

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	479.377.025,94D	7.714.616,81	6.935.613,00	480.156.029,75D
50001	1.1	Circulante	6.885.893,63D	7.667.632,89	6.935.613,00	7.617.913,52D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.435.201,25D	3.935.719,39	3.237.143,00	3.133.777,64D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.435.201,25D	3.935.719,39	3.237.143,00	3.133.777,64D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.247,56D	2.388.710,37	2.388.777,48	1.180,45D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.247,56D	2.388.710,37	2.388.777,48	1.180,45D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.433.953,69D	1.547.009,02	848.365,52	3.132.597,19D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	2.433.953,69D	1.547.009,02	848.365,52	3.132.597,19D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.094.132,98D	2.161.573,59	2.152.910,02	4.102.796,55D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.094.132,98D	2.161.573,59	2.152.910,02	4.102.796,55D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.181.018,02D	2.161.573,59	1.722.824,44	2.619.767,17D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.482.630,82D	1.951.096,84	1.588.578,53	1.845.149,13D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	698.387,20D	210.476,75	134.245,91	774.618,04D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.886.380,44D	0,00	430.085,58	1.456.294,86D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	3.788.083,22D	0,00	430.085,58	3.357.997,64D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	1.901.702,78C	0,00	0,00	1.901.702,78C
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	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	365,52	0,00	365,52D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	365,52	0,00	365,52D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	365,52	0,00	365,52D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	365,52	0,00	365,52D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	354.040,07D	1.557.944,84	1.540.710,37	371.274,54D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	354.040,07D	1.557.944,84	1.540.710,37	371.274,54D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	354.040,07D	1.557.944,84	1.540.710,37	371.274,54D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	354.040,07D	1.557.944,84	1.540.710,37	371.274,54D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	2.519,33D	12.029,55	4.849,61	9.699,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.519,33D	12.029,55	4.849,61	9.699,27D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.519,33D	12.029,55	4.849,61	9.699,27D
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	2.519,33D	0,00	839,76	1.679,57D
50131	1.2	Nao circulante	472.491.132,31D	46.983,92	0,00	472.538.116,23D
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	471.207.976,93D	46.983,92	0,00	471.254.960,85D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	471.207.976,93D	46.983,92	0,00	471.254.960,85D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	471.207.976,93D	46.983,92	0,00	471.254.960,85D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.363.119,79D	46.983,92	0,00	93.410.103,71D
13998	1.2.50.10.001.0099	Provisao para ajuste a valor justo - SH (25%)	377.844.857,14D	0,00	0,00	377.844.857,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	479.377.025,94C	1.439.060,66	2.218.064,47	480.156.029,75C
50223	2.1	Circulante	847.685,71C	747.742,78	780.769,06	880.711,99C
50224	2.1.01	Fornecedores	91.414,11C	91.418,83	89.451,18	89.446,46C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	91.414,11C	91.418,83	89.451,18	89.446,46C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	91.414,11C	91.418,83	89.451,18	89.446,46C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.348,69C	29.348,69	28.414,18	28.414,18C
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	6.095,33C	6.100,05	6.104,77	6.100,05C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	48.446,98C	48.446,98	47.409,12	47.409,12C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	756.271,60C	656.323,95	691.317,88	791.265,53C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	756.271,60C	656.323,95	691.317,88	791.265,53C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	756.271,60C	656.323,95	691.317,88	791.265,53C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	649.610,35C	649.610,35	679.781,27	679.781,27C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	99.947,65C	0,00	0,00	99.947,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	6.713,60C	6.713,60	11.536,61	11.536,61C
50342	2.2	Nao circulante	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50399	2.5	Patrimonio liquido	478.309.535,26C	691.317,88	1.437.295,41	479.055.512,79C
