

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	543.013.226,80D	12.114.788,12	11.554.940,82	543.573.074,10D
50001	1.1	Circulante	8.724.906,89D	12.114.788,12	11.554.940,82	9.284.754,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.484.263,16D	6.770.373,52	6.830.843,33	3.423.793,35D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.484.263,16D	6.770.373,52	6.830.843,33	3.423.793,35D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.136.270,13D	4.405.133,06	4.585.208,52	956.194,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.136.270,13D	4.405.133,06	4.585.208,52	956.194,67D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.347.993,03D	2.365.240,46	2.245.634,81	2.467.598,68D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	2.347.993,03D	2.365.240,46	2.245.634,81	2.467.598,68D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.915.414,60D	3.003.219,15	2.552.788,21	5.365.845,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.915.414,60D	3.003.219,15	2.552.788,21	5.365.845,54D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.707.502,38D	3.003.219,15	2.537.327,47	2.173.394,06D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.537.165,31D	2.668.857,78	2.211.636,43	1.994.386,66D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	170.337,07D	334.361,37	325.691,04	179.007,40D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.207.912,22D	0,00	15.460,74	3.192.451,48D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.634.373,63D	0,00	15.460,74	4.618.912,89D
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	4.948,34D	5.434,81	4.948,34	5.434,81D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.948,34D	5.434,81	4.948,34	5.434,81D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.948,34D	5.434,81	4.948,34	5.434,81D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.948,34D	5.434,81	4.948,34	5.434,81D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	311.772,36D	2.334.795,64	2.164.933,06	481.634,94D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	311.772,36D	2.334.795,64	2.164.933,06	481.634,94D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	311.772,36D	2.334.795,64	2.164.933,06	481.634,94D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	311.772,36D	2.334.795,64	2.164.933,06	481.634,94D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.508,43D	965,00	1.427,88	8.045,55D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,43D	965,00	1.427,88	8.045,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,43D	965,00	1.427,88	8.045,55D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.508,43D	0,00	945,38	7.563,05D
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	543.013.226,80C	4.279.402,15	4.839.249,45	543.573.074,10C
50223	2.1	Circulante	2.389.211,41C	2.239.419,65	2.130.660,89	2.280.452,65C
50224	2.1.01	Fornecedores	83.108,85C	83.056,05	83.736,45	83.789,25C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	83.108,85C	83.056,05	83.736,45	83.789,25C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	83.108,85C	83.056,05	83.736,45	83.789,25C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	22.496,43C	22.496,43	22.884,48	22.884,48C
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	6.713,30C	6.660,50	6.607,70	6.660,50C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	44.035,17C	44.035,17	44.380,32	44.380,32C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.306.102,56C	2.156.363,60	2.046.924,44	2.196.663,40C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.306.102,56C	2.156.363,60	2.046.924,44	2.196.663,40C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.306.102,56C	2.156.363,60	2.046.924,44	2.196.663,40C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.134.218,64C	2.134.218,64	2.019.670,11	2.019.670,11C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	150.419,56C	680,60	6.941,94	156.680,90C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	21.464,36C	21.464,36	20.312,39	20.312,39C
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	540.384.470,89C	2.039.982,50	2.708.588,56	541.053.076,95C
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	450.486.075,27C	2.039.982,50	2.708.588,56	451.154.681,33C
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	1.873.093,56D	2.039.982,50	2.708.588,56	1.204.487,50D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.873.093,56D	2.039.982,50	2.708.588,56	1.204.487,50D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.732.691,94C	0,00	2.708.588,56	8.441.280,50C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.605.785,50D	2.039.982,50	0,00	9.645.768,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.291.784,82	3.291.784,82	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.953.827,76C	485.317,78	3.266.024,44	8.734.534,42C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.953.827,76C	485.317,78	3.266.024,44	8.734.534,42C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.048.230,23C	25.779,42	2.721.378,77	9.743.829,58C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.048.230,23C	25.779,42	2.721.378,77	9.743.829,58C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	6.859.151,96C	0,00	2.387.017,40	9.246.169,36C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	859.668,93C	0,00	334.361,37	1.194.030,30C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	670.590,66D	25.779,42	0,00	696.370,08D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	201.591,33D	134.651,73	0,00	336.243,06D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	201.591,33D	134.651,73	0,00	336.243,06D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	201.591,33D	134.651,73	0,00	336.243,06D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	434.628,70C	0,00	544.645,67	979.274,37C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	434.628,70C	0,00	544.645,67	979.274,37C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	281.840,38	281.840,38C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	46.950,88C	0,00	89.837,47	136.788,35C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	142.852,86C	0,00	106.526,22	249.379,08C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	244.824,96C	0,00	66.441,60	311.266,56C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.327.439,84D	324.886,63	0,00	1.652.326,47D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.327.439,84D	324.886,63	0,00	1.652.326,47D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	5.800,02D	0,00	0,00	5.800,02D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	117.644,05D	17.213,49	0,00	134.857,54D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	556.849,29D	175.184,35	0,00	732.033,64D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	176.271,55D	51.052,20	0,00	227.323,75D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	204.572,40D	50.869,84	0,00	255.442,24D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	153.036,68D	11.735,52	0,00	164.772,20D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	113.265,85D	18.831,23	0,00	132.097,08D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	221.135,82D	97.878,48	25.760,38	293.253,92D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	89.593,75C	0,00	25.760,38	115.354,13C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	89.593,75C	0,00	25.760,38	115.354,13C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	89.593,75C	0,00	25.760,38	115.354,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	89.593,75C	0,00	25.760,38	115.354,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	310.729,57D	97.878,48	0,00	408.608,05D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	310.729,59D	97.878,48	0,00	408.608,07D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	424,24D	6.675,91	0,00	7.100,15D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	6.400,61	0,00	6.400,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	424,24D	275,30	0,00	699,54D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	247.422,06D	83.736,45	0,00	331.158,51D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	66.558,08D	22.884,48	0,00	89.442,56D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.591,85D	9.863,95	0,00	39.455,80D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.138,44D	6.607,70	0,00	26.746,14D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	131.133,69D	44.380,32	0,00	175.514,01D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	8.186,60D	2.764,14	0,00	10.950,74D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	945,38	0,00	3.781,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.902,96D	1.336,26	0,00	5.239,22D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.447,50D	482,50	0,00	1.930,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	42.015,35D	0,00	0,00	42.015,35D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	35.190,35D	0,00	0,00	35.190,35D
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	12.681,34D	4.701,98	0,00	17.383,32D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.681,34D	4.701,98	0,00	17.383,32D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,02C	0,00	0,00	0,02C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,02C	0,00	0,00	0,02C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,02C	0,00	0,00	0,02C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	5.732.691,94D	2.708.588,56	0,00	8.441.280,50D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.732.691,94D	2.708.588,56	0,00	8.441.280,50D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.732.691,94D	2.708.588,56	0,00	8.441.280,50D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.732.691,94D	2.708.588,56	0,00	8.441.280,50D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.732.691,94D	2.708.588,56	0,00	8.441.280,50D