

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.084.097.097,20D	37.787.801,91	37.145.998,78	1.084.738.900,33D
50001	1.1	Circulante	27.367.481,89D	37.664.006,91	37.022.419,68	28.009.069,12D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.616.300,60D	19.720.448,82	17.538.646,71	14.798.102,71D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.616.300,60D	19.720.448,82	17.538.646,71	14.798.102,71D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.478,04D	12.412.045,64	12.412.503,42	8.020,26D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	4.036,08D	12.412.045,64	12.412.503,42	3.578,30D
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	12.607.822,56D	7.308.403,18	5.126.143,29	14.790.082,45D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	12.605.403,01D	7.308.400,64	5.126.143,29	14.787.660,36D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	2.419,55D	2,54	0,00	2.422,09D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	14.385.426,53D	9.999.522,42	11.679.054,88	12.705.894,07D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	14.385.426,53D	9.999.522,42	11.679.054,88	12.705.894,07D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	10.142.480,61D	6.290.497,18	10.063.183,97	6.369.793,82D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	8.823.638,33D	5.436.047,17	8.823.638,33	5.436.047,17D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.318.842,28D	854.450,01	1.239.545,64	933.746,65D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	746.798,84D	2.321.328,93	1.230.214,62	1.837.913,15D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.440.176,60D	2.321.328,93	831.825,28	9.929.680,25D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	7.693.377,76C	0,00	398.389,34	8.091.767,10C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	2.674.828,40D	1.220.653,86	299.589,53	3.595.892,73D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	5.566.320,91D	1.220.270,96	269.247,31	6.517.344,56D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	129.201,35D	382,90	2.718,28	126.865,97D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	335.266,16D	0,00	27.623,94	307.642,22D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	3.355.960,02C	0,00	0,00	3.355.960,02C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	821.318,68D	167.042,45	86.066,76	902.294,37D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	794.461,08D	129.857,92	52.821,36	871.497,64D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	833.075,70D	0,00	33.245,40	799.830,30D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	806.218,10C	37.184,53	0,00	769.033,57C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	1.535,28D	3.643,29	1.535,28	3.643,29D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.535,28D	3.643,29	1.535,28	3.643,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.535,28D	3.643,29	1.535,28	3.643,29D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.535,28D	3.643,29	1.535,28	3.643,29D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	363.674,48D	7.925.355,44	7.797.625,49	491.404,43D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	363.674,48D	7.925.355,44	7.797.625,49	491.404,43D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	363.674,48D	7.925.355,44	7.797.625,49	491.404,43D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	363.674,48D	7.925.355,44	7.797.625,49	491.404,43D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	545,00D	15.036,94	5.557,32	10.024,62D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	545,00D	15.036,94	5.557,32	10.024,62D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	545,00D	15.036,94	5.557,32	10.024,62D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	1.056.729.615,31D	123.795,00	123.579,10	1.056.729.831,21D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	447.222,94D	123.795,00	123.579,10	447.438,84D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	447.222,94D	123.795,00	123.579,10	447.438,84D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	447.222,94D	123.795,00	123.579,10	447.438,84D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	447.222,94D	123.795,00	123.579,10	447.438,84D
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	1.056.262.800,00D	0,00	0,00	1.056.262.800,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.056.262.800,00D	0,00	0,00	1.056.262.800,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.056.262.800,00D	0,00	0,00	1.056.262.800,00D
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	Ajuste a valor justo	875.099.613,91D	0,00	0,00	875.099.613,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.084.097.097,20C	125.149.837,12	125.791.640,25	1.084.738.900,33C
50227	2.1	Circulante	6.851.717,91C	5.234.603,68	7.081.346,80	8.698.461,03C
50228	2.1.01	Fornecedores	120.986,17C	94.870,63	89.638,74	115.754,28C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	120.986,17C	94.870,63	89.638,74	115.754,28C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	89.876,40C	89.260,86	89.638,74	90.254,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	58.765,36C	58.765,36	58.616,23	58.616,23C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.937,76C	4.937,76	6.080,31	6.080,31C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.173,28C	25.557,74	24.942,20	25.557,74C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	31.109,77C	5.609,77	0,00	25.500,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	5.609,77C	5.609,77	0,00	0,00
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	89.619,39C	89.619,39	32.823,15	32.823,15C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	89.619,39C	89.619,39	32.823,15	32.823,15C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	89.619,39C	89.619,39	32.823,15	32.823,15C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	89.619,39C	89.619,39	32.823,15	32.823,15C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.706.134,87C	5.003.571,12	6.835.305,81	7.537.869,56C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.706.134,87C	5.003.571,12	6.835.305,81	7.537.869,56C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.706.134,87C	5.003.571,12	6.835.305,81	7.537.869,56C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.347.364,31C	4.347.364,31	5.937.841,29	5.937.841,29C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	702.563,75C	0,00	1.159,89	703.723,64C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	656.206,81C	656.206,81	896.304,63	896.304,63C
50315	2.1.31	Outras contas	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C
50316	2.1.31.01	Outras contas	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C
