

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	917.047.739,41D	35.193.894,32	33.699.158,62	918.542.475,11D
50001	1.1	Circulante	22.180.147,04D	35.193.894,32	33.699.158,62	23.674.882,74D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.442.045,23D	18.716.489,29	18.414.221,30	12.744.313,22D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.442.045,23D	18.716.489,29	18.414.221,30	12.744.313,22D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.324,43D	12.369.888,72	12.370.349,46	5.863,69D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	1.882,47D	12.369.888,72	12.370.349,46	1.421,73D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84239-0	4.441,96D	0,00	0,00	4.441,96D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	12.435.720,80D	6.346.600,57	6.043.871,84	12.738.449,53D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	12.069.654,02D	6.344.909,70	6.043.871,84	12.370.691,88D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	366.066,78D	1.690,87	0,00	367.757,65D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	9.366.070,72D	9.446.857,98	8.098.218,05	10.714.710,65D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	9.366.070,72D	9.446.857,98	8.098.218,05	10.714.710,65D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.816.670,24D	6.984.120,90	6.737.303,02	7.063.488,12D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.406.259,23D	5.618.252,20	5.406.259,23	5.618.252,20D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.410.411,01D	1.365.868,70	1.331.043,79	1.445.235,92D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	322.394,60D	1.052.762,94	1.028.032,77	347.124,77D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	6.062.755,45D	315.731,55	1.028.032,77	5.350.454,23D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	5.740.360,85C	737.031,39	0,00	5.003.329,46C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.129.048,23D	875.645,14	109.502,24	1.895.191,13D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	2.671.112,52D	864.967,94	51.680,04	3.484.400,42D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	153.124,91D	0,00	55.731,16	97.393,75D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	241.804,94D	10.677,20	2.091,04	250.391,10D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - confissao de divida	1.936.994,14C	0,00	0,00	1.936.994,14C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	1.097.957,65D	534.329,00	223.380,02	1.408.906,63D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	1.085.677,84D	444.984,19	208.220,35	1.322.441,68D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	445.014,82D	72.639,13	15.159,67	502.494,28D
11449	1.1.35.01.100.0100	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	432.735,01C	16.705,68	0,00	416.029,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50106	1.1.50	Impostos a compensar	10.707,07D	10.371,84	10.707,07	10.371,84D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.707,07D	10.371,84	10.707,07	10.371,84D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.707,07D	10.371,84	10.707,07	10.371,84D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	10.707,07D	10.371,84	10.707,07	10.371,84D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	358.926,12D	7.005.138,27	7.170.200,58	193.863,81D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	358.926,12D	7.005.138,27	7.170.200,58	193.863,81D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	358.926,12D	7.005.138,27	7.170.200,58	193.863,81D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	358.926,12D	7.005.138,27	7.170.200,58	193.863,81D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.397,90D	15.036,94	5.811,62	11.623,22D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.397,90D	15.036,94	5.811,62	11.623,22D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.397,90D	15.036,94	5.811,62	11.623,22D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.397,90D	0,00	799,30	1.598,60D
50131	1.2	Nao circulante	894.867.592,37D	0,00	0,00	894.867.592,37D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	19.592,37D	0,00	0,00	19.592,37D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	19.592,37D	0,00	0,00	19.592,37D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	19.592,37D	0,00	0,00	19.592,37D
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - Loja HK Clothing	19.592,37D	0,00	0,00	19.592,37D
50183	1.2.50	Investimentos	894.848.000,00D	0,00	0,00	894.848.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	894.848.000,00D	0,00	0,00	894.848.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	894.848.000,00D	0,00	0,00	894.848.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	68.021.901,60D	0,00	0,00	68.021.901,60D
13501	1.2.50.10.001.0002	Predios concluidos - expansao	113.141.284,49D	0,00	0,00	113.141.284,49D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	713.684.813,91D	0,00	0,00	713.684.813,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	917.047.739,41C	12.359.916,81	13.854.652,51	918.542.475,11C
50227	2.1	Circulante	6.381.771,22C	6.171.818,78	6.239.602,34	6.449.554,78C
