

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	431.816.182,75D	9.491.530,93	9.544.864,02	431.762.849,66D
50001	1.1	Circulante	13.438.536,14D	8.957.288,65	9.544.864,02	12.850.960,77D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.108.309,45D	5.096.537,74	6.070.182,20	8.134.664,99D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.108.309,45D	5.096.537,74	6.070.182,20	8.134.664,99D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	100.524,74D	3.661.987,99	3.761.492,37	1.020,36D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	100.524,74D	3.661.987,99	3.761.492,37	1.020,36D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.007.784,71D	1.434.549,75	2.308.689,83	8.133.644,63D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	9.007.784,71D	1.434.549,75	2.308.689,83	8.133.644,63D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.757.325,15D	2.335.530,25	2.299.810,65	2.793.044,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.757.325,15D	2.335.530,25	2.299.810,65	2.793.044,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.771.337,47D	2.250.576,56	2.286.042,35	1.735.871,68D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.477.197,82D	1.917.988,01	1.991.902,70	1.403.283,13D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	294.139,65D	332.588,55	294.139,65	332.588,55D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	959.253,16D	84.953,69	13.768,30	1.030.438,55D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.319.641,98D	84.953,69	13.768,30	1.390.827,37D
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	6.689,83	0,00	6.689,83D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.689,83	0,00	6.689,83D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.689,83	0,00	6.689,83D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.689,83	0,00	6.689,83D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.568.105,69D	1.506.501,28	1.170.062,02	1.904.544,95D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.568.105,69D	1.506.501,28	1.170.062,02	1.904.544,95D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.568.105,69D	1.506.501,28	1.170.062,02	1.904.544,95D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.568.105,69D	1.506.501,28	1.170.062,02	1.904.544,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.795,85D	12.029,55	4.809,15	12.016,25D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.795,85D	12.029,55	4.809,15	12.016,25D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.795,85D	12.029,55	4.809,15	12.016,25D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.795,85D	0,00	799,30	3.996,55D
50131	1.2	Nao circulante	418.377.646,61D	534.242,28	0,00	418.911.888,89D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
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	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
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	417.367.592,85D	534.242,28	0,00	417.901.835,13D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	417.367.592,85D	534.242,28	0,00	417.901.835,13D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	414.330.230,87D	0,00	0,00	414.330.230,87D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	71.965.138,56D	0,00	0,00	71.965.138,56D
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
50198	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	3.037.361,98D	534.242,28	0,00	3.571.604,26D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	3.037.361,98D	534.242,28	0,00	3.571.604,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	431.816.182,75C	4.482.200,38	4.428.867,29	431.762.849,66C
50223	2.1	Circulante	1.219.928,80C	2.289.980,38	2.290.503,57	1.220.451,99C
50224	2.1.01	Fornecedores	98.467,85C	86.902,30	96.659,97	108.225,52C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	98.467,85C	86.902,30	96.659,97	108.225,52C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	98.467,85C	86.902,30	96.659,97	108.225,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	86.922,03C	75.356,48	85.114,15	96.679,70C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.341,63C	6.341,63	6.341,63	6.341,63C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.204,19C	5.204,19	5.204,19	5.204,19C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.121.460,95C	2.203.078,08	2.193.843,60	1.112.226,47C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.121.460,95C	2.203.078,08	2.193.843,60	1.112.226,47C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.121.460,95C	2.203.078,08	2.193.843,60	1.112.226,47C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.160,84C	2.168.452,80	2.168.452,80	1.015.160,84C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	71.674,83C	0,00	1.623,60	73.298,43C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	34.625,28C	34.625,28	23.767,20	23.767,20C
50342	2.2	Nao circulante	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50399	2.5	Patrimonio liquido	430.503.921,43C	2.192.220,00	2.138.363,72	430.450.065,15C
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

