

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	481.834.603,08D	11.971.983,30	13.091.803,67	480.714.782,71D
50001	1.1	Circulante	11.209.572,46D	11.402.953,78	13.091.803,67	9.520.722,57D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.079.186,33D	7.614.389,17	8.837.176,56	4.856.398,94D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.079.186,33D	7.614.389,17	8.837.176,56	4.856.398,94D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.571,59D	5.709.604,97	5.363.960,83	347.215,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.571,59D	5.709.604,97	5.363.960,83	347.215,73D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.077.614,74D	1.904.784,20	3.473.215,73	4.509.183,21D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	6.077.614,74D	1.904.784,20	3.473.215,73	4.509.183,21D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.056.947,19D	2.409.825,77	2.329.116,98	3.137.655,98D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.056.947,19D	2.409.825,77	2.329.116,98	3.137.655,98D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.325.298,24D	2.375.725,83	2.325.298,24	2.375.725,83D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.979.202,95D	2.049.649,68	1.979.202,95	2.049.649,68D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	346.095,29D	326.076,15	346.095,29	326.076,15D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	704.914,43D	34.099,94	3.818,74	735.195,63D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.065.303,25D	34.099,94	3.818,74	1.095.584,45D
11327	1.1.35.01.010.1010	(-) Prov p/perdas - Alugueis a rec - shop inadimp	360.388,82C	0,00	0,00	360.388,82C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	26.734,52D	0,00	0,00	26.734,52D
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	(-) Prov. para perdas - Confissao de divida	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	5.715,73	0,00	5.715,73D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.715,73	0,00	5.715,73D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.715,73	0,00	5.715,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.715,73	0,00	5.715,73D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.065.419,24D	1.362.945,94	1.919.820,76	1.508.544,42D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.065.419,24D	1.362.945,94	1.919.820,76	1.508.544,42D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.065.419,24D	1.362.945,94	1.919.820,76	1.508.544,42D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	2.065.419,24D	1.362.945,94	1.919.820,76	1.508.544,42D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.019,70D	10.077,17	5.689,37	12.407,50D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.019,70D	10.077,17	5.689,37	12.407,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.019,70D	10.077,17	5.689,37	12.407,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	10.077,17	1.679,52	8.397,65D
50131	1.2	Nao circulante	470.625.030,62D	569.029,52	0,00	471.194.060,14D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
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	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
50183	1.2.50	Investimentos	469.341.875,24D	569.029,52	0,00	469.910.904,76D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	469.341.875,24D	569.029,52	0,00	469.910.904,76D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	467.856.017,43D	0,00	0,00	467.856.017,43D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	78.926.208,14D	0,00	0,00	78.926.208,14D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Higienopolis (0,6775% SPHI)	7.763.052,15D	0,00	0,00	7.763.052,15D
13502	1.2.50.10.001.0003	Shopping Higienopolis (0,7321% SPHII)	3.321.900,00D	0,00	0,00	3.321.900,00D
13998	1.2.50.10.001.0099	Provisao para ajuste a valor justo - SH (25%)	331.280.140,16D	0,00	0,00	331.280.140,16D
13999	1.2.50.10.001.0100	(-) Provisao para ajuste a valor justo	46.564.716,98D	0,00	0,00	46.564.716,98D
50198	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	1.485.857,81D	569.029,52	0,00	2.054.887,33D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	1.485.857,81D	569.029,52	0,00	2.054.887,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	481.834.603,08C	9.000.951,27	7.881.130,90	480.714.782,71C
50223	2.1	Circulante	2.051.005,36C	3.459.506,27	5.648.991,15	4.240.490,24C
50224	2.1.01	Fornecedores	121.287,87C	83.390,00	100.407,85	138.305,72C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	121.287,87C	83.390,00	100.407,85	138.305,72C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	121.287,87C	83.390,00	100.407,85	138.305,72C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.544,39C	26.000,00	34.688,58	64.232,97C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.656,41C	6.656,41	6.656,41	6.656,41C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.620,48C	5.733,59	5.846,70	5.733,59C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	53.466,59C	45.000,00	53.216,16	61.682,75C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.929.717,49C	3.376.116,27	5.548.583,30	4.102.184,52C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.929.717,49C	3.376.116,27	5.548.583,30	4.102.184,52C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.929.717,49C	3.376.116,27	5.548.583,30	4.102.184,52C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.823.130,59C	3.318.999,60	5.484.329,76	3.988.460,75C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	83.990,43C	0,00	7.138,30	91.128,73C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	22.596,47C	57.116,67	57.115,24	22.595,04C
