

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.084.738.900,33D	30.468.197,75	32.583.834,19	1.082.623.263,89D
50001	1.1	Circulante	28.009.069,12D	30.468.197,75	32.561.790,56	25.915.476,31D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.798.102,71D	17.171.334,98	18.994.377,21	12.975.060,48D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.798.102,71D	17.171.334,98	18.994.377,21	12.975.060,48D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.020,26D	12.050.907,22	12.051.230,72	7.696,76D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	3.578,30D	12.050.907,22	12.051.230,72	3.254,80D
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	14.790.082,45D	5.120.427,76	6.943.146,49	12.967.363,72D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	14.787.660,36D	5.120.424,97	6.943.146,49	12.964.938,84D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau TOP RF DI FICFI	2.422,09D	2,79	0,00	2.424,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	12.705.894,07D	7.692.735,32	7.979.994,61	12.418.634,78D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	12.705.894,07D	7.692.735,32	7.979.994,61	12.418.634,78D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.369.793,82D	6.075.854,77	6.290.497,18	6.155.151,41D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.436.047,17D	5.375.956,14	5.436.047,17	5.375.956,14D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	933.746,65D	699.898,63	854.450,01	779.195,27D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.837.913,15D	1.021.333,44	1.365.850,04	1.493.396,55D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	9.929.680,25D	1.021.333,44	1.144.386,28	9.806.627,41D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	8.091.767,10C	0,00	221.463,76	8.313.230,86C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.595.892,73D	532.331,11	229.835,36	3.898.388,48D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	6.517.344,56D	532.331,11	227.774,55	6.821.901,12D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	126.865,97D	0,00	2.060,81	124.805,16D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	307.642,22D	0,00	0,00	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	902.294,37D	63.216,00	93.812,03	871.698,34D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	871.497,64D	36.079,63	81.812,03	825.765,24D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	799.830,30D	26.901,83	12.000,00	814.732,13D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	769.033,57C	234,54	0,00	768.799,03C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	3.643,29D	5.146,49	3.643,29	5.146,49D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.643,29D	5.146,49	3.643,29	5.146,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.643,29D	5.146,49	3.643,29	5.146,49D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.643,29D	5.146,49	3.643,29	5.146,49D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	491.404,43D	5.587.562,90	5.576.496,78	502.470,55D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	491.404,43D	5.587.562,90	5.576.496,78	502.470,55D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	491.404,43D	5.587.562,90	5.576.496,78	502.470,55D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	491.404,43D	5.587.562,90	5.576.496,78	502.470,55D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.024,62D	11.418,06	7.278,67	14.164,01D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.024,62D	11.418,06	7.278,67	14.164,01D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.024,62D	11.418,06	7.278,67	14.164,01D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,62D	0,00	5.012,31	5.012,31D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	10.328,06	1.721,36	8.606,70D
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	1.056.729.831,21D	0,00	22.043,63	1.056.707.787,58D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	447.438,84D	0,00	22.043,63	425.395,21D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	447.438,84D	0,00	22.043,63	425.395,21D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	447.438,84D	0,00	22.043,63	425.395,21D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	447.438,84D	0,00	22.043,63	425.395,21D
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	1.084.738.900,33C	11.942.467,78	9.826.831,34	1.082.623.263,89C
50227	2.1	Circulante	8.698.461,03C	7.038.891,35	5.065.354,36	6.724.924,04C
50228	2.1.01	Fornecedores	115.754,28C	90.110,25	89.628,73	115.272,76C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	115.754,28C	90.110,25	89.628,73	115.272,76C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	90.254,28C	90.110,25	89.628,73	89.772,76C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	58.616,23C	58.616,23	58.278,74	58.278,74C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.080,31C	6.080,31	6.080,31	6.080,31C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.557,74C	25.413,71	25.269,68	25.413,71C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	32.823,15C	32.823,15	28.779,54	28.779,54C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	32.823,15C	32.823,15	28.779,54	28.779,54C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	32.823,15C	32.823,15	28.779,54	28.779,54C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	32.823,15C	32.823,15	28.779,54	28.779,54C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	7.537.869,56C	6.834.145,92	4.883.117,04	5.586.840,68C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	7.537.869,56C	6.834.145,92	4.883.117,04	5.586.840,68C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	7.537.869,56C	6.834.145,92	4.883.117,04	5.586.840,68C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.937.841,29C	5.937.841,29	4.241.307,58	4.241.307,58C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	703.723,64C	0,00	1.584,24	705.307,88C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	896.304,63C	896.304,63	640.225,22	640.225,22C
50315	2.1.31	Outras contas	140.516,40C	0,00	27.749,42	168.265,82C
50316	2.1.31.01	Outras contas	140.516,40C	0,00	27.749,42	168.265,82C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	27.749,42	27.749,42C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	27.749,42	27.749,42C
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	871.497,64C	81.812,03	36.079,63	825.765,24C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	871.497,64C	81.812,03	36.079,63	825.765,24C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	871.497,64C	81.812,03	36.079,63	825.765,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	871.497,64C	81.812,03	36.079,63	825.765,24C
