

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	504.091.789,08D	11.451.439,63	10.455.372,27	505.087.856,44D
50001	1.1	Circulante	8.583.029,88D	11.451.439,63	10.455.372,27	9.579.097,24D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.701.211,76D	5.414.871,12	4.488.240,13	3.627.842,75D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.701.211,76D	5.414.871,12	4.488.240,13	3.627.842,75D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.028,17D	3.575.530,78	3.575.687,11	5.871,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	6.028,17D	3.575.530,78	3.575.687,11	5.871,84D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.695.183,59D	1.839.340,34	912.553,02	3.621.970,91D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	2.695.183,59D	1.839.340,34	912.553,02	3.621.970,91D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.612.808,56D	3.351.338,99	3.251.088,70	5.713.058,85D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.612.808,56D	3.351.338,99	3.251.088,70	5.713.058,85D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.281.552,80D	2.890.361,68	2.772.371,49	2.399.542,99D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	2.150.991,26D	2.517.528,90	2.517.435,01	2.151.085,15D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	130.561,54D	372.832,78	254.936,48	248.457,84D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.331.255,76D	460.977,31	478.717,21	3.313.515,86D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.296.739,86D	460.977,31	17.739,90	4.739.977,27D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	965.484,10C	0,00	460.977,31	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	2.515,86D	1.353,02	3.868,88	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.515,86D	1.353,02	3.868,88	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.515,86D	1.353,02	3.868,88	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.515,86D	1.353,02	3.868,88	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	258.558,65D	2.683.876,50	2.706.821,54	235.613,61D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	258.558,65D	2.683.876,50	2.706.821,54	235.613,61D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	258.558,65D	2.683.876,50	2.706.821,54	235.613,61D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	258.558,65D	2.683.876,50	2.706.821,54	235.613,61D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	7.935,05D	0,00	5.353,02	2.582,03D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.935,05D	0,00	5.353,02	2.582,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.935,05D	0,00	5.353,02	2.582,03D
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	3.442,70D	0,00	860,67	2.582,03D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	495.508.759,20D	0,00	0,00	495.508.759,20D
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	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	504.091.789,08C	3.577.857,85	4.573.925,21	505.087.856,44C
50223	2.1	Circulante	1.865.479,08C	1.732.739,35	1.932.992,90	2.065.732,63C
50224	2.1.01	Fornecedores	81.163,12C	82.417,64	83.229,46	81.974,94C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.163,12C	82.417,64	83.229,46	81.974,94C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	81.163,12C	82.417,64	83.229,46	81.974,94C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	23.623,27C	23.623,27	24.756,45	24.756,45C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.523,11C	7.523,11	9.863,95	9.863,95C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.012,07C	8.266,59	5.738,09	4.483,57C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	43.004,67C	43.004,67	42.870,97	42.870,97C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.784.315,96C	1.650.321,71	1.849.763,44	1.983.757,69C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.784.315,96C	1.650.321,71	1.849.763,44	1.983.757,69C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.784.315,96C	1.650.321,71	1.849.763,44	1.983.757,69C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.633.860,15C	1.633.860,15	1.826.788,27	1.826.788,27C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	134.061,46C	0,00	4.644,94	138.706,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	16.394,35C	16.461,56	18.330,23	18.263,02C
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	501.986.765,50C	1.845.118,50	2.640.932,31	502.782.579,31C
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	412.088.369,88C	1.845.118,50	2.640.932,31	412.884.183,69C
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	1.285.154,05C	1.845.118,50	2.640.932,31	2.080.967,86C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.285.154,05C	1.845.118,50	2.640.932,31	2.080.967,86C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.063.569,05C	0,00	2.640.932,31	14.704.501,36C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.778.415,00D	1.845.118,50	0,00	12.623.533,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.774.665,81	3.774.665,81	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.906.749,82C	1.022.689,44	3.755.851,78	15.639.912,16C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.906.749,82C	1.022.689,44	3.755.851,78	15.639.912,16C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.104.780,31C	460.977,31	2.481.427,17	19.125.230,17C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.104.780,31C	460.977,31	2.481.427,17	19.125.230,17C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	16.005.547,04C	0,00	2.151.085,15	18.156.632,19C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.192.576,76C	0,00	330.342,02	1.522.918,78C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	93.343,49D	460.977,31	0,00	554.320,80D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	396.957,31D	7.858,81	0,00	404.816,12D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	396.957,31D	7.858,81	0,00	404.816,12D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	396.957,31D	7.858,81	0,00	404.816,12D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	444.992,04C	0,00	1.233.594,41	1.678.586,45C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	444.992,04C	0,00	1.233.594,41	1.678.586,45C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	41.138,21C	0,00	0,00	41.138,21C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	145.135,52C	0,00	7.204,23	152.339,75C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	258.718,31C	0,00	69.715,99	328.434,30C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	0,00	0,00	1.156.674,19	1.156.674,19C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.246.065,22D	553.853,32	40.830,20	4.759.088,34D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.246.065,22D	553.853,32	40.830,20	4.759.088,34D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	27.074,31D	0,00	0,00	27.074,31D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	157.350,86D	87.218,18	0,00	244.569,04D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.466.698,74D	38.288,39	0,00	1.504.987,13D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.465.133,91D	139.752,40	29.678,11	1.575.208,20D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	349.945,39D	47.474,41	0,00	397.419,80D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	303.416,76D	49.985,42	11.152,09	342.250,09D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	320.645,72D	179.880,50	0,00	500.526,22D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	155.799,53D	11.254,02	0,00	167.053,55D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	843.180,77D	111.044,06	18.814,03	935.410,80D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	46.580,73C	0,00	18.814,03	65.394,76C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	46.580,73C	0,00	18.814,03	65.394,76C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	46.580,73C	0,00	18.814,03	65.394,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	46.580,73C	0,00	18.814,03	65.394,76C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	889.761,50D	111.044,06	0,00	1.000.805,56D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	889.761,50D	111.044,06	0,00	1.000.805,56D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	51.311,41D	304,82	0,00	51.616,23D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	18.807,24D	0,00	0,00	18.807,24D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.180,18D	7,76	0,00	1.187,94D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	3.890,16D	297,06	0,00	4.187,22D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	27.433,83D	0,00	0,00	27.433,83D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	667.484,37D	83.229,46	0,00	750.713,83D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	190.460,59D	24.756,45	0,00	215.217,04D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	60.184,88D	9.863,95	0,00	70.048,83D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	63.072,19D	5.738,09	0,00	68.810,28D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	353.766,71D	42.870,97	0,00	396.637,68D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	49.929,20D	5.734,15	0,00	55.663,35D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.885,36D	860,67	0,00	7.746,03D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.657,54D	381,13	0,00	6.038,67D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	32.078,80D	4.009,85	0,00	36.088,65D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.307,50D	482,50	0,00	5.790,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	115.538,27D	18.098,93	0,00	133.637,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	115.538,27D	11.273,93	0,00	126.812,20D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	5.498,25D	3.676,70	0,00	9.174,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.498,25D	3.676,70	0,00	9.174,95D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	12.063.569,05D	2.640.932,31	0,00	14.704.501,36D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.063.569,05D	2.640.932,31	0,00	14.704.501,36D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.063.569,05D	2.640.932,31	0,00	14.704.501,36D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.063.569,05D	2.640.932,31	0,00	14.704.501,36D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.063.569,05D	2.640.932,31	0,00	14.704.501,36D