

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	545.175.920,30D	13.806.275,85	14.524.760,39	544.457.435,76D
50001	1.1	Circulante	10.887.600,39D	13.806.275,85	14.524.760,39	10.169.115,85D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.469.546,71D	7.835.200,75	7.154.514,34	4.150.233,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.469.546,71D	7.835.200,75	7.154.514,34	4.150.233,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.577,62D	5.604.079,36	4.678.752,10	930.904,88D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.577,62D	5.604.079,36	4.678.752,10	930.904,88D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.463.969,09D	2.231.121,39	2.475.762,24	3.219.328,24D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.463.969,09D	2.231.121,39	2.475.762,24	3.219.328,24D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.789.712,70D	2.344.573,86	4.234.333,16	4.899.953,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.789.712,70D	2.344.573,86	4.234.333,16	4.899.953,40D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.525.181,64D	2.344.573,86	4.200.481,65	1.669.273,85D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	3.106.061,75D	2.063.893,26	3.631.742,99	1.538.212,02D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	419.119,89D	280.680,60	568.738,66	131.061,83D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.264.531,06D	0,00	33.851,51	3.230.679,55D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.690.992,47D	0,00	33.851,51	4.657.140,96D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	1.426.461,41C	0,00	0,00	1.426.461,41C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	112.877,14D	0,00	0,00	112.877,14D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	112.877,14C	0,00	0,00	112.877,14C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	2.151,03D	4.962,24	2.151,03	4.962,24D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.151,03D	4.962,24	2.151,03	4.962,24D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.151,03D	4.962,24	2.151,03	4.962,24D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.151,03D	4.962,24	2.151,03	4.962,24D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	625.707,45D	3.621.539,00	3.133.279,36	1.113.967,09D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	625.707,45D	3.621.539,00	3.133.279,36	1.113.967,09D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	625.707,45D	3.621.539,00	3.133.279,36	1.113.967,09D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	625.707,45D	3.621.539,00	3.133.279,36	1.113.967,09D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	534.288.319,91D	0,00	0,00	534.288.319,91D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
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
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	532.964.026,32D	0,00	0,00	532.964.026,32D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	532.964.026,32D	0,00	0,00	532.964.026,32D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	532.964.026,32D	0,00	0,00	532.964.026,32D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.573,80D	0,00	0,00	93.475.573,80D
13998	1.2.50.10.001.0099	Ajuste a valor justo - SH (25%)	400.708.891,81D	0,00	0,00	400.708.891,81D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	38.779.560,71D	0,00	0,00	38.779.560,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	545.175.920,30C	85.665.223,37	84.946.738,83	544.457.435,76C
50223	2.1	Circulante	2.678.811,35C	2.457.090,37	3.012.020,74	3.233.741,72C
50224	2.1.01	Fornecedores	148.510,44C	82.185,37	82.208,44	148.533,51C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	148.510,44C	82.185,37	82.208,44	148.533,51C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	82.210,44C	82.185,37	82.208,44	82.233,51C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	22.004,73C	22.004,73	22.016,31	22.016,31C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	9.863,95C	9.863,95	9.863,95	9.863,95C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.807,79C	6.782,72	6.757,71	6.782,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	43.533,97C	43.533,97	43.570,47	43.570,47C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	66.300,00C	0,00	0,00	66.300,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	66.300,00C	0,00	0,00	66.300,00C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.530.300,91C	2.374.905,00	2.929.812,30	3.085.208,21C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.530.300,91C	2.374.905,00	2.929.812,30	3.085.208,21C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.530.300,91C	2.374.905,00	2.929.812,30	3.085.208,21C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.351.318,58C	2.351.318,58	2.893.856,64	2.893.856,64C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	155.395,91C	0,00	6.852,30	162.248,21C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	23.586,42C	23.586,42	29.103,36	29.103,36C
50342	2.2	Nao circulante	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
50399	2.5	Patrimonio liquido	542.257.564,45C	83.208.133,00	81.934.718,09	540.984.149,54C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	452.359.168,83C	83.208.133,00	81.934.718,09	451.085.753,92C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	410.803.215,83C	19.364.610,00	60.920.563,00	452.359.168,83C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	410.803.215,83C	19.364.610,00	60.920.563,00	452.359.168,83C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	316.196.950,36C	0,00	22.141.002,29	338.337.952,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	306.102.626,34D	19.364.610,00	0,00	325.467.236,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	400.708.891,81C	0,00	38.779.560,71	439.488.452,52C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	41.555.953,00C	63.843.523,00	21.014.155,09	1.273.414,91D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	41.555.953,00C	63.843.523,00	21.014.155,09	1.273.414,91D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.141.002,29C	22.141.002,29	1.649.545,09	1.649.545,09C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.364.610,00D	2.922.960,00	19.364.610,00	2.922.960,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	38.779.560,71C	38.779.560,71	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.548.991,01	2.548.991,01	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	794.089,92	2.521.960,97	1.727.871,05C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	794.089,92	2.521.960,97	1.727.871,05C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	2.344.573,86	2.344.573,86C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	2.344.573,86	2.344.573,86C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	0,00	0,00	2.063.893,26	2.063.893,26C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	280.680,60	280.680,60C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	51.990,66	0,00	51.990,66D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	51.990,66	0,00	51.990,66D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	51.990,66	0,00	51.990,66D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	177.387,11	177.387,11C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	177.387,11	177.387,11C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	2.869,31	2.869,31C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	119.498,53	119.498,53C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	0,00	0,00	55.019,27	55.019,27C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	742.099,26	0,00	742.099,26D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	742.099,26	0,00	742.099,26D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	63.050,39	0,00	63.050,39D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	74.015,91	0,00	74.015,91D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	161.950,33	0,00	161.950,33D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	67.779,02	0,00	67.779,02D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	66.271,20	0,00	66.271,20D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	304.673,64	0,00	304.673,64D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	4.358,77	0,00	4.358,77D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	105.356,00	27.030,04	78.325,96D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	27.030,04	27.030,04C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	27.030,04	27.030,04C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	27.030,04	27.030,04C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	27.030,04	27.030,04C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	105.356,00	0,00	105.356,00D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	105.356,00	0,00	105.356,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	274,32	0,00	274,32D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	274,32	0,00	274,32D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	82.208,44	0,00	82.208,44D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	22.016,31	0,00	22.016,31D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	9.863,95	0,00	9.863,95D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.757,71	0,00	6.757,71D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	43.570,47	0,00	43.570,47D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.794,41	0,00	1.794,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.311,91	0,00	1.311,91D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	482,50	0,00	482,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	19.034,62	0,00	19.034,62D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	12.209,62	0,00	12.209,62D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	2.044,21	0,00	2.044,21D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	2.044,21	0,00	2.044,21D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.649.545,09	0,00	1.649.545,09D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.649.545,09	0,00	1.649.545,09D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.649.545,09	0,00	1.649.545,09D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.649.545,09	0,00	1.649.545,09D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.649.545,09	0,00	1.649.545,09D