50319	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais - expansao	140.516,40C	0,00	0,00	140.516,40C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	794.461,08C	46.542,54	123.579,10	871.497,64C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	794.461,08C	46.542,54	123.579,10	871.497,64C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	794.461,08C	46.542,54	123.579,10	871.497,64C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	794.461,08C	46.542,54	123.579,10	871.497,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50346	2.2	Nao circulante	464.987,51C	123.579,10	123.795,00	465.203,41C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	17.764,57C	0,00	0,00	17.764,57C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	17.764,57C	0,00	0,00	17.764,57C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	17.764,57C	0,00	0,00	17.764,57C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	17.764,57C	0,00	0,00	17.764,57C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	447.222,94C	123.579,10	123.795,00	447.438,84C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	447.222,94C	123.579,10	123.795,00	447.438,84C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	447.222,94C	123.579,10	123.795,00	447.438,84C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	447.222,94C	123.579,10	123.795,00	447.438,84C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.076.780.391,78C	119.791.654,34	118.586.498,45	1.075.575.235,89C
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	922.433.342,79C	119.791.654,34	118.586.498,45	921.228.186,90C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	886.851.818,59C	38.687.992,11	74.269.516,31	922.433.342,79C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	886.851.818,59C	38.687.992,11	74.269.516,31	922.433.342,79C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	633.757.569,57C	0,00	39.487.816,31	673.245.385,88C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	587.223.664,89D	38.687.992,11	0,00	625.911.657,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	840.317.913,91C	0,00	34.781.700,00	875.099.613,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	35.581.524,20C	81.103.662,23	44.316.982,14	1.205.155,89D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	35.581.524,20C	81.103.662,23	44.316.982,14	1.205.155,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	39.487.816,31C	39.487.816,31	5.628.990,03	5.628.990,03C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	38.687.992,11D	6.834.145,92	38.687.992,11	6.834.145,92D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	34.781.700,00C	34.781.700,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.239.751,64	7.239.751,64	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.503.845,65	7.220.998,20	5.717.152,55C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	1.503.845,65	7.220.998,20	5.717.152,55C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	995.765,80	6.451.060,65	5.455.294,85C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	995.765,80	6.367.333,58	5.371.567,78C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	5.442.756,65	5.442.756,65C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	854.450,01	854.450,01C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	0,00	562.934,14	0,00	562.934,14D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	432.831,66	70.126,92	362.704,74D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	83.727,07	83.727,07C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	46.542,54	46.542,54C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	0,00	0,00	37.184,53	37.184,53C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	46.207,31	0,00	46.207,31D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	46.207,31	0,00	46.207,31D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	46.207,31	0,00	46.207,31D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	769.937,55	769.937,55C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	769.937,55	769.937,55C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	1.458,26	1.458,26C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	768.479,29	768.479,29C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	461.872,54	0,00	461.872,54D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	461.872,54	0,00	461.872,54D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	15.549,96	0,00	15.549,96D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	50.067,73	0,00	50.067,73D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	17.691,31	0,00	17.691,31D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	157.962,76	0,00	157.962,76D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	0,00	170.506,27	0,00	170.506,27D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	0,00	50.094,51	0,00	50.094,51D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	106.915,96	18.753,44	88.162,52D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	18.753,44	18.753,44C
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	18.753,44	18.753,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	18.753,44	18.753,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	18.753,44	18.753,44C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	106.915,96	0,00	106.915,96D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	106.915,96	0,00	106.915,96D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	130,30	0,00	130,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	130,30	0,00	130,30D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	89.638,74	0,00	89.638,74D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	58.616,23	0,00	58.616,23D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	6.080,31	0,00	6.080,31D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	24.942,20	0,00	24.942,20D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	13.216,59	0,00	13.216,59D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	7.659,27	0,00	7.659,27D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	5.012,32	0,00	5.012,32D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	545,00	0,00	545,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	3.422,68	0,00	3.422,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.422,68	0,00	3.422,68D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	507,65	0,00	507,65D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	507,65	0,00	507,65D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	5.628.990,03	0,00	5.628.990,03D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	5.628.990,03	0,00	5.628.990,03D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	5.628.990,03	0,00	5.628.990,03D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	5.628.990,03	0,00	5.628.990,03D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	5.628.990,03	0,00	5.628.990,03D