

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.044.000.640,07D	13.950.114,82	11.446.049,25	1.046.504.705,64D
50001	1.1	Circulante	22.171.189,79D	13.950.114,82	11.423.830,15	24.697.474,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.733.775,34D	2.740.737,36	2.847.476,06	12.627.036,64D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.733.775,34D	2.740.737,36	2.847.476,06	12.627.036,64D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.051,04D	1.851.165,15	1.851.000,48	5.215,71D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	609,08D	1.851.165,15	1.851.000,48	773,75D
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	12.728.724,30D	889.572,21	996.475,58	12.621.820,93D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	12.357.350,56D	889.146,17	996.475,58	12.250.021,15D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	371.373,74D	426,04	0,00	371.799,78D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	9.081.068,43D	8.084.202,44	6.258.665,38	10.906.605,49D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	9.081.068,43D	8.084.202,44	6.258.665,38	10.906.605,49D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.798.498,82D	4.947.414,01	5.719.131,60	5.026.781,23D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.862.966,45D	4.753.435,31	4.862.966,45	4.753.435,31D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	935.532,37D	193.978,70	856.165,15	273.345,92D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	984.133,65D	2.907.697,52	413.990,20	3.477.840,97D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	5.859.741,05D	2.907.697,52	20.664,24	8.746.774,33D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	4.875.607,40C	0,00	393.325,96	5.268.933,36C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.548.541,32D	45.125,16	10.576,65	1.583.089,83D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	3.551.179,28D	35.341,54	10.576,65	3.575.944,17D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	97.970,29D	75,50	0,00	98.045,79D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	252.126,70D	9.708,12	0,00	261.834,82D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	2.352.734,95C	0,00	0,00	2.352.734,95C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	749.894,64D	183.965,75	114.966,93	818.893,46D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	723.771,16D	109.033,82	86.759,73	746.045,25D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	579.018,18D	74.931,93	3.514,94	650.435,17D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	552.894,70C	0,00	24.692,26	577.586,96C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	6.974,08D	1.475,58	0,00	8.449,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.974,08D	1.475,58	0,00	8.449,66D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.974,08D	1.475,58	0,00	8.449,66D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.974,08D	1.475,58	0,00	8.449,66D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	341.814,10D	3.107.572,50	2.311.291,63	1.138.094,97D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	341.814,10D	3.107.572,50	2.311.291,63	1.138.094,97D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	341.814,10D	2.251.407,35	2.311.291,63	281.929,82D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	341.814,10D	2.251.407,35	2.311.291,63	281.929,82D
50120	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	0,00	856.165,15	0,00	856.165,15D
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar	0,00	856.165,15	0,00	856.165,15D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	7.557,84D	16.126,94	6.397,08	17.287,70D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.557,84D	16.126,94	6.397,08	17.287,70D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.557,84D	16.126,94	6.397,08	17.287,70D
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	7.557,84D	0,00	839,76	6.718,08D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50131	1.2	Nao circulante	1.021.829.450,28D	0,00	22.219,10	1.021.807.231,18D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	328.757,91D	0,00	22.219,10	306.538,81D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	328.757,91D	0,00	22.219,10	306.538,81D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	328.757,91D	0,00	22.219,10	306.538,81D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	328.757,91D	0,00	22.219,10	306.538,81D
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	1.021.481.100,00D	0,00	0,00	1.021.481.100,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.021.481.100,00D	0,00	0,00	1.021.481.100,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.021.481.100,00D	0,00	0,00	1.021.481.100,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	68.021.901,60D	0,00	0,00	68.021.901,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	Ajuste a valor justo	840.317.913,91D	0,00	0,00	840.317.913,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.044.000.640,07C	261.462,08	2.765.527,65	1.046.504.705,64C
50227	2.1	Circulante	1.093.526,30C	239.242,98	192.613,51	1.046.896,83C
50228	2.1.01	Fornecedores	85.555,39C	85.158,19	87.094,63	87.491,83C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	85.555,39C	85.158,19	87.094,63	87.491,83C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	85.555,39C	85.158,19	87.094,63	87.491,83C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.648,89C	53.648,89	55.982,53	55.982,53C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.937,76C	4.937,76	4.937,76	4.937,76C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.968,74C	26.571,54	26.174,34	26.571,54C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	70.840,00C	70.840,00	0,00	0,00
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	70.840,00C	70.840,00	0,00	0,00
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	70.840,00C	70.840,00	0,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	70.840,00C	70.840,00	0,00	0,00
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	37.293,30C	0,00	0,00	37.293,30C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	37.293,30C	0,00	0,00	37.293,30C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	37.293,30C	0,00	0,00	37.293,30C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.293,30C	0,00	0,00	37.293,30C
50315	2.1.31	Outras contas	176.066,45C	0,00	0,00	176.066,45C
50316	2.1.31.01	Outras contas	176.066,45C	0,00	0,00	176.066,45C
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
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	723.771,16C	83.244,79	105.518,88	746.045,25C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	723.771,16C	83.244,79	105.518,88	746.045,25C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	723.771,16C	83.244,79	105.518,88	746.045,25C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	723.771,16C	83.244,79	105.518,88	746.045,25C
50346	2.2	Nao circulante	344.523,06C	22.219,10	0,00	322.303,96C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	15.765,15C	0,00	0,00	15.765,15C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	15.765,15C	0,00	0,00	15.765,15C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	15.765,15C	0,00	0,00	15.765,15C

