

ContabMilenium - V: 6.13B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação13/12/2018 16:59
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	789.426.408,39 D	263.735.049,74	142.093.591,41	911.067.866,72 D
1.1		Circulante	15.355.816,02 D	29.281.715,78	28.437.257,45	16.200.274,35 D
1.1.01		Disponibilidades	8.548.136,80 D	16.927.326,39	16.407.379,94	9.068.083,25 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	8.548.136,80 D	16.927.326,39	16.407.379,94	9.068.083,25 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	7.715,38 D	11.103.502,04	11.102.826,29	8.391,13 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61533-3	3.273,42 D	11.103.502,04	11.102.826,29	3.949,17 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	8.540.421,42 D	5.823.824,35	5.304.553,65	9.059.692,12 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	8.190.490,92 D	5.822.147,38	5.302.973,00	8.709.665,30 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú TOP RF DI FICFI	349.930,50 D	1.676,97	1.580,65	350.026,82 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	6.732.808,87 D	7.048.895,24	6.669.183,80	7.112.520,31 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	6.732.808,87 D	7.048.895,24	6.669.183,80	7.112.520,31 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	6.415.126,46 D	6.679.933,71	6.397.097,24	6.697.962,93 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	5.233.548,65 D	5.550.993,44	5.233.548,65	5.550.993,44 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	1.181.577,81 D	1.128.940,27	1.163.548,59	1.146.969,49 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	285.031,58 D	302.521,32	272.086,56	315.466,34 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	5.248.905,57 D	285.747,36	272.086,56	5.262.566,37 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber -	4.963.873,99 C	16.773,96	0,00	4.947.100,03 C
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	32.650,83 D	66.440,21	0,00	99.091,04 D
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	1.877.568,62 D	5.691,89	0,00	1.883.260,51 D
1.1.35.01.020.0100	11360	(-) Prov. para perdas - confissão de dívida	1.844.917,79 C	60.748,32	0,00	1.784.169,47 C
1.1.50		Impostos a compensar	5.840,57 D	13.553,65	5.840,57	13.553,65 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	5.840,57 D	13.553,65	5.840,57	13.553,65 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	5.840,57 D	13.553,65	5.840,57	13.553,65 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.840,57 D	13.553,65	5.840,57	13.553,65 D

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

ContabMilenium - V: 6.13B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

13/12/2018 16:59
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	57.477,66 D	5.291.940,50	5.349.077,10	341,06 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	57.477,66 D	5.291.940,50	5.349.077,10	341,06 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	57.477,66 D	5.291.940,50	5.349.077,10	341,06 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Devedores em conta corrente - Cond. Grand	57.477,66 D	5.291.940,50	5.349.077,10	341,06 D
1.1.60		Valores a apropriar	11.552,12 D	0,00	5.776,04	5.776,08 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	11.552,12 D	0,00	5.776,04	5.776,08 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	11.552,12 D	0,00	5.776,04	5.776,08 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	1.527,49 D	0,00	763,73	763,76 D
1.2		Não circulante	774.070.592,37 D	234.453.333,96	113.656.333,96	894.867.592,37 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	234.453.333,96	113.656.333,96	894.848.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	774.051.000,00 D	234.453.333,96	113.656.333,96	894.848.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	774.051.000,00 D	120.797.000,00	0,00	894.848.000,00 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	120.797.000,00	0,00	713.684.813,91 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	0,00	113.656.333,96	113.656.333,96	0,00
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - obra expansão	109.846.723,85 D	0,00	109.846.723,85	0,00
1.2.50.10.100.0002	14001	Adto Fornecedores - WPS Brasil Ltda	1.340.600,00 D	0,00	1.340.600,00	0,00
1.2.50.10.100.0003	14002	Adto Fornecedores - Siemens Ltda	2.069.476,64 D	0,00	2.069.476,64	0,00
1.2.50.10.100.0004	14003	Adto Fornecedores - Selten Indl	72.239,39 D	0,00	72.239,39	0,00

ContabMilenium - V: 6.13B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação13/12/2018 16:59
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	3.479,58	0,00
1.2.50.10.100.0006	14005	Adto Fornecedores - Thyssenkrupp (escada)	133.814,50 D	0,00	133.814,50	0,00
1.2.50.10.100.0007	14006	Adto Fornecedores - Thyssenkrupp (elevador)	190.000,00 D	0,00	190.000,00	0,00
1.2.50.10.100.0020	14020	(-) Custos obra expansão	113.656.333,96 C	113.656.333,96	0,00	0,00

ContabMilenium - V: 6.13B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/11/2018 a 30/11/201813/12/2018 16:59
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	789.426.408,39 C	10.796.884,35	132.438.342,68	911.067.866,72 C
2.1		Circulante	5.439.659,31 C	5.305.159,50	5.568.246,26	5.702.746,07 C
2.1.01		Fornecedores	61.045,12 C	118.554,79	75.450,65	17.940,98 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	61.045,12 C	118.554,79	75.450,65	17.940,98 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	61.045,12 C	118.554,79	75.450,65	17.940,98 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	41.742,06 C	99.251,73	53.717,69	3.791,98 D
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	15.025,08 C	15.025,08	17.454,98	17.454,98 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	5.202.547,74 C	5.186.604,71	5.492.795,61	5.508.738,64 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	5.202.547,74 C	5.186.604,71	5.492.795,61	5.508.738,64 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	5.202.547,74 C	5.186.604,71	5.492.795,61	5.508.738,64 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	4.461.379,77 C	4.461.379,77	4.724.050,03	4.724.050,03 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	15.943,03 C	0,00	1.070,76	17.013,79 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	725.224,94 C	725.224,94	767.674,82	767.674,82 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: 6.13B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/11/2018 a 30/11/201813/12/2018 16:59
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	783.949.331,05 C	5.491.724,85	126.870.096,42	905.327.702,62 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	629.602.282,06 C	5.491.724,85	126.870.096,42	750.980.653,63 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	685.931,00 C	5.491.724,85	126.870.096,42	122.064.302,57 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	685.931,00 C	5.491.724,85	126.870.096,42	122.064.302,57 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	50.286.460,61 C	0,00	6.073.096,42	56.359.557,03 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	49.600.529,61 D	5.491.724,85	0,00	55.092.254,46 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	0,00	0,00	120.797.000,00	120.797.000,00 C

