

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/201809/11/2018 17:07
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	790.799.824,92 D	27.704.767,13	29.078.183,66	789.426.408,39 D
1.1		Circulante	16.729.232,55 D	27.704.767,13	29.078.183,66	15.355.816,02 D
1.1.01		Disponibilidades	8.268.751,79 D	15.768.826,69	15.489.441,68	8.548.136,80 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	8.268.751,79 D	15.768.826,69	15.489.441,68	8.548.136,80 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	8.884,08 D	10.509.432,41	10.510.601,11	7.715,38 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61533-3	4.442,12 D	10.509.432,41	10.510.601,11	3.273,42 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	8.259.867,71 D	5.259.394,28	4.978.840,57	8.540.421,42 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	7.911.779,94 D	5.257.551,55	4.978.840,57	8.190.490,92 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú TOP RF DI FICFI	348.087,77 D	1.842,73	0,00	349.930,50 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	8.294.359,80 D	6.946.895,07	8.508.446,00	6.732.808,87 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	8.294.359,80 D	6.946.895,07	8.508.446,00	6.732.808,87 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	6.060.906,86 D	6.397.098,24	6.042.878,64	6.415.126,46 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	5.057.734,83 D	5.233.548,65	5.057.734,83	5.233.548,65 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	1.003.172,03 D	1.163.549,59	985.143,81	1.181.577,81 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	220.672,39 D	411.003,38	346.644,19	285.031,58 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	5.107.019,91 D	411.003,38	269.117,72	5.248.905,57 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber -	4.886.347,52 C	0,00	77.526,47	4.963.873,99 C
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	2.012.780,55 D	138.793,45	2.118.923,17	32.650,83 D
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	2.012.780,55 D	138.793,45	274.005,38	1.877.568,62 D
1.1.35.01.020.0100	11360	(-) Prov. para perdas - confissão de dívida	0,00	0,00	1.844.917,79	1.844.917,79 C
1.1.50		Impostos a compensar	7.919,10 D	5.840,57	7.919,10	5.840,57 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	7.919,10 D	5.840,57	7.919,10	5.840,57 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	7.919,10 D	5.840,57	7.919,10	5.840,57 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.919,10 D	5.840,57	7.919,10	5.840,57 D

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

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

09/11/2018 17:07
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	155.910,64 D	4.968.167,86	5.066.600,84	57.477,66 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	155.910,64 D	4.968.167,86	5.066.600,84	57.477,66 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	155.910,64 D	4.968.167,86	5.066.600,84	57.477,66 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Devedores em conta corrente - Cond. Grand	155.910,64 D	4.968.167,86	5.066.600,84	57.477,66 D
1.1.60		Valores a apropriar	2.291,22 D	15.036,94	5.776,04	11.552,12 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.291,22 D	15.036,94	5.776,04	11.552,12 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.291,22 D	15.036,94	5.776,04	11.552,12 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	2.291,22 D	0,00	763,73	1.527,49 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: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/201809/11/2018 17:07
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: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/201809/11/2018 17:07
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	790.799.824,92 C	10.438.661,72	9.065.245,19	789.426.408,39 C
2.1		Circulante	5.438.706,30 C	5.252.057,01	5.253.010,02	5.439.659,31 C
2.1.01		Fornecedores	61.159,67 C	65.449,10	65.334,55	61.045,12 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	61.159,67 C	65.449,10	65.334,55	61.045,12 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	61.159,67 C	65.449,10	65.334,55	61.045,12 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	35.830,79 C	40.120,22	46.031,49	41.742,06 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	21.050,90 C	21.050,90	15.025,08	15.025,08 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	5.201.480,18 C	5.186.607,91	5.187.675,47	5.202.547,74 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	5.201.480,18 C	5.186.607,91	5.187.675,47	5.202.547,74 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	5.201.480,18 C	5.186.607,91	5.187.675,47	5.202.547,74 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	4.461.351,31 C	4.461.351,31	4.461.379,77	4.461.379,77 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	14.872,27 C	0,00	1.070,76	15.943,03 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	725.256,60 C	725.256,60	725.224,94	725.224,94 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

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

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

09/11/2018 17:07
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	785.323.700,59 C	5.186.604,71	3.812.235,17	783.949.331,05 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	630.976.651,60 C	5.186.604,71	3.812.235,17	629.602.282,06 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	2.060.300,54 C	5.186.604,71	3.812.235,17	685.931,00 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	2.060.300,54 C	5.186.604,71	3.812.235,17	685.931,00 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	46.474.225,44 C	0,00	3.812.235,17	50.286.460,61 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	44.413.924,90 D	5.186.604,71	0,00	49.600.529,61 D