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	15.765,15C	0,00	0,00	15.765,15C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	328.757,91C	22.219,10	0,00	306.538,81C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	328.757,91C	22.219,10	0,00	306.538,81C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	328.757,91C	22.219,10	0,00	306.538,81C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	328.757,91C	22.219,10	0,00	306.538,81C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.042.562.590,71C	0,00	2.572.914,14	1.045.135.504,85C
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	888.215.541,72C	0,00	2.572.914,14	890.788.455,86C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	886.851.818,59C	0,00	0,00	886.851.818,59C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	886.851.818,59C	0,00	0,00	886.851.818,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	633.757.569,57C	0,00	0,00	633.757.569,57C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	587.223.664,89D	0,00	0,00	587.223.664,89D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	840.317.913,91C	0,00	0,00	840.317.913,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.363.723,13C	0,00	2.572.914,14	3.936.637,27C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.363.723,13C	0,00	2.572.914,14	3.936.637,27C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.472.781,37C	0,00	2.572.914,14	20.045.695,51C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.109.058,24D	0,00	0,00	16.109.058,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	5.575.845,78	5.575.845,78	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	17.707.832,36C	2.871.889,73	5.542.102,95	20.378.045,58C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	17.707.832,36C	2.871.889,73	5.542.102,95	20.378.045,58C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	19.462.946,44C	1.792.110,13	5.532.298,61	23.203.134,92C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	19.253.539,27C	1.767.417,87	5.449.053,82	22.935.175,22C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.595.299,68C	0,00	5.234.253,58	20.829.553,26C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.725.868,84C	0,00	193.978,70	3.919.847,54C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	270.024,21D	1.374.091,91	0,00	1.644.116,12D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	202.394,96C	393.325,96	20.821,54	170.109,46D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	209.407,17C	24.692,26	83.244,79	267.959,70C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	270.144,83C	0,00	83.244,79	353.389,62C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	60.737,66D	24.692,26	0,00	85.429,92D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	597.458,26D	264.693,09	0,00	862.151,35D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	597.458,26D	264.693,09	0,00	862.151,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	597.458,26D	264.693,09	0,00	862.151,35D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	128.514,98C	0,00	9.804,34	138.319,32C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	128.514,98C	0,00	9.804,34	138.319,32C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	50.821,03C	0,00	20,72	50.841,75C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	9.783,62	9.783,62C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	77.693,95C	0,00	0,00	77.693,95C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.286.170,80D	815.086,51	0,00	2.101.257,31D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.286.170,80D	815.086,51	0,00	2.101.257,31D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	45.177,28D	37.610,92	0,00	82.788,20D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	406.353,96D	71.227,75	0,00	477.581,71D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	480.818,27	0,00	480.818,27D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	155.121,36D	102.495,43	0,00	257.616,79D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	34.114,56D	0,00	0,00	34.114,56D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	523.116,45D	6.911,76	0,00	530.028,21D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	122.287,19D	116.022,38	0,00	238.309,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	235.050,99D	131.041,91	33.742,83	332.350,07D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	115.811,32C	0,00	33.742,83	149.554,15C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	115.811,32C	0,00	33.742,83	149.554,15C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	115.811,32C	0,00	33.742,83	149.554,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	115.811,32C	0,00	33.742,83	149.554,15C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	350.862,31D	131.041,91	0,00	481.904,22D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	350.862,31D	131.041,91	0,00	481.904,22D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.655,64D	18,35	0,00	2.673,99D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,95D	3,90	0,00	5,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	33,70D	14,45	0,00	48,15D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	2.409,09D	0,00	0,00	2.409,09D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	210,90D	0,00	0,00	210,90D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	259.819,65D	87.094,63	0,00	346.914,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	165.392,32D	55.982,53	0,00	221.374,85D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.813,28D	4.937,76	0,00	19.751,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	79.614,05D	26.174,34	0,00	105.788,39D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	39.559,91D	15.839,37	0,00	55.399,28D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.519,33D	839,76	0,00	3.359,09D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	20.913,64D	9.442,29	0,00	30.355,93D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.036,94D	5.012,32	0,00	20.049,26D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.090,00D	545,00	0,00	1.635,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	41.613,48D	28.089,56	0,00	69.703,04D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.535,73D	28.089,56	0,00	39.625,29D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.477,75D	0,00	0,00	24.477,75D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	7.213,63D	0,00	0,00	7.213,63D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.213,63D	0,00	0,00	7.213,63D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	17.472.781,37D	2.572.914,14	0,00	20.045.695,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	17.472.781,37D	2.572.914,14	0,00	20.045.695,51D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	17.472.781,37D	2.572.914,14	0,00	20.045.695,51D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	17.472.781,37D	2.572.914,14	0,00	20.045.695,51D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	17.472.781,37D	2.572.914,14	0,00	20.045.695,51D