

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	502.518.669,47D	6.504.212,44	6.078.774,72	502.944.107,19D
50001	1.1	Circulante	7.051.048,48D	6.504.212,44	6.078.774,72	7.476.486,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.214.103,60D	2.635.678,68	2.777.604,62	2.072.177,66D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.214.103,60D	2.635.678,68	2.777.604,62	2.072.177,66D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.393,18D	2.031.556,24	2.030.537,21	5.412,21D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	4.393,18D	2.031.556,24	2.030.537,21	5.412,21D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.209.710,42D	604.122,44	747.067,41	2.066.765,45D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	2.209.710,42D	604.122,44	747.067,41	2.066.765,45D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.593.177,64D	2.557.667,79	2.010.919,19	5.139.926,24D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.593.177,64D	2.557.667,79	2.010.919,19	5.139.926,24D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.110.435,37D	2.247.041,06	2.005.211,01	2.352.265,42D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.956.866,05D	2.036.288,45	1.808.715,06	2.184.439,44D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	153.569,32D	210.752,61	196.495,95	167.825,98D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	2.482.742,27D	310.626,73	5.708,18	2.787.660,82D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	3.448.226,37D	310.626,73	5.708,18	3.753.144,92D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	965.484,10C	0,00	0,00	965.484,10C
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	1.313,44D	467,41	1.780,85	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.313,44D	467,41	1.780,85	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.313,44D	467,41	1.780,85	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.313,44D	467,41	1.780,85	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	232.419,24D	1.309.433,56	1.283.117,04	258.735,76D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	232.419,24D	1.309.433,56	1.283.117,04	258.735,76D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	232.419,24D	1.309.433,56	1.283.117,04	258.735,76D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	232.419,24D	1.309.433,56	1.283.117,04	258.735,76D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.034,56D	965,00	5.353,02	5.646,54D

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.034,56D	965,00	5.353,02	5.646,54D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.034,56D	965,00	5.353,02	5.646,54D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.024,71D	0,00	860,67	5.164,04D
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	495.467.620,99D	0,00	0,00	495.467.620,99D
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	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
50183	1.2.50	Investimentos	494.184.465,61D	0,00	0,00	494.184.465,61D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	494.184.465,61D	0,00	0,00	494.184.465,61D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	494.184.465,61D	0,00	0,00	494.184.465,61D
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

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	502.518.669,47C	2.605.030,27	3.030.467,99	502.944.107,19C
50223	2.1	Circulante	1.545.007,03C	1.417.577,77	1.272.343,78	1.399.773,04C
50224	2.1.01	Fornecedores	81.980,67C	81.965,39	83.052,08	83.067,36C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.980,67C	81.965,39	83.052,08	83.067,36C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	81.980,67C	81.965,39	83.052,08	83.067,36C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	23.145,45C	23.145,45	24.453,44	24.453,44C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.523,11C	7.523,11	7.523,11	7.523,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.088,49C	7.073,21	7.057,93	7.073,21C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	44.223,62C	44.223,62	44.017,60	44.017,60C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.463.026,36C	1.335.612,38	1.189.291,70	1.316.705,68C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.463.026,36C	1.335.612,38	1.189.291,70	1.316.705,68C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.463.026,36C	1.335.612,38	1.189.291,70	1.316.705,68C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.322.110,68C	1.322.110,68	1.177.512,53	1.177.512,53C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	127.437,16C	0,00	0,00	127.437,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	13.478,52C	13.501,70	11.779,17	11.755,99C
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	500.734.117,94C	1.187.452,50	1.758.124,21	501.304.789,65C
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