50228	2.1.01	Fornecedores	77.304,11C	72.449,10	75.902,58	80.757,59C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	77.304,11C	72.449,10	75.902,58	80.757,59C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	77.304,11C	72.449,10	75.902,58	80.757,59C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	44.845,96C	41.542,76	46.548,05	49.851,25C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.601,06C	4.601,06	4.601,06	4.601,06C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	27.857,09C	26.305,28	24.753,47	26.305,28C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	119.492,00C	119.492,00	177.242,84	177.242,84C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	119.492,00C	119.492,00	177.242,84	177.242,84C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119.492,00C	119.492,00	177.242,84	177.242,84C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119.492,00C	119.492,00	177.242,84	177.242,84C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.008.908,66C	5.979.877,68	5.981.111,99	6.010.142,97C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.008.908,66C	5.979.877,68	5.981.111,99	6.010.142,97C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.008.908,66C	5.979.877,68	5.981.111,99	6.010.142,97C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.148.008,98C	5.148.008,98	5.148.017,03	5.148.017,03C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	29.030,98C	0,00	1.234,31	30.265,29C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	831.868,70C	831.868,70	831.860,65	831.860,65C
50315	2.1.31	Outras contas	176.066,45C	0,00	5.344,93	181.411,38C
50316	2.1.31.01	Outras contas	176.066,45C	0,00	5.344,93	181.411,38C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	5.344,93	5.344,93C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	5.344,93	5.344,93C
50319	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	176.066,45C	0,00	0,00	176.066,45C
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	176.066,45C	0,00	0,00	176.066,45C
50346	2.2	Nao circulante	1.085.677,84C	208.220,35	460.438,71	1.337.896,20C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	0,00	0,00	15.454,52	15.454,52C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	0,00	0,00	15.454,52	15.454,52C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	0,00	0,00	15.454,52	15.454,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	0,00	0,00	15.454,52	15.454,52C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.085.677,84C	208.220,35	444.984,19	1.322.441,68C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.085.677,84C	208.220,35	444.984,19	1.322.441,68C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.085.677,84C	208.220,35	444.984,19	1.322.441,68C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.085.677,84C	208.220,35	444.984,19	1.322.441,68C
50403	2.5	Patrimonio liquido	909.580.290,35C	5.979.877,68	7.154.611,46	910.755.024,13C
50404	2.5.01	Cotas integralizadas	154.347.048,99C	0,00	0,00	154.347.048,99C
50405	2.5.01.01	Cotas subscritas	154.347.048,99C	0,00	0,00	154.347.048,99C
50406	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	154.347.048,99C	0,00	0,00	154.347.048,99C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	40.370.136,67C	0,00	0,00	40.370.136,67C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - Incorp JK	24.342.813,32C	0,00	0,00	24.342.813,32C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 8º emissao	89.634.099,00C	0,00	0,00	89.634.099,00C
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	755.233.241,36C	5.979.877,68	7.154.611,46	756.407.975,14C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	753.133.405,94C	0,00	0,00	753.133.405,94C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	753.133.405,94C	0,00	0,00	753.133.405,94C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	557.223.720,28C	0,00	0,00	557.223.720,28C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	517.775.128,25D	0,00	0,00	517.775.128,25D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	713.684.813,91C	0,00	0,00	713.684.813,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.099.835,42C	5.979.877,68	7.154.611,46	3.274.569,20C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.099.835,42C	5.979.877,68	7.154.611,46	3.274.569,20C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	53.608.739,02C	0,00	7.154.611,46	60.763.350,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	51.508.903,60D	5.979.877,68	0,00	57.488.781,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.177.352,87	8.177.352,87	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	54.406.814,58C	908.990,50	8.128.494,08	61.626.318,16C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	54.406.814,58C	908.990,50	8.128.494,08	61.626.318,16C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	59.878.986,83C	14.102,55	8.096.017,20	67.960.901,48C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	58.746.289,91C	14.102,55	7.869.788,97	66.601.976,33C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	47.981.675,16C	0,00	5.618.252,20	53.599.927,36C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	11.914.728,59C	0,00	1.365.868,70	13.280.597,29C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	179.888,92D	14.102,55	0,00	193.991,47D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	970.224,92D	0,00	885.668,07	