

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	424.109.998,83 D	11.053.520,42	10.943.617,63	424.219.901,62 D
1.1		Circulante	15.670.823,21 D	11.002.474,16	10.943.617,63	15.729.679,74 D
1.1.01		Disponibilidades	11.487.522,30 D	6.674.528,86	6.794.418,42	11.367.632,74 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	11.487.522,30 D	6.674.528,86	6.794.418,42	11.367.632,74 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.430,22 D	4.489.647,99	4.489.575,34	5.502,87 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.430,22 D	4.489.647,99	4.489.575,34	5.502,87 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	11.482.092,08 D	2.184.880,87	2.304.843,08	11.362.129,87 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano I	11.482.092,08 D	2.184.880,87	2.304.843,08	11.362.129,87 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	3.112.107,53 D	2.219.345,78	2.270.702,22	3.060.751,09 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	3.112.107,53 D	2.219.345,78	2.270.702,22	3.060.751,09 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	2.181.610,47 D	2.219.345,78	2.216.925,86	2.184.030,39 D
1.1.35.01.001.0010	11301	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienópolis	1.870.032,22 D	1.872.386,19	1.905.347,61	1.837.070,80 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	311.578,25 D	346.959,59	311.578,25	346.959,59 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	903.762,54 D	0,00	53.776,36	849.986,18 D
1.1.35.01.010.0010	11322	Alugueis a receber - shopping - inadimplência	1.264.151,36 D	0,00	53.776,36	1.210.375,00 D
1.1.35.01.010.1010	11327	(-) Prov p/perdas - Alugueis a rec - shop	360.388,82 C	0,00	0,00	360.388,82 C
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	26.734,52 D	0,00	0,00	26.734,52 D
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	112.877,14 D	0,00	0,00	112.877,14 D
1.1.35.01.020.0100	11360	(-) Prov. para perdas - Confissão de dívida	86.142,62 C	0,00	0,00	86.142,62 C
1.1.50		Impostos a compensar	4.786,95 D	6.843,08	4.786,95	6.843,08 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	4.786,95 D	6.843,08	4.786,95	6.843,08 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	4.786,95 D	6.843,08	4.786,95	6.843,08 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.786,95 D	6.843,08	4.786,95	6.843,08 D
1.1.55		Outros valores a receber	1.061.706,57 D	2.101.756,44	1.872.926,72	1.290.536,29 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01		Outros valores a receber	1.061.706,57 D	2.101.756,44	1.872.926,72	1.290.536,29 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	1.061.706,57 D	2.101.756,44	1.872.926,72	1.290.536,29 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Condominio Coml Shopping Patio Higienópolis	1.061.706,57 D	2.101.756,44	1.872.926,72	1.290.536,29 D
1.1.60		Valores a apropriar	4.699,86 D	0,00	783,32	3.916,54 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.699,86 D	0,00	783,32	3.916,54 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.699,86 D	0,00	783,32	3.916,54 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	4.699,86 D	0,00	783,32	3.916,54 D
1.2		Não circulante	408.439.175,62 D	51.046,26	0,00	408.490.221,88 D
1.2.30		Outros valores a receber	1.010.053,76 D	0,00	0,00	1.010.053,76 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	1.010.053,76 D	0,00	0,00	1.010.053,76 D
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	1.010.053,76 D	0,00	0,00	1.010.053,76 D
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36 D	0,00	0,00	534.897,36 D
1.2.30.01.002.0002	12816	Depósitos judiciais - ITBI Pr	1.010.053,76 D	0,00	0,00	1.010.053,76 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	534.897,36 C	0,00	0,00	534.897,36 C
1.2.50		Investimentos	407.429.121,86 D	51.046,26	0,00	407.480.168,12 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	407.429.121,86 D	51.046,26	0,00	407.480.168,12 D
1.2.50.10.001		Imóveis concluídos	407.215.702,15 D	0,00	0,00	407.215.702,15 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Shopping Higienópolis	71.965.138,56 D	0,00	0,00	71.965.138,56 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Shopping Higienópolis (0,6775% SPHl)	7.763.052,15 D	0,00	0,00	7.763.052,15 D
1.2.50.10.001.0003	13502	Shopping Higienópolis (0,7321% SPHl)	3.321.900,00 D	0,00	0,00	3.321.900,00 D
1.2.50.10.001.0099	13998	Provisão para ajuste a valor justo - SH (25%)	324.165.611,44 D	0,00	0,00	324.165.611,44 D
1.2.50.10.100		Imóveis em construção	213.419,71 D	51.046,26	0,00	264.465,97 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Shopping Higienópolis Casarão	213.419,71 D	0,00	0,00	213.419,71 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Imóveis em construção - B	0,00	51.046,26	0,00	51.046,26 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	424.109.998,83 C	2.474.970,23	2.584.873,02	424.219.901,62 C