50342	2.2	Nao circulante	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50399	2.5	Patrimonio liquido	479.563.792,75C	5.541.445,00	2.232.139,75	476.254.487,50C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	389.665.397,13C	5.541.445,00	2.232.139,75	386.356.091,88C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	300.976.300,32C	0,00	0,00	300.976.300,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	289.274.058,57D	0,00	0,00	289.274.058,57D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	377.844.857,14C	0,00	0,00	377.844.857,14C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	118.298,24C	5.541.445,00	2.232.139,75	3.191.007,01D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	118.298,24C	5.541.445,00	2.232.139,75	3.191.007,01D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.310.518,24C	0,00	2.232.139,75	4.542.657,99C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.192.220,00D	5.541.445,00	0,00	7.733.665,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.631.433,08	2.631.433,08	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.415.077,26C	280.680,42	2.615.648,88	4.750.045,72C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.415.077,26C	280.680,42	2.615.648,88	4.750.045,72C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.607.138,64C	0,00	2.573.158,92	5.180.297,56C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.571.980,01C	0,00	2.528.142,55	5.100.122,56C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	2.225.884,72C	0,00	2.202.066,40	4.427.951,12C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	346.095,29C	0,00	326.076,15	672.171,44C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	35.158,63C	0,00	45.016,37	80.175,00C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	35.158,63C	0,00	45.016,37	80.175,00C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	43.863,31C	0,00	38.406,65	82.269,96C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	43.863,31C	0,00	38.406,65	82.269,96C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	15.678,62C	0,00	11.128,10	26.806,72C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	28.184,69C	0,00	27.278,55	55.463,24C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	235.924,69D	280.680,42	4.083,31	512.521,80D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	235.924,69D	280.680,42	4.083,31	512.521,80D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	1.963,74D	8.109,20	0,00	10.072,94D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	29.543,54D	36.198,21	0,00	65.741,75D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	6.556,07D	7.635,14	0,00	14.191,21D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	36.964,67D	38.692,97	0,00	75.657,64D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	79.787,42D	60.603,55	0,00	140.390,97D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	47.384,92D	85.512,70	0,00	132.897,62D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	43.170,89D	32.708,78	4.083,31	71.796,36D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	9.446,56C	11.219,87	0,00	1.773,31D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	104.559,02D	118.612,91	15.784,20	207.387,73D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	21.303,81C	0,00	15.784,20	37.088,01C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	21.303,81C	0,00	15.784,20	37.088,01C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	21.303,81C	0,00	15.784,20	37.088,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	21.303,81C	0,00	15.784,20	37.088,01C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	125.862,83D	118.612,91	0,00	244.475,74D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	125.862,83D	118.612,91	0,00	244.475,74D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	265,49D	130,30	0,00	395,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	250,24D	104,85	0,00	355,09D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,95D	0,00	0,00	1,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	13,30D	25,45	0,00	38,75D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	100.880,36D	100.407,85	0,00	201.288,21D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	35.094,46D	34.688,58	0,00	69.783,04D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	6.656,41D	6.656,41	0,00	13.312,82D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.662,90D	5.846,70	0,00	11.509,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	53.466,59D	53.216,16	0,00	106.682,75D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.484,23D	8.442,96	0,00	13.927,19D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.679,52	0,00	1.679,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.474,38D	1.788,59	0,00	3.262,97D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,85D	4.009,85	0,00	8.019,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	965,00	0,00	965,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	15.687,10D	9.631,80	0,00	25.318,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.587,10D	9.631,80	0,00	19.218,90D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.545,65D	0,00	0,00	3.545,65D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.545,65D	0,00	0,00	3.545,65D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	2.310.518,24D	2.232.139,75	0,00	4.542.657,99D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.310.518,24D	2.232.139,75	0,00	4.542.657,99D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.310.518,24D	2.232.139,75	0,00	4.542.657,99D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.310.518,24D	2.232.139,75	0,00	4.542.657,99D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.310.518,24D	2.232.139,75	0,00	4.542.657,99D