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	410.835.722,32C	1.187.452,50	1.758.124,21	411.406.394,03C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	410.803.215,83C	0,00	0,00	410.803.215,83C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	410.803.215,83C	0,00	0,00	410.803.215,83C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	316.196.950,36C	0,00	0,00	316.196.950,36C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	306.102.626,34D	0,00	0,00	306.102.626,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	400.708.891,81C	0,00	0,00	400.708.891,81C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.506,49C	1.187.452,50	1.758.124,21	603.178,20C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.506,49C	1.187.452,50	1.758.124,21	603.178,20C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.603.076,99C	0,00	1.758.124,21	8.361.201,20C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.570.570,50D	1.187.452,50	0,00	7.758.023,00D

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.293.414,32	2.293.414,32	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.137.123,36C	431.109,72	2.286.378,91	8.992.392,55C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.137.123,36C	431.109,72	2.286.378,91	8.992.392,55C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.243.239,13C	0,00	2.247.041,06	12.490.280,19C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.243.239,13C	0,00	2.247.041,06	12.490.280,19C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	9.756.989,18C	0,00	2.036.288,45	11.793.277,63C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	579.593,44C	0,00	210.752,61	790.346,05C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	93.343,49D	0,00	0,00	93.343,49D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	292.341,93D	18.437,19	0,00	310.779,12D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	292.341,93D	18.437,19	0,00	310.779,12D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	292.341,93D	18.437,19	0,00	310.779,12D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	296.518,84C	0,00	39.337,85	335.856,69C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	296.518,84C	0,00	39.337,85	335.856,69C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	130.234,54C	0,00	14.900,98	145.135,52C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	166.284,30C	0,00	24.436,87	190.721,17C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.110.292,68D	412.672,53	0,00	3.522.965,21D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.110.292,68D	412.672,53	0,00	3.522.965,21D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	21.138,67D	410,51	0,00	21.549,18D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	84.200,56D	32.957,70	0,00	117.158,26D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.466.698,74D	0,00	0,00	1.466.698,74D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	814.809,68D	238.606,33	0,00	1.053.416,01D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	242.686,41D	21.345,48	0,00	264.031,89D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	210.863,02D	24.509,35	0,00	235.372,37D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	179.689,12D	71.888,89	0,00	251.578,01D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	90.206,48D	22.954,27	0,00	113.160,75D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	534.046,37D	104.180,39	7.035,41	631.191,35D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	20.212,86C	0,00	7.035,41	27.248,27C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	20.212,86C	0,00	7.035,41	27.248,27C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	20.212,86C	0,00	7.035,41	27.248,27C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	20.212,86C	0,00	7.035,41	27.248,27C

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	554.259,23D	104.180,39	0,00	658.439,62D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	554.259,23D	104.180,39	0,00	658.439,62D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	21.208,00D	703,22	0,00	21.911,22D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	12.355,46D	502,48	0,00	12.857,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	745,94D	6,05	0,00	751,99D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	390,79D	99,77	0,00	490,56D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	7.715,81D	94,92	0,00	7.810,73D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	420.886,93D	83.052,08	0,00	503.939,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	118.172,28D	24.453,44	0,00	142.625,72D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	37.615,55D	7.523,11	0,00	45.138,66D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	42.029,03D	7.057,93	0,00	49.086,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	223.070,07D	44.017,60	0,00	267.087,67D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.891,03D	6.120,67	0,00	34.011,70D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.303,35D	860,67	0,00	5.164,02D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.608,43D	767,65	0,00	2.376,08D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,25D	4.009,85	0,00	24.059,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.930,00D	482,50	0,00	2.412,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	81.255,17D	12.612,82	0,00	93.867,99D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	81.255,17D	12.612,82	0,00	93.867,99D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.018,10D	1.691,60	0,00	4.709,70D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.018,10D	1.691,60	0,00	4.709,70D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	6.603.076,99D	1.758.124,21	0,00	8.361.201,20D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.603.076,99D	1.758.124,21	0,00	8.361.201,20D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.603.076,99D	1.758.124,21	0,00	8.361.201,20D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.603.076,99D	1.758.124,21	0,00	8.361.201,20D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.603.076,99D	1.758.124,21	0,00	8.361.201,20D