

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	565.617.232,64D	12.829.722,71	12.629.501,86	565.817.453,49D
50001	1.1	Circulante	12.019.411,42D	12.829.722,71	12.629.501,86	12.219.632,27D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.105.665,83D	6.773.151,10	6.733.016,34	7.145.800,59D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.105.665,83D	6.773.151,10	6.733.016,34	7.145.800,59D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.708,03D	4.778.910,68	4.778.762,69	5.856,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.708,03D	4.778.910,68	4.778.762,69	5.856,02D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.099.957,80D	1.994.240,42	1.954.253,65	7.139.944,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	7.099.957,80D	1.994.240,42	1.954.253,65	7.139.944,57D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.356.882,58D	3.504.723,33	3.456.465,02	4.405.140,89D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.356.882,58D	3.504.723,33	3.456.465,02	4.405.140,89D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.356.882,58D	3.504.723,33	3.456.465,02	4.405.140,89D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.394.200,02D	2.839.645,71	2.954.443,91	5.279.401,82D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	502.021,11D	665.077,62	502.021,11	665.077,62D
11306	1.1.35.01.001.1010	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - shopping	1.539.338,55C	0,00	0,00	1.539.338,55C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	9.753,65	0,00	9.753,65D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	9.753,65	0,00	9.753,65D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	9.753,65	0,00	9.753,65D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.753,65	0,00	9.753,65D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	534.540,00D	2.541.177,63	2.435.097,41	640.620,22D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	534.540,00D	2.541.177,63	2.435.097,41	640.620,22D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	534.540,00D	2.541.177,63	2.435.097,41	640.620,22D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	534.540,00D	2.541.177,63	2.435.097,41	640.620,22D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	22.323,01D	917,00	4.923,09	18.316,92D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	22.323,01D	917,00	4.923,09	18.316,92D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	22.323,01D	917,00	4.923,09	18.316,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,52D	0,00	3.373,11	13.492,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.457,49D	0,00	1.091,48	4.366,01D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50131	1.2	Nao circulante	553.597.821,22D	0,00	0,00	553.597.821,22D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36D	0,00	0,00	534.897,36D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITBI Pr 10396326620148260053	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
12818	1.2.30.01.002.0004	Depositos Judiciais - Proc 10259684020228260100 - Osva	46.647,04D	0,00	0,00	46.647,04D
12819	1.2.30.01.002.0005	Depositos Judiciais - Proc 10067836820148260529 - Hugo	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
50183	1.2.50	Investimentos	552.225.710,59D	0,00	0,00	552.225.710,59D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	552.225.710,59D	0,00	0,00	552.225.710,59D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	552.225.710,59D	0,00	0,00	552.225.710,59D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.573,80D	0,00	0,00	93.475.573,80D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	458.750.136,79D	0,00	0,00	458.750.136,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	565.617.232,64C	5.585.424,14	5.785.644,99	565.817.453,49C
50223	2.1	Circulante	3.347.972,48C	2.837.306,80	2.843.046,42	3.353.712,10C
50224	2.1.01	Fornecedores	89.269,60C	89.269,60	89.776,58	89.776,58C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	89.269,60C	89.269,60	89.776,58	89.776,58C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	89.269,60C	89.269,60	89.776,58	89.776,58C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.935,45C	24.935,45	25.198,89	25.198,89C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	10.711,01C	10.711,01	10.711,01	10.711,01C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.310,25C	6.310,25	6.285,09	6.285,09C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	47.312,89C	47.312,89	47.581,59	47.581,59C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.010.189,51C	2.740.194,86	2.745.427,50	3.015.422,15C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.010.189,51C	2.740.194,86	2.745.427,50	3.015.422,15C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.010.189,51C	2.740.194,86	2.745.427,50	3.015.422,15C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.717.995,50C	2.717.995,50	2.717.988,75	2.717.988,75C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	270.444,65C	450,00	5.152,50	275.147,15C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	21.749,36C	21.749,36	22.286,25	22.286,25C
50311	2.1.31	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50312	2.1.31.01	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50338	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50339	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50340	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50342	2.2	Nao circulante	354.146,92C	7.842,34	0,00	346.304,58C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	203.900,67C	7.842,34	0,00	196.058,33C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	203.900,67C	7.842,34	0,00	196.058,33C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	203.900,67C	7.842,34	0,00	196.058,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	203.900,67C	7.842,34	0,00	196.058,33C
50399	2.5	Patrimonio liquido	561.915.113,24C	2.740.275,00	2.942.598,57	562.117.436,81C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	90.498.395,62C	0,00	0,00	90.498.395,62C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	98.021.783,15C	0,00	0,00	98.021.783,15C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	98.021.783,15C	0,00	0,00	98.021.783,15C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª emissao	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6ª emissao	12.340.471,99C	0,00	0,00	12.340.471,99C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas subscritas - 7ª emissao	21.181.691,16C	0,00	0,00	21.181.691,16C
50415	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
50416	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