ContabMilenium - V: 6.13B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/11/2018 a 30/11/201813/12/2018 16:59
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	127.691.287,42	127.691.287,42	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	50.820.156,63 C	732.853,73	127.656.139,30	177.743.442,20 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	50.820.156,63 C	732.853,73	127.656.139,30	177.743.442,20 C
3.1.01.01		Receitas de aluguéis e direitos de	57.241.250,23 C	0,00	6.837.665,63	64.078.915,86 C
3.1.01.01.001		Receitas de aluguéis	56.521.725,69 C	0,00	6.757.455,99	63.279.181,68 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	49.291.748,19 C	0,00	5.550.993,44	54.842.741,63 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de aluguéis - estacionamento	9.746.051,74 C	0,00	1.128.940,27	10.874.992,01 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - aluguéis	2.516.074,24 D	0,00	77.522,28	2.438.551,96 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	719.524,54 C	0,00	80.209,64	799.734,18 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	719.524,54 C	0,00	80.209,64	799.734,18 C
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	1.403.629,00 D	236.393,25	0,00	1.640.022,25 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	1.403.629,00 D	236.393,25	0,00	1.640.022,25 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	1.403.629,00 D	236.393,25	0,00	1.640.022,25 D
3.1.01.10		Ajustes a valor justo	0,00	0,00	120.797.000,00	120.797.000,00 C
3.1.01.10.001		Ajustes a valor justo	0,00	0,00	120.797.000,00	120.797.000,00 C
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	0,00	0,00	120.797.000,00	120.797.000,00 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	429.213,23 C	0,00	10.000,00	439.213,23 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	429.213,23 C	0,00	10.000,00	439.213,23 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	228.142,67 C	0,00	0,00	228.142,67 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	201.070,56 C	0,00	10.000,00	211.070,56 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	5.446.677,83 D	496.460,48	11.473,67	5.931.664,64 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	5.446.677,83 D	496.460,48	11.473,67	5.931.664,64 D
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	477.247,67 D	47.776,54	0,00	525.024,21 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	1.139.603,94 D	76.801,46	0,00	1.216.405,40 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	0,00	12.788,87	0,00	12.788,87 D

ContabMilenium - V: 6.13B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação13/12/2018 16:59
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	1.641.596,03 D	125.094,61	0,00	1.766.690,64 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	411.411,42 D	40.046,51	0,00	451.457,93 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	1.374.553,12 D	142.363,16	11.473,67	1.505.442,61 D
3.1.01.20.001.0025	30349	Mensalidades	75.079,22 D	7.017,90	0,00	82.097,12 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	117.598,99 D	29.922,29	0,00	147.521,28 D
3.1.01.20.001.0027	30351	Honorários advocatícios	193.353,97 D	14.649,14	0,00	208.003,11 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	533.696,02 D	88.337,27	35.148,12	586.885,17 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	369.065,06 C	0,00	35.148,12	404.213,18 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	369.065,06 C	0,00	35.148,12	404.213,18 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	369.065,06 C	0,00	35.148,12	404.213,18 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	369.065,06 C	0,00	35.148,12	404.213,18 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	902.761,08 D	88.337,27	0,00	991.098,35 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	902.761,08 D	88.337,27	0,00	991.098,35 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	47.428,19 D	16,95	0,00	47.445,14 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	46.534,43 D	0,00	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	133,62 D	16,95	0,00	150,57 D
3.2.10.01.001.0011	35010	Despesas com veículos	335,03 D	0,00	0,00	335,03 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas leqais e judiciais	81,79 D	0,00	0,00	81,79 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	653.027,61 D	75.450,65	0,00	728.478,26 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	460.416,57 D	53.717,69	0,00	514.134,26 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	42.779,80 D	4.277,98	0,00	47.057,78 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	149.831,24 D	17.454,98	0,00	167.286,22 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	68.314,33 D	5.776,04	0,00	74.090,37 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	7.637,30 D	763,73	0,00	8.401,03 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	50.123,13 D	5.012,31	0,00	55.135,44 D

ContabMilenium - V: 6.13B

CNPJ: 01.201.140/0001-90
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/11/2018 a 30/11/201813/12/2018 16:59
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	10.553,90 D	0,00	0,00	10.553,90 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	116.803,04 D	5.500,00	0,00	122.303,04 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	55.336,37 D	0,00	0,00	55.336,37 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	61.466,67 D	0,00	0,00	61.466,67 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	17.187,91 D	1.593,63	0,00	18.781,54 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	17.187,91 D	1.593,63	0,00	18.781,54 D
3.9		Resultado líquido do período	50.286.460,61 D	126.870.096,42	0,00	177.156.557,03 D
3.9.09		Resultado líquido do período	50.286.460,61 D	126.870.096,42	0,00	177.156.557,03 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	50.286.460,61 D	126.870.096,42	0,00	177.156.557,03 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	50.286.460,61 D	126.870.096,42	0,00	177.156.557,03 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	50.286.460,61 D	126.870.096,42	0,00	177.156.557,03 D
Totais				402.223.221,51	\	402.223.221,51