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	340.605.525,81C	2.192.220,00	2.138.363,72	340.551.669,53C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	340.605.525,81C	0,00	0,00	340.605.525,81C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	340.605.525,81C	0,00	0,00	340.605.525,81C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	271.841.203,72C	0,00	0,00	271.841.203,72C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	262.515.818,07D	0,00	0,00	262.515.818,07D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	331.280.140,16C	0,00	0,00	331.280.140,16C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	0,00	2.192.220,00	2.138.363,72	53.856,28D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	0,00	2.192.220,00	2.138.363,72	53.856,28D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.788.159,59C	0,00	2.138.363,72	14.926.523,31C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.788.159,59D	2.192.220,00	0,00	14.980.379,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.871.086,63	2.871.086,63	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.324.031,08C	557.147,75	2.823.536,88	15.590.420,21C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	13.324.031,08C	557.147,75	2.823.536,88	15.590.420,21C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.984.307,01C	0,00	2.582.059,09	16.566.366,10C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.381.322,30C	0,00	2.250.576,56	15.631.898,86C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	11.581.677,72C	0,00	1.917.988,01	13.499.665,73C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.799.644,58C	0,00	332.588,55	2.132.233,13C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	602.984,71C	0,00	331.482,53	934.467,24C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	602.984,71C	0,00	331.482,53	934.467,24C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	70.642,93D	333.835,42	0,00	404.478,35D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	70.642,93D	333.835,42	0,00	404.478,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	70.642,93D	333.835,42	0,00	404.478,35D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	946.993,45C	0,00	241.477,64	1.188.471,09C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	946.993,45C	0,00	241.477,64	1.188.471,09C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	131.872,87C	0,00	109.402,55	241.275,42C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	815.120,58C	0,00	132.075,09	947.195,67C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.536.626,45D	223.312,33	0,15	1.759.938,63D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.536.626,45D	223.312,33	0,15	1.759.938,63D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	15.122,65D	2.718,42	0,00	17.841,07D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	180.726,09D	30.816,16	0,00	211.542,25D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	229.227,75D	17.141,09	0,00	246.368,84D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	207.425,12D	22.646,37	0,00	230.071,49D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	342.823,37D	48.261,32	0,00	391.084,69D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	313.223,76D	46.592,72	0,00	359.816,48D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	146.865,60D	32.474,72	0,15	179.340,17D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	90.037,78D	22.661,53	0,00	112.699,31D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	11.174,33D	0,00	0,00	11.174,33D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	535.871,49D	175.575,16	47.549,75	663.896,90D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	321.290,40C	0,00	47.549,75	368.840,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	321.290,40C	0,00	47.549,75	368.840,15C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	321.290,40C	0,00	47.549,75	368.840,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	321.290,40C	0,00	47.549,75	368.840,15C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	857.161,89D	175.575,16	0,00	1.032.737,05D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	857.407,55D	175.575,16	0,00	1.032.982,71D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.135,88D	85,39	0,00	5.221,27D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	616,55D	65,34	0,00	681,89D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	3.845,62D	1,95	0,00	3.847,57D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	132,74D	18,10	0,00	150,84D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	325,43D	0,00	0,00	325,43D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	215,54D	0,00	0,00	215,54D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	572.215,23D	96.659,97	0,00	668.875,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	499.962,25D	85.114,15	0,00	585.076,40D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	37.530,89D	6.341,63	0,00	43.872,52D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	34.722,09D	5.204,19	0,00	39.926,28D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.436,42D	7.092,33	0,00	43.528,75D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.795,80D	799,30	0,00	5.595,10D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.721,52D	1.318,18	0,00	7.039,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	24.059,10D	4.009,85	0,00	28.068,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.860,00D	965,00	0,00	2.825,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	89.959,10D	71.737,47	0,00	161.696,57D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	68.192,43D	71.737,47	0,00	139.929,90D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.766,67D	0,00	0,00	15.766,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	153.660,92D	0,00	0,00	153.660,92D
35301	3.2.10.01.015.0002	Despesas com ITBI	78.767,15D	0,00	0,00	78.767,15D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	74.893,77D	0,00	0,00	74.893,77D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	245,66C	0,00	0,00	245,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	245,66C	0,00	0,00	245,66C
35502	3.2.10.02.001.0003	Variações monetárias ativas	245,66C	0,00	0,00	245,66C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	12.788.159,59D	2.138.363,72	0,00	14.926.523,31D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.788.159,59D	2.138.363,72	0,00	14.926.523,31D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.788.159,59D	2.138.363,72	0,00	14.926.523,31D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.788.159,59D	2.138.363,72	0,00	14.926.523,31D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.788.159,59D	2.138.363,72	0,00	14.926.523,31D