

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/08/2018 a 31/08/201811/09/2018 09:34
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	789.709.444,78 D	28.044.330,02	27.155.527,22	790.598.247,58 D
1.1		Circulante	15.638.852,41 D	28.044.330,02	27.155.527,22	16.527.655,21 D
1.1.01		Disponibilidades	7.478.329,99 D	15.767.980,16	15.160.668,24	8.085.641,91 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	7.478.329,99 D	15.767.980,16	15.160.668,24	8.085.641,91 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	174.583,15 D	10.338.701,88	10.274.924,31	238.360,72 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61533-3	170.141,19 D	10.338.701,88	10.274.924,31	233.918,76 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	7.303.746,84 D	5.429.278,28	4.885.743,93	7.847.281,19 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	6.959.156,70 D	5.427.364,57	4.885.743,93	7.500.777,34 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú TOP RF DI FICFI	344.590,14 D	1.913,71	0,00	346.503,85 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	8.146.674,21 D	7.106.964,39	6.826.436,90	8.427.201,70 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	8.146.674,21 D	7.106.964,39	6.826.436,90	8.427.201,70 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	6.011.505,01 D	5.987.781,08	5.993.476,79	6.005.809,30 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	4.962.372,11 D	4.971.480,06	4.962.372,11	4.971.480,06 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	1.049.132,90 D	1.016.301,02	1.031.104,68	1.034.329,24 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	280.977,62 D	704.173,64	617.572,56	367.578,70 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	5.378.701,07 D	345.113,44	617.572,56	5.106.241,95 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber -	5.097.723,45 C	359.060,20	0,00	4.738.663,25 C
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	1.854.191,58 D	415.009,67	215.387,55	2.053.813,70 D
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	1.854.191,58 D	415.009,67	215.387,55	2.053.813,70 D
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	6.743,93	0,00	6.743,93 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	6.743,93	0,00	6.743,93 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	6.743,93	0,00	6.743,93 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.743,93	0,00	6.743,93 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/08/2018 a 31/08/201811/09/2018 09:34
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	4,90 D	5.162.641,54	5.162.646,04	0,40 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	4,90 D	5.162.641,54	5.162.646,04	0,40 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	4,90 D	5.162.641,54	5.162.646,04	0,40 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Devedores em conta corrente - Cond. Grand	4,90 D	5.162.641,54	5.162.646,04	0,40 D
1.1.60		Valores a apropriar	13.843,31 D	0,00	5.776,04	8.067,27 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	13.843,31 D	0,00	5.776,04	8.067,27 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	13.843,31 D	0,00	5.776,04	8.067,27 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,63 D	0,00	5.012,31	5.012,32 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.818,68 D	0,00	763,73	3.054,95 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 - verificação
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

11/09/2018 09:34
JJCHAVES CONTADORES
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: 01/08/2018 a 31/08/201811/09/2018 09:34
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	789.709.444,78 C	10.058.595,90	10.947.398,70	790.598.247,58 C
2.1		Circulante	5.059.528,29 C	4.871.985,87	5.251.858,14	5.439.400,56 C
2.1.01		Fornecedores	85.118,16 C	86.372,94	64.177,35	62.922,57 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	85.118,16 C	86.372,94	64.177,35	62.922,57 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	85.118,16 C	86.372,94	64.177,35	62.922,57 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	42.745,22 C	44.000,00	38.710,57	37.455,79 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	38.094,96 C	38.094,96	21.188,80	21.188,80 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	4.798.343,68 C	4.785.612,93	5.187.680,79	5.200.411,54 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	4.798.343,68 C	4.785.612,93	5.187.680,79	5.200.411,54 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	4.798.343,68 C	4.785.612,93	5.187.680,79	5.200.411,54 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	4.461.444,51 C	4.461.444,51	4.461.351,73	4.461.351,73 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	12.730,75 C	0,00	1.070,76	13.801,51 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	324.168,42 C	324.168,42	725.258,30	725.258,30 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: 01/08/2018 a 31/08/201811/09/2018 09:34
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	784.612.498,46 C	5.186.610,03	5.695.540,56	785.121.428,99 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	630.265.449,47 C	5.186.610,03	5.695.540,56	630.774.380,00 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	1.349.098,41 C	5.186.610,03	5.695.540,56	1.858.028,94 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	1.349.098,41 C	5.186.610,03	5.695.540,56	1.858.028,94 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	35.389.805,37 C	0,00	5.695.540,56	41.085.345,93 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	34.040.706,96 D	5.186.610,03	0,00	39.227.316,99 D