50346	2.2	Nao circulante	465.203,41C	22.043,63	0,00	443.159,78C
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	447.438,84C	22.043,63	0,00	425.395,21C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	447.438,84C	22.043,63	0,00	425.395,21C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	447.438,84C	22.043,63	0,00	425.395,21C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	447.438,84C	22.043,63	0,00	425.395,21C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.075.575.235,89C	4.881.532,80	4.761.476,98	1.075.455.180,07C
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	921.228.186,90C	4.881.532,80	4.761.476,98	921.108.131,08C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	922.433.342,79C	0,00	0,00	922.433.342,79C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	922.433.342,79C	0,00	0,00	922.433.342,79C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	673.245.385,88C	0,00	0,00	673.245.385,88C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	625.911.657,00D	0,00	0,00	625.911.657,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	875.099.613,91C	0,00	0,00	875.099.613,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.205.155,89D	4.881.532,80	4.761.476,98	1.325.211,71D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.205.155,89D	4.881.532,80	4.761.476,98	1.325.211,71D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.628.990,03C	0,00	4.761.476,98	10.390.467,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.834.145,92D	4.881.532,80	0,00	11.715.678,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	6.371.616,36	6.371.616,36	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.717.152,55C	1.502.447,96	6.360.941,25	10.575.645,84C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	5.717.152,55C	1.502.447,96	6.360.941,25	10.575.645,84C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.455.294,85C	862.102,35	6.360.210,51	10.953.403,01C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.371.567,78C	862.102,35	6.296.533,50	10.805.998,93C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.442.756,65C	0,00	5.382.665,62	10.825.422,27C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	854.450,01C	0,00	699.898,63	1.554.348,64C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	562.934,14D	640.638,59	0,00	1.203.572,73D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	362.704,74D	221.463,76	213.969,25	370.199,25D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	83.727,07C	0,00	63.677,01	147.404,08C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	46.542,54C	0,00	63.442,47	109.985,01C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	37.184,53C	0,00	234,54	37.419,07C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	46.207,31D	21.709,57	0,00	67.916,88D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	46.207,31D	21.709,57	0,00	67.916,88D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	46.207,31D	21.709,57	0,00	67.916,88D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	769.937,55C	0,00	730,74	770.668,29C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	769.937,55C	0,00	730,74	770.668,29C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	1.458,26C	0,00	730,74	2.189,00C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	768.479,29C	0,00	0,00	768.479,29C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	461.872,54D	618.636,04	0,00	1.080.508,58D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	461.872,54D	618.636,04	0,00	1.080.508,58D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	15.549,96D	59.315,70	0,00	74.865,66D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	155.741,30	0,00	155.741,30D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	50.067,73D	55.763,65	0,00	105.831,38D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	17.691,31D	11.065,71	0,00	28.757,02D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	157.962,76D	181.798,36	0,00	339.761,12D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	170.506,27D	114.225,01	0,00	284.731,28D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	50.094,51D	40.726,31	0,00	90.820,82D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	88.162,52D	107.691,42	10.675,11	185.178,83D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	18.753,44C	0,00	10.675,11	29.428,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	18.753,44C	0,00	10.675,11	29.428,55C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	18.753,44C	0,00	10.675,11	29.428,55C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	18.753,44C	0,00	10.675,11	29.428,55C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	106.915,96D	107.691,42	0,00	214.607,38D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	106.915,96D	107.691,42	0,00	214.607,38D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	130,30D	126,40	0,00	256,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	130,30D	126,40	0,00	256,70D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	89.638,74D	89.628,73	0,00	179.267,47D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	58.616,23D	58.278,74	0,00	116.894,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	6.080,31D	6.080,31	0,00	12.160,62D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	24.942,20D	25.269,68	0,00	50.211,88D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.216,59D	13.362,58	0,00	26.579,17D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.721,36	0,00	1.721,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.659,27D	6.083,91	0,00	13.743,18D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.012,32D	5.012,31	0,00	10.024,63D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	545,00D	545,00	0,00	1.090,00D
50622	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.422,68D	3.369,08	0,00	6.791,76D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.422,68D	3.369,08	0,00	6.791,76D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	507,65D	1.204,63	0,00	1.712,28D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	507,65D	1.204,63	0,00	1.712,28D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	5.628.990,03D	4.761.476,98	0,00	10.390.467,01D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.628.990,03D	4.761.476,98	0,00	10.390.467,01D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.628.990,03D	4.761.476,98	0,00	10.390.467,01D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.628.990,03D	4.761.476,98	0,00	10.390.467,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.628.990,03D	4.761.476,98	0,00	10.390.467,01D