84.556,85D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	1.132.696,92C	0,00	226.228,23	1.358.925,15C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.565.431,93C	0,00	208.220,35	1.773.652,28C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	432.735,01D	0,00	18.007,88	414.727,13D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.132.848,90D	164.145,62	0,00	2.296.994,52D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.132.848,90D	164.145,62	0,00	2.296.994,52D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.132.848,90D	164.145,62	0,00	2.296.994,52D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.309.603,36C	0,00	32.476,88	1.342.080,24C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.309.603,36C	0,00	32.476,88	1.342.080,24C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	161.624,20C	0,00	30.574,05	192.198,25C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	898.037,45C	0,00	0,00	898.037,45C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	249.941,71C	0,00	1.902,83	251.844,54C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.648.926,71D	730.742,33	0,00	5.379.669,04D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.648.926,71D	730.742,33	0,00	5.379.669,04D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	353.405,66D	31.923,40	0,00	385.329,06D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	1.190.600,01D	140.101,57	0,00	1.330.701,58D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	55.731,16	0,00	55.731,16D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	981.013,90D	133.349,81	0,00	1.114.363,71D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	392.431,09D	41.945,04	0,00	434.376,13D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	169.850,73D	0,00	0,00	169.850,73D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.268.563,63D	279.713,92	0,00	1.548.277,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30349	3.1.01.20.001.0025	Mensalidades	11.161,75D	0,00	0,00	11.161,75D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	2.573,27D	0,00	0,00	2.573,27D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	33.638,29D	0,00	0,00	33.638,29D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	245.688,38D	47.977,43	0,00	293.665,81D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	798.075,56D	113.750,91	48.858,79	862.967,68D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	420.346,92C	0,00	48.858,79	469.205,71C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	420.346,92C	0,00	48.858,79	469.205,71C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	420.346,92C	0,00	48.858,79	469.205,71C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	420.346,92C	0,00	48.858,79	469.205,71C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.218.422,48D	113.750,91	0,00	1.332.173,39D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.218.422,48D	113.750,91	0,00	1.332.173,39D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	119.554,69D	13,75	0,00	119.568,44D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	362,37D	0,00	0,00	362,37D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	118.242,56D	0,00	0,00	118.242,56D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	131,41D	13,75	0,00	145,16D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	691,59D	0,00	0,00	691,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	56,76D	0,00	0,00	56,76D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	816.793,42D	75.902,58	0,00	892.696,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	382.695,03D	46.548,05	0,00	429.243,08D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.409,54D	4.601,06	0,00	46.010,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	392.688,85D	24.753,47	0,00	417.442,32D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	104.607,21D	15.457,13	0,00	120.064,34D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.193,75D	799,30	0,00	7.993,05D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	50.122,64D	9.645,51	0,00	59.768,15D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	45.110,82D	5.012,32	0,00	50.123,14D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	154.876,86D	3.950,72	0,00	158.827,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	133.610,19D	3.950,72	0,00	137.560,91D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.766,67D	0,00	0,00	15.766,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	22.590,30D	18.426,73	0,00	41.017,03D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	22.427,47D	2.972,21	0,00	25.399,68D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	162,83D	0,00	0,00	162,83D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisão causas civeis	0,00	15.454,52	0,00	15.454,52D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	53.608.739,02D	7.154.611,46	0,00	60.763.350,48D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	53.608.739,02D	7.154.611,46	0,00	60.763.350,48D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	53.608.739,02D	7.154.611,46	0,00	60.763.350,48D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	53.608.739,02D	7.154.611,46	0,00	60.763.350,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	53.608.739,02D	7.154.611,46	0,00	60.763.350,48D