

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	544.457.435,76D	12.809.972,70	13.632.931,60	543.634.476,86D
50001	1.1	Circulante	10.169.115,85D	12.809.972,70	13.632.931,60	9.346.156,95D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.150.233,12D	7.921.837,75	8.216.301,32	3.855.769,55D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.150.233,12D	7.921.837,75	8.216.301,32	3.855.769,55D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	930.904,88D	5.797.003,67	5.155.069,12	1.572.839,43D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	930.904,88D	5.797.003,67	5.155.069,12	1.572.839,43D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.219.328,24D	2.124.834,08	3.061.232,20	2.282.930,12D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.219.328,24D	2.124.834,08	3.061.232,20	2.282.930,12D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.899.953,40D	2.752.157,54	2.667.291,11	4.984.819,83D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.899.953,40D	2.752.157,54	2.667.291,11	4.984.819,83D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.669.273,85D	2.752.157,54	2.654.141,67	1.767.289,72D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.538.212,02D	2.493.530,60	2.373.250,00	1.658.492,62D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	131.061,83D	258.626,94	280.891,67	108.797,10D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.230.679,55D	0,00	13.149,44	3.217.530,11D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.657.140,96D	0,00	13.149,44	4.643.991,52D
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	4.962,24D	6.232,20	4.962,24	6.232,20D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.962,24D	6.232,20	4.962,24	6.232,20D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.962,24D	6.232,20	4.962,24	6.232,20D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.962,24D	6.232,20	4.962,24	6.232,20D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.113.967,09D	2.117.435,64	2.742.003,67	489.399,06D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.113.967,09D	2.117.435,64	2.742.003,67	489.399,06D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.113.967,09D	2.117.435,64	2.742.003,67	489.399,06D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.113.967,09D	2.117.435,64	2.742.003,67	489.399,06D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.309,57	2.373,26	9.936,31D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.309,57	2.373,26	9.936,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.309,57	2.373,26	9.936,31D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	11.344,57	1.890,76	9.453,81D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
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	544.457.435,76C	5.565.440,13	4.742.481,23	543.634.476,86C
50223	2.1	Circulante	3.233.741,72C	3.038.297,63	2.617.704,49	2.813.148,58C
50224	2.1.01	Fornecedores	148.533,51C	115.337,63	82.128,39	115.324,27C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	148.533,51C	115.337,63	82.128,39	115.324,27C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	82.233,51C	82.187,64	82.128,39	82.174,26C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	22.016,31C	22.016,31	22.045,34	22.045,34C
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	6.782,78C	6.736,91	6.691,05	6.736,92C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	43.570,47C	43.570,47	43.528,05	43.528,05C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	66.300,00C	33.149,99	0,00	33.150,01C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	66.300,00C	33.149,99	0,00	33.150,01C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.085.208,21C	2.922.960,00	2.535.576,10	2.697.824,31C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.085.208,21C	2.922.960,00	2.535.576,10	2.697.824,31C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.085.208,21C	2.922.960,00	2.535.576,10	2.697.824,31C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.893.856,64C	2.893.856,64	2.501.979,39	2.501.979,39C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	162.248,21C	0,00	8.433,60	170.681,81C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	29.103,36C	29.103,36	25.163,11	25.163,11C
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	540.984.149,54C	2.527.142,50	2.124.776,74	540.581.783,78C
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	451.085.753,92C	2.527.142,50	2.124.776,74	450.683.388,16C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	452.359.168,83C	0,00	0,00	452.359.168,83C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	452.359.168,83C	0,00	0,00	452.359.168,83C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	338.337.952,65C	0,00	0,00	338.337.952,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	325.467.236,34D	0,00	0,00	325.467.236,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	439.488.452,52C	0,00	0,00	439.488.452,52C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.273.414,91D	2.527.142,50	2.124.776,74	1.675.780,67D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.273.414,91D	2.527.142,50	2.124.776,74	1.675.780,67D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.649.545,09C	0,00	2.124.776,74	3.774.321,83C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.922.960,00D	2.527.142,50	0,00	5.450.102,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.279.264,21	3.279.264,21	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.727.871,05C	1.052.128,06	3.247.366,01	3.923.109,00C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.727.871,05C	1.052.128,06	3.247.366,01	3.923.109,00C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.344.573,86C	562.904,96	2.752.157,54	4.533.826,44C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.344.573,86C	562.904,96	2.752.157,54	4.533.826,44C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	2.063.893,26C	0,00	2.493.530,60	4.557.423,86C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	280.680,60C	0,00	258.626,94	539.307,54C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	562.904,96	0,00	562.904,96D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	51.990,66D	40.424,63	0,00	92.415,29D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	51.990,66D	40.424,63	0,00	92.415,29D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	51.990,66D	40.424,63	0,00	92.415,29D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	177.387,11C	0,00	136.417,26	313.804,37C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	177.387,11C	0,00	136.417,26	313.804,37C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	2.869,31C	0,00	44.081,57	46.950,88C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	119.498,53C	0,00	14.341,25	133.839,78C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	55.019,27C	0,00	77.994,44	133.013,71C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	742.099,26D	448.798,47	358.791,21	832.106,52D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	742.099,26D	448.798,47	358.791,21	832.106,52D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	76,18	0,00	76,18D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	63.050,39D	19.963,54	0,00	83.013,93D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	74.015,91D	0,00	74.015,91	0,00
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	161.950,33D	200.869,06	0,00	362.819,39D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	67.779,02D	62.918,58	0,00	130.697,60D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	66.271,20D	89.867,68	0,00	156.138,88D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	304.673,64D	19.769,58	284.775,30	39.667,92D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	4.358,77D	55.333,85	0,00	59.692,62D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	78.325,96D	102.359,41	31.898,20	148.787,17D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	27.030,04C	0,00	31.898,20	58.928,24C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	27.030,04C	0,00	31.898,20	58.928,24C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	27.030,04C	0,00	31.898,20	58.928,24C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	27.030,04C	0,00	31.898,20	58.928,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	105.356,00D	102.359,41	0,00	207.715,41D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	105.356,00D	102.359,41	0,00	207.715,41D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	274,32D	8,46	0,00	282,78D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	274,32D	8,46	0,00	282,78D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	82.208,44D	82.128,39	0,00	164.336,83D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	22.016,31D	22.045,34	0,00	44.061,65D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.863,95D	9.863,95	0,00	19.727,90D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.757,71D	6.691,05	0,00	13.448,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	43.570,47D	43.528,05	0,00	87.098,52D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.794,41D	3.653,52	0,00	5.447,93D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.890,76	0,00	1.890,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.311,91D	1.280,26	0,00	2.592,17D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	482,50D	482,50	0,00	965,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	19.034,62D	11.853,84	0,00	30.888,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.209,62D	11.853,84	0,00	24.063,46D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.044,21D	4.715,20	0,00	6.759,41D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.044,21D	4.715,20	0,00	6.759,41D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	1.649.545,09D	2.124.776,74	0,00	3.774.321,83D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.649.545,09D	2.124.776,74	0,00	3.774.321,83D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.649.545,09D	2.124.776,74	0,00	3.774.321,83D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.649.545,09D	2.124.776,74	0,00	3.774.321,83D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.649.545,09D	2.124.776,74	0,00	3.774.321,83D