50422	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	472.080.126,32C	2.740.275,00	2.942.598,57	472.282.449,89C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	473.297.099,71C	0,00	0,00	473.297.099,71C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	473.297.099,71C	0,00	0,00	473.297.099,71C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	398.997.096,26C	0,00	0,00	398.997.096,26C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	384.450.133,34D	0,00	0,00	384.450.133,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	458.750.136,79C	0,00	0,00	458.750.136,79C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.216.973,39D	2.740.275,00	2.942.598,57	1.014.649,82D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.216.973,39D	2.740.275,00	2.942.598,57	1.014.649,82D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.487.326,61C	0,00	2.942.598,57	22.429.925,18C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	20.704.300,00D	2.740.275,00	0,00	23.444.575,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.892.493,42	3.892.493,42	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	19.718.908,08C	841.661,45	3.831.349,99	22.708.596,62C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.718.908,08C	841.661,45	3.831.349,99	22.708.596,62C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.348.499,54C	11.881,22	3.673.137,31	27.009.755,63C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.293.603,16C	11.881,22	3.665.294,97	26.947.016,91C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	20.054.444,91C	0,00	2.839.645,71	22.894.090,62C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.428.985,08C	0,00	825.649,26	4.254.634,34C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	189.826,83D	11.881,22	0,00	201.708,05D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	54.896,38C	0,00	7.842,34	62.738,72C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	54.896,38C	0,00	7.842,34	62.738,72C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.211.288,08D	542.300,96	0,00	2.753.589,04D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.211.288,08D	542.300,96	0,00	2.753.589,04D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.211.288,08D	542.300,96	0,00	2.753.589,04D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.219.404,02C	0,00	158.212,68	1.377.616,70C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.219.404,02C	0,00	158.212,68	1.377.616,70C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	75.865,97C	0,00	10.808,08	86.674,05C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	26.058,48C	0,00	0,00	26.058,48C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	132.810,48C	0,00	2.039,96	134.850,44C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	172.004,86C	0,00	0,00	172.004,86C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	812.664,23C	0,00	145.364,64	958.028,87C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.637.707,40D	287.479,27	0,00	2.925.186,67D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.637.707,40D	287.479,27	0,00	2.925.186,67D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	12.435,97D	1.400,04	0,00	13.836,01D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	535.049,24D	94.254,36	0,00	629.303,60D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	457.082,98D	80.284,12	0,00	537.367,10D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	461.338,49D	56.935,31	0,00	518.273,80D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	380,80D	0,00	0,00	380,80D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	513.301,48D	0,00	0,00	513.301,48D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	504.237,07D	51.227,46	0,00	555.464,53D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	153.881,37D	3.377,98	0,00	157.259,35D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	231.581,47D	108.233,40	61.143,43	278.671,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	460.220,75C	0,00	61.143,43	521.364,18C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	460.220,75C	0,00	61.143,43	521.364,18C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	460.220,68C	0,00	61.143,43	521.364,11C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	460.220,68C	0,00	61.143,43	521.364,11C
50564	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,07C	0,00	0,00	0,07C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	0,07C	0,00	0,00	0,07C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	691.802,22D	108.233,40	0,00	800.035,62D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	691.235,06D	108.233,40	0,00	799.468,46D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.601,92D	233,23	0,00	2.835,15D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	254,63D	110,03	0,00	364,66D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	889,28D	123,20	0,00	1.012,48D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.331,20D	0,00	0,00	1.331,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	126,81D	0,00	0,00	126,81D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	624.557,23D	89.776,58	0,00	714.333,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	175.435,96D	25.198,89	0,00	200.634,85D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	74.977,07D	10.711,01	0,00	85.688,08D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	44.842,27D	6.285,09	0,00	51.127,36D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	329.301,93D	47.581,59	0,00	376.883,52D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.233,52D	5.543,42	0,00	43.776,94D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.640,36D	1.091,48	0,00	8.731,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.771,89D	620,33	0,00	4.392,22D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.611,77D	3.373,11	0,00	26.984,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.209,50D	458,50	0,00	3.668,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	93.084,05D	12.680,17	0,00	105.764,22D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	84.646,73D	12.680,17	0,00	97.326,90D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.437,32D	0,00	0,00	8.437,32D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	85.980,41D	0,00	0,00	85.980,41D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	85.980,41D	0,00	0,00	85.980,41D
50650	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	153.222,07C	0,00	0,00	153.222,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	153.222,07C	0,00	0,00	153.222,07C
50659	3.2.10.03	Despesas financeiras	567,16D	0,00	0,00	567,16D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	567,16D	0,00	0,00	567,16D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	19.487.326,61D	2.942.598,57	0,00	22.429.925,18D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	19.487.326,61D	2.942.598,57	0,00	22.429.925,18D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	19.487.326,61D	2.942.598,57	0,00	22.429.925,18D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	19.487.326,61D	2.942.598,57	0,00	22.429.925,18D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.487.326,61D	2.942.598,57	0,00	22.429.925,18D