

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação14/08/2018 11:32
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	790.122.681,22 D	27.107.839,03	27.521.075,47	789.709.444,78 D
1.1		Circulante	16.052.088,85 D	27.107.839,03	27.521.075,47	15.638.852,41 D
1.1.01		Disponibilidades	7.948.539,46 D	15.398.104,40	15.868.313,87	7.478.329,99 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	7.948.539,46 D	15.398.104,40	15.868.313,87	7.478.329,99 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	132.154,64 D	10.535.778,94	10.493.350,43	174.583,15 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61533-3	127.712,68 D	10.535.778,94	10.493.350,43	170.141,19 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 84239-0	4.441,96 D	0,00	0,00	4.441,96 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	7.816.384,82 D	4.862.325,46	5.374.963,44	7.303.746,84 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	7.473.602,50 D	4.860.517,64	5.374.963,44	6.959.156,70 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú TOP RF DI FICFI	342.782,32 D	1.807,82	0,00	344.590,14 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	8.093.972,64 D	6.570.114,95	6.517.413,38	8.146.674,21 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	8.093.972,64 D	6.570.114,95	6.517.413,38	8.146.674,21 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	5.918.806,31 D	6.011.505,01	5.918.806,31	6.011.505,01 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	4.916.201,37 D	4.962.372,11	4.916.201,37	4.962.372,11 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	1.002.604,94 D	1.049.132,90	1.002.604,94	1.049.132,90 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	277.432,56 D	410.659,36	407.114,30	280.977,62 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	5.336.532,62 D	410.659,36	368.490,91	5.378.701,07 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber -	5.059.100,06 C	0,00	38.623,39	5.097.723,45 C
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	1.897.733,77 D	147.950,58	191.492,77	1.854.191,58 D
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	1.897.733,77 D	147.950,58	191.492,77	1.854.191,58 D
1.1.50		Impostos a compensar	4.187,00 D	5.963,44	10.150,44	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	4.187,00 D	5.963,44	10.150,44	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	4.187,00 D	5.963,44	10.150,44	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.187,00 D	5.963,44	10.150,44	0,00

**563 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA
SHOPPING**

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

14/08/2018 11:32
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55		Outros valores a receber	807,34 D	5.118.619,30	5.119.421,74	4,90 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	807,34 D	5.118.619,30	5.119.421,74	4,90 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	807,34 D	5.118.619,30	5.119.421,74	4,90 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Devedores em conta corrente - Cond. Grand	807,34 D	5.118.619,30	5.119.421,74	4,90 D
1.1.60		Valores a apropriar	4.582,41 D	15.036,94	5.776,04	13.843,31 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.582,41 D	15.036,94	5.776,04	13.843,31 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.582,41 D	15.036,94	5.776,04	13.843,31 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	4.582,41 D	0,00	763,73	3.818,68 D
1.2		Não circulante	774.070.592,37 D	0,00	0,00	774.070.592,37 D
1.2.30		Outros valores a receber	19.592,37 D	0,00	0,00	19.592,37 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	19.592,37 D	0,00	0,00	19.592,37 D
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	19.592,37 D	0,00	0,00	19.592,37 D
1.2.30.01.002.0003	12817	Depósitos judiciais - Loja HK Clothing	19.592,37 D	0,00	0,00	19.592,37 D
1.2.50		Investimentos	774.051.000,00 D	0,00	0,00	774.051.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	774.051.000,00 D	0,00	0,00	774.051.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	774.051.000,00 D	0,00	0,00	774.051.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	68.021.901,60 D	0,00	0,00	68.021.901,60 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Prédios concluídos - expansão	113.141.284,49 D	0,00	0,00	113.141.284,49 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	592.887.813,91 D	0,00	0,00	592.887.813,91 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - obra expansão	109.846.723,85 D	0,00	0,00	109.846.723,85 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Adto Fornecedores - WPS Brasil Ltda	1.340.600,00 D	0,00	0,00	1.340.600,00 D
1.2.50.10.100.0003	14002	Adto Fornecedores - Siemens Ltda	2.069.476,64 D	0,00	0,00	2.069.476,64 D
1.2.50.10.100.0004	14003	Adto Fornecedores - Selten Indl	72.239,39 D	0,00	0,00	72.239,39 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação14/08/2018 11:32
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50.10.100.0005	14004	Adto Fornecedores - Heating & Cooling	3.479,58 D	0,00	0,00	3.479,58 D
1.2.50.10.100.0006	14005	Adto Fornecedores - Thyssenkrupp (escada)	133.814,50 D	0,00	0,00	133.814,50 D
1.2.50.10.100.0007	14006	Adto Fornecedores - Thyssenkrupp (elevador)	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.50.10.100.0020	14020	(-) Custos obra expansão	113.656.333,96 C	0,00	0,00	113.656.333,96 C

