

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.131.061.086,63D	39.908.104,02	43.307.290,56	1.127.661.900,09D
50001	1.1	Circulante	37.444.108,64D	39.734.614,02	43.096.227,83	34.082.494,83D
50002	1.1.01	Disponibilidades	20.386.174,92D	23.719.231,03	26.661.742,80	17.443.663,15D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	20.386.174,92D	23.719.231,03	26.661.742,80	17.443.663,15D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	9.820,92D	16.742.750,18	16.742.884,09	9.687,01D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61533-3	5.378,96D	16.742.750,18	16.742.884,09	5.245,05D
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	20.376.354,00D	6.976.480,85	9.918.858,71	17.433.976,14D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	20.376.354,00D	6.976.480,85	9.918.858,71	17.433.976,14D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	15.689.854,42D	8.410.696,80	9.125.015,28	14.975.535,94D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	15.689.854,42D	8.410.696,80	9.125.015,28	14.975.535,94D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.643.544,98D	6.853.153,78	7.564.249,34	6.932.449,42D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	6.075.073,54D	5.925.195,46	6.075.073,54	5.925.195,46D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.568.471,44D	927.958,32	1.489.175,80	1.007.253,96D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	937.811,43D	345.760,21	707.528,74	576.042,90D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.024.779,89D	345.760,21	608.571,81	7.761.968,29D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	7.086.968,46C	0,00	98.956,93	7.185.925,39C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	6.350.304,94D	748.896,46	561.177,75	6.538.023,65D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao (aluguel)	8.362.312,52D	748.896,46	553.738,35	8.557.470,63D
11352	1.1.35.01.020.0002	Alugueis a receber - confissão (multa empreendedor)	200.126,47D	0,00	1.163,03	198.963,44D
11353	1.1.35.01.020.0003	Alugueis a receber - confissão (CDU)	479.035,48D	0,00	6.276,37	472.759,11D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - confissao de divida	2.691.169,53C	0,00	0,00	2.691.169,53C
50089	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	758.193,07D	462.886,35	292.059,45	929.019,97D
11400	1.1.35.01.100.0001	CDU a receber	745.036,87D	228.141,32	279.270,68	693.907,51D
11401	1.1.35.01.100.0002	CDU Inadimplencia	825.069,51D	234.745,03	0,00	1.059.814,54D
11449	1.1.35.01.100.0100	Ajustes a valor de realizacao	811.913,31C	0,00	12.788,77	824.702,08C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	18.656,73D	32.858,71	51.515,44	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	18.656,73D	32.858,71	51.515,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	18.656,73D	32.858,71	51.515,44	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	18.656,73D	32.858,71	51.515,44	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.349.422,57D	7.559.392,91	7.255.518,54	1.653.296,94D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.349.422,57D	7.559.392,91	7.255.518,54	1.653.296,94D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.349.422,57D	7.559.392,91	7.255.518,54	1.653.296,94D
11701	1.1.55.01.001.0002	Devedores em conta corrente - Cond. Grand Plaza	1.349.422,57D	7.559.392,91	7.255.518,54	1.653.296,94D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.434,57	2.435,77	9.998,80D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.434,57	2.435,77	9.998,80D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.434,57	2.435,77	9.998,80D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	11.344,57	1.890,77	9.453,80D
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	1.093.616.977,99D	173.490,00	211.062,73	1.093.579.405,26D
50144	1.2.10	Contas a receber por alugueis	288.485,62D	173.490,00	211.062,73	250.912,89D
50145	1.2.10.01	Alugueis a receber	288.485,62D	173.490,00	211.062,73	250.912,89D
50160	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	288.485,62D	173.490,00	211.062,73	250.912,89D
12401	1.2.10.01.100.0002	CDU a receber	288.485,62D	173.490,00	211.062,73	250.912,89D
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	1.093.308.900,00D	0,00	0,00	1.093.308.900,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.093.308.900,00D	0,00	0,00	1.093.308.900,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.093.308.900,00D	0,00	0,00	1.093.308.900,00D
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	912.145.713,91D	0,00	0,00	912.145.713,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.131.061.086,63C	15.696.671,89	12.297.485,35	1.127.661.900,09C
50227	2.1	Circulante	11.194.799,52C	9.993.884,76	5.992.992,49	7.193.907,25C
50228	2.1.01	Fornecedores	148.466,62C	93.261,49	93.369,06	148.574,19C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	148.466,62C	93.261,49	93.369,06	148.574,19C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.466,62C	93.261,49	93.369,06	86.574,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.381,08C	62.182,71	62.297,04	55.495,41C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.161,59C	7.161,59	7.161,59	7.161,59C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.923,95C	23.917,19	23.910,43	23.917,19C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	35.754,13C	35.754,13	10.004,00	10.004,00C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	35.754,13C	35.754,13	10.004,00	10.004,00C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	35.754,13C	35.754,13	10.004,00	10.004,00C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	35.754,13C	35.754,13	10.004,00	10.004,00C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	10.114.482,84C	9.418.931,79	5.493.902,73	6.189.453,78C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	10.114.482,84C	9.418.931,79	5.493.902,73	6.189.453,78C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	10.114.482,84C	9.418.931,79	5.493.902,73	6.189.453,78C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	8.165.324,27C	8.165.324,27	4.771.942,27	4.771.942,27C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	717.531,43C	0,00	2.178,33	719.709,76C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.231.627,14C	1.253.607,52	719.782,13	697.801,75C
50315	2.1.31	Outras contas	151.059,06C	166.666,67	167.575,38	151.967,77C
50316	2.1.31.01	Outras contas	151.059,06C	166.666,67	167.575,38	151.967,77C
50317	2.1.31.01.001	Outras contas	10.542,66C	166.666,67	167.575,38	11.451,37C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	10.542,66C	166.666,67	167.575,38	11.451,37C
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	745.036,87C	279.270,68	228.141,32	693.907,51C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	745.036,87C	279.270,68	228.141,32	693.907,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	745.036,87C	279.270,68	228.141,32	693.907,51C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	745.036,87C	279.270,68	228.141,32	693.907,51C