2.1		Circulante	2.164.200,19 C	2.292.771,06	283.199,31	154.628,44 C
2.1.01		Fornecedores	101.918,22 C	101.918,22	99.448,79	99.448,79 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	101.918,22 C	101.918,22	99.448,79	99.448,79 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	101.918,22 C	101.918,22	99.448,79	99.448,79 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	90.957,97 C	90.957,97	88.534,28	88.534,28 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	5.822,74 C	5.822,74	5.822,74	5.822,74 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	5.137,51 C	5.137,51	5.091,77	5.091,77 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	2.062.281,97 C	2.190.852,84	183.750,52	55.179,65 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	2.062.281,97 C	2.190.852,84	183.750,52	55.179,65 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	2.062.281,97 C	2.190.852,84	183.750,52	55.179,65 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	1.950.492,99 C	2.130.015,62	179.522,63	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	50.951,76 C	0,00	1.551,35	52.503,11 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	60.837,22 C	60.837,22	2.676,54	2.676,54 C
2.2		Não circulante	205.076,08 C	0,00	0,00	205.076,08 C
2.2.20		Provisões para pagamentos de encargos	205.076,08 C	0,00	0,00	205.076,08 C
2.2.20.01		Provisões para pagamentos de encargos	205.076,08 C	0,00	0,00	205.076,08 C
2.2.20.01.005		Provisão para pagamentos - causas	205.076,08 C	0,00	0,00	205.076,08 C
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas	205.076,08 C	0,00	0,00	205.076,08 C
2.5		Patrimônio líquido	421.740.722,56 C	182.199,17	2.301.673,71	423.860.197,10 C
2.5.01		Cotas integralizadas	90.498.395,62 C	0,00	0,00	90.498.395,62 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	98.021.783,15 C	0,00	0,00	98.021.783,15 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	98.021.783,15 C	0,00	0,00	98.021.783,15 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas - 1ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - 2ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0003	25002	Cotas subscritas - 3ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0004	25003	Cotas subscritas - 4ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0005	25004	Cotas subscritas - 5ª emissão	24.499.620,00 C	0,00	0,00	24.499.620,00 C
2.5.01.01.001.0006	25005	Cotas subscritas - 6ª emissão	12.340.471,99 C	0,00	0,00	12.340.471,99 C
2.5.01.01.001.0007	25006	Cotas subscritas - 7ª emissão	21.181.691,16 C	0,00	0,00	21.181.691,16 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	7.523.387,53 D	0,00	0,00	7.523.387,53 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	7.523.387,53 D	0,00	0,00	7.523.387,53 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	7.523.387,53 D	0,00	0,00	7.523.387,53 D
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas - 7ª emissão	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	331.842.326,94 C	182.199,17	2.301.673,71	333.961.801,48 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	333.576.161,71 C	0,00	0,00	333.576.161,71 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	333.576.161,71 C	0,00	0,00	333.576.161,71 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	244.627.166,87 C	0,00	0,00	244.627.166,87 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	235.216.616,60 D	0,00	0,00	235.216.616,60 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	324.165.611,44 C	0,00	0,00	324.165.611,44 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	1.733.834,77 D	182.199,17	2.301.673,71	385.639,77 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	1.733.834,77 D	182.199,17	2.301.673,71	385.639,77 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	12.117.196,03 C	0,00	0,00	12.117.196,03 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	13.851.030,80 D	182.199,17	2.301.673,71	11.731.556,26 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	2.729.444,92	2.729.444,92	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	13.147.450,90 C	298.917,77	2.659.279,97	15.507.813,10 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	13.147.450,90 C	298.917,77	2.659.279,97	15.507.813,10 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	13.505.955,40 C	0,00	2.390.190,65	15.896.146,05 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	13.128.740,75 C	0,00	2.184.030,39	15.312.771,14 C
3.1.01.01.001.0010	30010	Receita de alugueis - shopping	11.058.450,29 C	0,00	1.837.070,80	12.895.521,09 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	1.918.611,30 C	0,00	346.959,59	2.265.570,89 C
3.1.01.01.001.1010	30060	Ajustes a valor de realização - alugueis -	151.679,16 C	0,00	0,00	151.679,16 C