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/07/2018 a 31/07/201814/08/2018 11:32
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	790.122.681,22 C	8.003.434,33	7.590.197,89	789.709.444,78 C
2.1		Circulante	8.295.064,84 C	5.652.813,75	2.417.277,20	5.059.528,29 C
2.1.01		Fornecedores	84.923,25 C	65.390,95	65.585,86	85.118,16 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	84.923,25 C	65.390,95	65.585,86	85.118,16 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	84.923,25 C	65.390,95	65.585,86	85.118,16 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	45.947,16 C	45.947,16	42.745,22	42.745,22 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	4.277,98 C	4.277,98	4.277,98	4.277,98 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	34.698,11 C	15.165,81	18.562,66	38.094,96 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	8.034.075,14 C	5.587.422,80	2.351.691,34	4.798.343,68 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	8.034.075,14 C	5.587.422,80	2.351.691,34	4.798.343,68 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	8.034.075,14 C	5.587.422,80	2.351.691,34	4.798.343,68 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	6.900.806,99 C	4.461.478,43	2.022.115,95	4.461.444,51 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	11.659,99 C	0,00	1.070,76	12.730,75 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.121.608,16 C	1.125.944,37	328.504,63	324.168,42 C
2.1.31		Outras contas	176.066,45 C	0,00	0,00	176.066,45 C
2.1.31.01		Outras contas	176.066,45 C	0,00	0,00	176.066,45 C
2.1.31.01.002		Retenções contratuais	176.066,45 C	0,00	0,00	176.066,45 C
2.1.31.01.002.0001	21001	Retenções contratuais - expansão	176.066,45 C	0,00	0,00	176.066,45 C
2.2		Não circulante	37.418,03 C	0,00	0,00	37.418,03 C
2.2.20		Provisões para pagamentos de encargos	37.418,03 C	0,00	0,00	37.418,03 C
2.2.20.01		Provisões para pagamentos de encargos	37.418,03 C	0,00	0,00	37.418,03 C
2.2.20.01.005		Provisão para pagamentos - causas	37.418,03 C	0,00	0,00	37.418,03 C
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas	37.418,03 C	0,00	0,00	37.418,03 C