50346	2.2	Nao circulante	308.503,18C	211.062,73	173.490,00	270.930,45C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	20.017,56C	0,00	0,00	20.017,56C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	20.017,56C	0,00	0,00	20.017,56C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	20.017,56C	0,00	0,00	20.017,56C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	20.017,56C	0,00	0,00	20.017,56C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	288.485,62C	211.062,73	173.490,00	250.912,89C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	288.485,62C	211.062,73	173.490,00	250.912,89C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	288.485,62C	211.062,73	173.490,00	250.912,89C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	288.485,62C	211.062,73	173.490,00	250.912,89C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.119.557.783,93C	5.491.724,40	6.131.002,86	1.120.197.062,39C
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	965.210.734,94C	5.491.724,40	6.131.002,86	965.850.013,40C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	968.370.824,91C	0,00	0,00	968.370.824,91C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	968.370.824,91C	0,00	0,00	968.370.824,91C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	741.691.470,43C	0,00	0,00	741.691.470,43C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	685.466.359,43D	0,00	0,00	685.466.359,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	912.145.713,91C	0,00	0,00	912.145.713,91C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.160.089,97D	5.491.724,40	6.131.002,86	2.520.811,51D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.160.089,97D	5.491.724,40	6.131.002,86	2.520.811,51D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.236.861,44C	0,00	6.131.002,09	12.367.863,53C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.396.951,41D	5.491.724,40	0,77	14.888.675,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.857.390,71	7.857.390,71	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.242.510,97C	1.382.299,68	7.735.117,15	12.595.328,44C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.242.510,97C	1.382.299,68	7.735.117,15	12.595.328,44C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.274.452,86C	815.955,94	7.723.333,56	14.181.830,48C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.186.948,72C	803.167,17	7.451.836,28	13.835.617,83C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.096.232,86C	0,00	5.925.195,46	12.021.428,32C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.489.174,80C	0,00	927.958,32	2.417.133,12C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	120.829,83D	294.288,02	4.841,20	410.276,65D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	408.759,19	0,00	408.759,19D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	277.629,11D	100.119,96	593.841,30	216.092,23C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	87.504,14C	12.788,77	271.497,28	346.212,65C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	103.400,19C	0,00	271.497,28	374.897,47C
30102	3.1.01.01.005.1001	Ajustes a valor de realizacao - res sperata	15.896,05D	12.788,77	0,00	28.684,82D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	395.653,00D	141.966,18	0,00	537.619,18D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	395.653,00D	141.966,18	0,00	537.619,18D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	395.653,00D	141.966,18	0,00	537.619,18D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	2.787,40C	0,00	11.783,59	14.570,99C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.787,40C	0,00	11.783,59	14.570,99C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	2.787,40C	0,00	11.783,59	14.570,99C
50477	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	639.076,29D	424.377,56	0,00	1.063.453,85D
50478	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	639.076,29D	424.377,56	0,00	1.063.453,85D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	14.065,11D	12.818,65	0,00	26.883,76D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	151.736,89D	84.385,54	0,00	236.122,43D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	21.716,34D	12.738,82	0,00	34.455,16D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	182.640,36D	179.975,49	0,00	362.615,85D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	222.814,12D	78.077,61	0,00	300.891,73D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	46.103,47D	56.381,45	0,00	102.484,92D
50551	3.2	Resultado liquido de outras atividades	5.649,53D	344.088,94	122.273,56	227.464,91D
50552	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	119.490,68C	0,00	122.273,56	241.764,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50553	3.2.01.01	Receitas financeiras	119.490,68C	0,00	122.273,56	241.764,24C
50554	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	119.490,68C	0,00	122.273,56	241.764,24C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	119.490,68C	0,00	122.273,56	241.764,24C
50576	3.2.10	Outras receitas/despesas	125.140,21D	344.088,94	0,00	469.229,15D
50577	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	125.140,21D	344.088,94	0,00	469.229,15D
50578	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	35,20D	275,19	0,00	310,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	35,20D	34,92	0,00	70,12D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	219,57	0,00	219,57D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	20,70	0,00	20,70D
50608	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	93.304,26D	93.369,06	0,00	186.673,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	62.182,71D	62.297,04	0,00	124.479,75D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	7.161,59D	7.161,59	0,00	14.323,18D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.959,96D	23.910,43	0,00	47.870,39D
50613	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.725,82D	6.680,27	0,00	11.406,09D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.890,77	0,00	1.890,77D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.180,82D	4.244,50	0,00	8.425,32D
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	27.074,93D	226.709,52	0,00	253.784,45D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.906,18D	226.709,52	0,00	247.615,70D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.168,75D	0,00	0,00	6.168,75D
50631	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	17.054,90	0,00	17.054,90D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	17.054,90	0,00	17.054,90D
50666	3.9	Resultado liquido do periodo	6.236.861,44D	6.131.002,09	0,00	12.367.863,53D
50667	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.236.861,44D	6.131.002,09	0,00	12.367.863,53D
50668	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.236.861,44D	6.131.002,09	0,00	12.367.863,53D
50669	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.236.861,44D	6.131.002,09	0,00	12.367.863,53D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.236.861,44D	6.131.002,09	0,00	12.367.863,53D