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/201809/11/2018 17:07
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	6.547.039,00	6.547.039,00	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	46.944.097,15 C	2.636.196,22	6.512.255,70	50.820.156,63 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	46.944.097,15 C	2.636.196,22	6.512.255,70	50.820.156,63 C
3.1.01.01		Receitas de aluguéis e direitos de	52.873.890,48 C	2.120.883,98	6.488.243,73	57.241.250,23 C
3.1.01.01.001		Receitas de aluguéis	52.047.071,71 C	1.922.444,26	6.397.098,24	56.521.725,69 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	44.058.199,54 C	0,00	5.233.548,65	49.291.748,19 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de aluguéis - estacionamento	8.582.502,15 C	0,00	1.163.549,59	9.746.051,74 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - aluguéis	593.629,98 D	1.922.444,26	0,00	2.516.074,24 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	826.818,77 C	198.439,72	91.145,49	719.524,54 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	826.818,77 C	198.439,72	91.145,49	719.524,54 C
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	1.364.545,66 D	39.083,34	0,00	1.403.629,00 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	1.364.545,66 D	39.083,34	0,00	1.403.629,00 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	1.364.545,66 D	39.083,34	0,00	1.403.629,00 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	405.201,26 C	0,00	24.011,97	429.213,23 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	405.201,26 C	0,00	24.011,97	429.213,23 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	207.064,10 C	0,00	21.078,57	228.142,67 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	198.137,16 C	0,00	2.933,40	201.070,56 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	4.970.448,93 D	476.228,90	0,00	5.446.677,83 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	4.970.448,93 D	476.228,90	0,00	5.446.677,83 D
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	439.730,91 D	37.516,76	0,00	477.247,67 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	1.063.306,38 D	76.297,56	0,00	1.139.603,94 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	1.522.637,90 D	118.958,13	0,00	1.641.596,03 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	371.364,91 D	40.046,51	0,00	411.411,42 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços 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	1.239.261,34 D	135.291,78	0,00	1.374.553,12 D
3.1.01.20.001.0025	30349	Mensalidades	68.561,22 D	6.518,00	0,00	75.079,22 D

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/201809/11/2018 17:07
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	76.740,08 D	40.858,91	0,00	117.598,99 D
3.1.01.20.001.0027	30351	Honorários advocatícios	172.612,72 D	20.741,25	0,00	193.353,97 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	469.871,71 D	98.607,61	34.783,30	533.696,02 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	334.281,76 C	0,00	34.783,30	369.065,06 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	334.281,76 C	0,00	34.783,30	369.065,06 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	334.281,76 C	0,00	34.783,30	369.065,06 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	334.281,76 C	0,00	34.783,30	369.065,06 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	804.153,47 D	98.607,61	0,00	902.761,08 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	804.153,47 D	98.607,61	0,00	902.761,08 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	47.104,86 D	323,33	0,00	47.428,19 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	46.532,58 D	1,85	0,00	46.534,43 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	122,17 D	11,45	0,00	133,62 D
3.2.10.01.001.0011	35010	Despesas com veículos	25,00 D	310,03	0,00	335,03 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	587.693,06 D	65.334,55	0,00	653.027,61 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	414.385,08 D	46.031,49	0,00	460.416,57 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	38.501,82 D	4.277,98	0,00	42.779,80 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	134.806,16 D	15.025,08	0,00	149.831,24 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	58.350,29 D	9.964,04	0,00	68.314,33 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.873,57 D	763,73	0,00	7.637,30 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	45.110,82 D	5.012,31	0,00	50.123,13 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	6.365,90 D	4.188,00	0,00	10.553,90 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	95.977,55 D	20.825,49	0,00	116.803,04 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	50.277,55 D	5.058,82	0,00	55.336,37 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	45.700,00 D	15.766,67	0,00	61.466,67 D

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2018 a 31/10/201809/11/2018 17:07
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		Despesas tributárias	15.027,71 D	2.160,20	0,00	17.187,91 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	15.027,71 D	2.160,20	0,00	17.187,91 D
3.9		Resultado líquido do período	46.474.225,44 D	3.812.235,17	0,00	50.286.460,61 D
3.9.09		Resultado líquido do período	46.474.225,44 D	3.812.235,17	0,00	50.286.460,61 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	46.474.225,44 D	3.812.235,17	0,00	50.286.460,61 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	46.474.225,44 D	3.812.235,17	0,00	50.286.460,61 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	46.474.225,44 D	3.812.235,17	0,00	50.286.460,61 D
Totais				44.690.467,85	\	44.690.467,85