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/07/2018 a 31/07/201814/08/2018 11:32
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5		Patrimônio líquido	781.790.198,35 C	2.350.620,58	5.172.920,69	784.612.498,46 C
2.5.01		Cotas integralizadas	154.347.048,99 C	0,00	0,00	154.347.048,99 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	154.347.048,99 C	0,00	0,00	154.347.048,99 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	154.347.048,99 C	0,00	0,00	154.347.048,99 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	40.370.136,67 C	0,00	0,00	40.370.136,67 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - Incorp JK	24.342.813,32 C	0,00	0,00	24.342.813,32 C
2.5.01.01.001.0003	25002	Cotas subscritas - 8ª emissão	89.634.099,00 C	0,00	0,00	89.634.099,00 C
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	627.443.149,36 C	2.350.620,58	5.172.920,69	630.265.449,47 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	628.916.351,06 C	0,00	0,00	628.916.351,06 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	628.916.351,06 C	0,00	0,00	628.916.351,06 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	491.885.976,68 C	0,00	0,00	491.885.976,68 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	455.857.439,53 D	0,00	0,00	455.857.439,53 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	592.887.813,91 C	0,00	0,00	592.887.813,91 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	1.473.201,70 D	2.350.620,58	5.172.920,69	1.349.098,41 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	1.473.201,70 D	2.350.620,58	5.172.920,69	1.349.098,41 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	30.216.884,68 C	0,00	5.172.920,69	35.389.805,37 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	31.690.086,38 D	2.350.620,58	0,00	34.040.706,96 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/07/2018 a 31/07/201814/08/2018 11:32
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	6.251.611,05	6.251.611,05	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	30.580.894,58 C	999.764,47	6.218.035,26	35.799.165,37 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	30.580.894,58 C	999.764,47	6.218.035,26	35.799.165,37 C
3.1.01.01		Receitas de aluguéis e direitos de	34.355.211,57 C	38.623,39	6.155.817,95	40.472.406,13 C
3.1.01.01.001		Receitas de aluguéis	33.832.154,44 C	38.623,39	6.011.505,01	39.805.036,06 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	29.066.612,54 C	0,00	4.962.372,11	34.028.984,65 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de aluguéis - estacionamento	5.531.924,42 C	0,00	1.049.132,90	6.581.057,32 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - aluguéis	766.382,52 D	38.623,39	0,00	805.005,91 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	523.057,13 C	0,00	144.312,94	667.370,07 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	523.057,13 C	0,00	144.312,94	667.370,07 C
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	876.884,94 D	330.888,09	0,00	1.207.773,03 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	876.884,94 D	330.888,09	0,00	1.207.773,03 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	876.884,94 D	330.888,09	0,00	1.207.773,03 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	298.928,26 C	0,00	56.480,92	355.409,18 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	298.928,26 C	0,00	56.480,92	355.409,18 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	137.185,24 C	0,00	31.040,39	168.225,63 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	161.743,02 C	0,00	25.440,53	187.183,55 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	3.196.360,31 D	630.252,99	5.736,39	3.820.876,91 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	3.196.360,31 D	630.252,99	5.736,39	3.820.876,91 D
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	273.687,55 D	44.559,80	0,00	318.247,35 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	627.758,61 D	172.333,08	0,00	800.091,69 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	0,00	156,95	0,00	156,95 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	979.797,39 D	205.006,26	0,00	1.184.803,65 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	260.031,07 D	32.583,64	0,00	292.614,71 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Servicos de terceiros	16.076,52 D	0,00	0,00	16.076,52 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de aluguéis	844.838,80 D	132.530,63	5.736,39	971.633,04 D
3.1.01.20.001.0025	30349	Mensalidades	55.525,22 D	0,00	0,00	55.525,22 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação14/08/2018 11:32
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	44.444,08 D	20.874,71	0,00	65.318,79 D
3.1.01.20.001.0027	30351	Honorários advocatícios	94.201,07 D	22.207,92	0,00	116.408,99 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	364.009,90 D	78.925,89	33.575,79	409.360,00 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	202.364,30 C	0,00	33.575,79	235.940,09 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	202.364,30 C	0,00	33.575,79	235.940,09 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	202.364,30 C	0,00	33.575,79	235.940,09 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	202.364,30 C	0,00	33.575,79	235.940,09 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	566.374,20 D	78.925,89	0,00	645.300,09 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	566.374,20 D	78.925,89	0,00	645.300,09 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	27.480,71 D	64,15	0,00	27.544,86 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	155,16 D	0,00	0,00	155,16 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	26.974,18 D	22,40	0,00	26.996,58 D
3.2.10.01.001.0008	35007	Custo dos bens de uso vendidos	92,16 D	0,00	0,00	92,16 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	81,42 D	16,75	0,00	98,17 D
3.2.10.01.001.0011	35010	Despesas com veículos	0,00	25,00	0,00	25,00 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	81,79 D	0,00	0,00	81,79 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	412.013,05 D	65.585,86	0,00	477.598,91 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	292.809,07 D	42.745,22	0,00	335.554,29 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	25.667,88 D	4.277,98	0,00	29.945,86 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	93.536,10 D	18.562,66	0,00	112.098,76 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	34.656,26 D	5.776,04	0,00	40.432,30 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	4.582,38 D	763,73	0,00	5.346,11 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	30.073,88 D	5.012,31	0,00	35.086,19 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	81.805,96 D	4.729,98	0,00	86.535,94 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	36.105,96 D	4.729,98	0,00	40.835,94 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	45.700,00 D	0,00	0,00	45.700,00 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	10.418,22 D	2.769,86	0,00	13.188,08 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/07/2018 a 31/07/201814/08/2018 11:32
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	10.418,22 D	2.769,86	0,00	13.188,08 D
3.9		Resultado líquido do período	30.216.884,68 D	5.172.920,69	0,00	35.389.805,37 D
3.9.09		Resultado líquido do período	30.216.884,68 D	5.172.920,69	0,00	35.389.805,37 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	30.216.884,68 D	5.172.920,69	0,00	35.389.805,37 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	30.216.884,68 D	5.172.920,69	0,00	35.389.805,37 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	30.216.884,68 D	5.172.920,69	0,00	35.389.805,37 D
Totais				41.362.884,41	\	41.362.884,41