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	377.214,65 C	0,00	206.160,26	583.374,91 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	377.214,65 C	0,00	206.160,26	583.374,91 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	1.021.933,89 C	0,00	268.807,56	1.290.741,45 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	1.021.933,89 C	0,00	268.807,56	1.290.741,45 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	381.704,20 C	0,00	161.743,28	543.447,48 C
3.1.01.15.001.0005	30304	Outras Receitas	640.229,69 C	0,00	107.064,28	747.293,97 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	1.380.438,39 D	298.917,77	281,76	1.679.074,40 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	1.380.438,39 D	298.917,77	281,76	1.679.074,40 D
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	9.201,90 D	983,68	0,00	10.185,58 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	184.693,44 D	35.854,83	0,00	220.548,27 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	63.479,91 D	5.878,57	0,00	69.358,48 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	174.590,54 D	0,00	0,00	174.590,54 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	328.052,02 D	44.388,76	0,00	372.440,78 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	289.549,30 D	43.690,24	0,00	333.239,54 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	279.226,44 D	114.017,09	281,76	392.961,77 D
3.1.01.20.001.0028	30352	Despesas legais e judiciais	19.701,39 D	14.350,25	0,00	34.051,64 D
3.1.01.20.001.0030	30354	Impostos e taxas	31.943,45 D	6.572,52	0,00	38.515,97 D
3.1.01.20.001.0031	30355	Despesas do empreendimento	0,00	33.181,83	0,00	33.181,83 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	1.030.254,87 D	128.853,44	70.164,95	1.088.943,36 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	374.752,29 C	0,00	63.021,93	437.774,22 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	374.752,29 C	0,00	63.021,93	437.774,22 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	374.517,30 C	0,00	63.021,93	437.539,23 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	374.517,30 C	0,00	63.021,93	437.539,23 C
3.2.01.01.002		Receitas financeiras comerciais	234,99 C	0,00	0,00	234,99 C
3.2.01.01.002.0004	33103	Descontos recebidos	234,99 C	0,00	0,00	234,99 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	1.405.007,16 D	128.853,44	7.143,02	1.526.717,58 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	1.405.007,16 D	128.853,44	7.143,02	1.526.717,58 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	39.552,86 D	4.254,78	7.143,02	36.664,62 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	1.126,88 D	74,91	0,00	1.201,79 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	16.033,66 D	3.597,41	7.143,02	12.488,05 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	3.677,58 D	582,46	0,00	4.260,04 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	18.714,74 D	0,00	0,00	18.714,74 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	591.624,99 D	94.357,02	0,00	685.982,01 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	556.688,55 D	88.534,28	0,00	645.222,83 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	34.936,44 D	5.822,74	0,00	40.759,18 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	88.018,94 D	17.904,64	0,00	105.923,58 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	32.726,22 D	783,32	0,00	33.509,54 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	30.873,62 D	5.091,77	0,00	35.965,39 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	24.419,10 D	12.029,55	0,00	36.448,65 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	96.475,03 D	7.901,66	0,00	104.376,69 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	75.126,06 D	7.901,66	0,00	83.027,72 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	15.233,34 D	0,00	0,00	15.233,34 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.115,63 D	0,00	0,00	6.115,63 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	589.335,34 D	4.435,34	0,00	593.770,68 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	54.437,98 D	4.435,34	0,00	58.873,32 D
3.2.10.01.015.0006	35305	Provisão para encargos fiscais - CPMF	534.897,36 D	0,00	0,00	534.897,36 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9		Resultado líquido do período	12.117.196,03 D	2.301.673,71	0,00	14.418.869,74 D
3.9.09		Resultado líquido do período	12.117.196,03 D	2.301.673,71	0,00	14.418.869,74 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	12.117.196,03 D	2.301.673,71	0,00	14.418.869,74 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	12.117.196,03 D	2.301.673,71	0,00	14.418.869,74 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	12.117.196,03 D	2.301.673,71	0,00	14.418.869,74 D
Totais				16.257.935,57	\	16.257.935,57