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/08/2018 a 31/08/201811/09/2018 09:34
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	6.530.650,54	6.530.650,54	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	35.799.165,37 C	737.719,77	6.443.544,08	41.504.989,68 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	35.799.165,37 C	737.719,77	6.443.544,08	41.504.989,68 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	40.472.406,13 C	0,00	6.431.519,72	46.903.925,85 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	39.805.036,06 C	0,00	6.346.841,28	46.151.877,34 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	34.028.984,65 C	0,00	4.971.480,06	39.000.464,71 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	6.581.057,32 C	0,00	1.016.301,02	7.597.358,34 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - alugueis	805.005,91 D	0,00	359.060,20	445.945,71 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	667.370,07 C	0,00	84.678,44	752.048,51 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	667.370,07 C	0,00	84.678,44	752.048,51 C
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	1.207.773,03 D	114.298,42	0,00	1.322.071,45 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	1.207.773,03 D	114.298,42	0,00	1.322.071,45 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	1.207.773,03 D	114.298,42	0,00	1.322.071,45 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	355.409,18 C	0,00	8.353,43	363.762,61 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	355.409,18 C	0,00	8.353,43	363.762,61 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	168.225,63 C	0,00	355,09	168.580,72 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	187.183,55 C	0,00	7.998,34	195.181,89 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	3.820.876,91 D	623.421,35	3.670,93	4.440.627,33 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	3.820.876,91 D	623.421,35	3.670,93	4.440.627,33 D
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	318.247,35 D	48.898,17	0,00	367.145,52 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	800.091,69 D	188.702,68	0,00	988.794,37 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	1.184.803,65 D	175.257,34	0,00	1.360.060,99 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	292.614,71 D	34.972,25	0,00	327.586,96 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 alugueis	971.633,04 D	135.773,66	3.670,93	1.103.735,77 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 - verificação
Período: 01/08/2018 a 31/08/201811/09/2018 09:34
JJCHAVES CONTADORES
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	65.318,79 D	2.872,72	0,00	68.191,51 D
3.1.01.20.001.0027	30351	Honorários advocatícios	116.408,99 D	36.944,53	0,00	153.353,52 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	409.360,00 D	97.390,21	87.106,46	419.643,75 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	235.940,09 C	0,00	67.574,16	303.514,25 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	235.940,09 C	0,00	67.574,16	303.514,25 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	235.940,09 C	0,00	67.574,16	303.514,25 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	235.940,09 C	0,00	67.574,16	303.514,25 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	645.300,09 D	97.390,21	19.532,30	723.158,00 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	645.300,09 D	97.390,21	19.532,30	723.158,00 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	27.544,86 D	19.550,40	0,00	47.095,26 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	26.996,58 D	19.536,00	0,00	46.532,58 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	98,17 D	14,40	0,00	112,57 D
3.2.10.01.001.0011	35010	Despesas com veículos	25,00 D	0,00	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	477.598,91 D	64.177,35	19.532,30	522.243,96 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	335.554,29 D	38.710,57	0,00	374.264,86 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	29.945,86 D	4.277,98	0,00	34.223,84 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	112.098,76 D	21.188,80	19.532,30	113.755,26 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	40.432,30 D	9.000,94	0,00	49.433,24 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	5.346,11 D	763,73	0,00	6.109,84 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	35.086,19 D	5.012,31	0,00	40.098,50 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	3.224,90	0,00	3.224,90 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	86.535,94 D	4.661,52	0,00	91.197,46 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	40.835,94 D	4.661,52	0,00	45.497,46 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	45.700,00 D	0,00	0,00	45.700,00 D

DATA CEMPRO

563 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA SHOPPING

Folha: 8

ContabMilenium - V: 6.11C

CNPJ: 01.201.140/0001-90

11/09/2018 09:34

Balancete Analítico - verificação

JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		Despesas tributárias	13.188,08 D	0,00	0,00	13.188,08 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	13.188,08 D	0,00	0,00	13.188,08 D
3.9		Resultado líquido do período	35.389.805,37 D	5.695.540,56	0,00	41.085.345,93 D
3.9.09		Resultado líquido do período	35.389.805,37 D	5.695.540,56	0,00	41.085.345,93 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	35.389.805,37 D	5.695.540,56	0,00	41.085.345,93 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	35.389.805,37 D	5.695.540,56	0,00	41.085.345,93 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	35.389.805,37 D	5.695.540,56	0,00	41.085.345,93 D
Totais				44.633.576,46	\	44.633.576,46