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	388.411.139,64C	691.317,88	1.437.295,41	389.157.117,17C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	300.976.300,32C	0,00	0,00	300.976.300,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	289.274.058,57D	0,00	0,00	289.274.058,57D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	377.844.857,14C	0,00	0,00	377.844.857,14C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.135.959,25D	691.317,88	1.437.295,41	389.981,72D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.135.959,25D	691.317,88	1.437.295,41	389.981,72D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.309.604,75C	0,00	1.437.295,41	10.746.900,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.445.564,00D	691.317,88	0,00	11.136.881,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.320.012,82	2.320.012,82	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.284.389,42C	750.895,39	2.317.503,80	11.850.997,83C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.284.389,42C	750.895,39	2.317.503,80	11.850.997,83C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	19.919.214,47C	0,00	2.283.532,64	22.202.747,11C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	19.794.624,93C	0,00	2.283.532,64	22.078.157,57C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	20.225.223,43C	0,00	2.073.055,89	22.298.279,32C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.110.715,46C	0,00	210.476,75	1.321.192,21C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.541.313,96D	0,00	0,00	1.541.313,96D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	124.589,54C	0,00	0,00	124.589,54C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	124.589,54C	0,00	0,00	124.589,54C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	14.934,41	0,00	14.934,41D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	14.934,41	0,00	14.934,41D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	14.934,41	0,00	14.934,41D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	276.737,51C	0,00	33.971,16	310.708,67C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	276.737,51C	0,00	33.971,16	310.708,67C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	180.599,94C	0,00	22.937,98	203.537,92C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	96.137,57C	0,00	11.033,18	107.170,75C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	9.911.562,56D	735.960,98	0,00	10.647.523,54D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	9.911.562,56D	735.960,98	0,00	10.647.523,54D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	25.677,13D	0,00	0,00	25.677,13D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	114.958,11D	29.929,76	0,00	144.887,87D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	8.100.669,70D	449.407,42	0,00	8.550.077,12D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	560.785,05D	149.703,68	0,00	710.488,73D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	341.045,16D	27.516,58	0,00	368.561,74D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	266.412,36D	25.499,33	0,00	291.911,69D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	435.023,52D	42.294,24	0,00	477.317,76D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	66.991,53D	11.609,97	0,00	78.601,50D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	974.784,67D	131.822,02	2.509,02	1.104.097,67D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	88.557,24C	0,00	2.509,02	91.066,26C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	88.557,24C	0,00	2.509,02	91.066,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	88.557,24C	0,00	2.509,02	91.066,26C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	88.557,24C	0,00	2.509,02	91.066,26C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.063.341,91D	131.822,02	0,00	1.195.163,93D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.065.127,32D	131.822,02	0,00	1.196.949,34D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.534,45D	27,48	0,00	11.561,93D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	355,09D	0,00	0,00	355,09D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10.773,75D	2,03	0,00	10.775,78D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	178,65D	25,45	0,00	204,10D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	145,78D	0,00	0,00	145,78D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	81,18D	0,00	0,00	81,18D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	818.009,32D	89.451,18	0,00	907.460,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	269.956,33D	28.414,18	0,00	298.370,51D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	60.774,39D	7.523,11	0,00	68.297,50D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	53.733,89D	6.104,77	0,00	59.838,66D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	433.544,71D	47.409,12	0,00	480.953,83D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	64.759,65D	6.160,71	0,00	70.920,36D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.718,08D	839,76	0,00	7.557,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	17.253,16D	1.311,10	0,00	18.564,26D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	36.088,65D	4.009,85	0,00	40.098,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.699,76D	0,00	0,00	4.699,76D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	147.821,16D	36.182,65	0,00	184.003,81D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	92.765,66D	29.976,10	0,00	122.741,76D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	48.955,50D	0,00	0,00	48.955,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	6.206,55	0,00	6.206,55D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	23.002,74D	0,00	0,00	23.002,74D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	23.002,74D	0,00	0,00	23.002,74D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	1.785,41C	0,00	0,00	1.785,41C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	1.785,41C	0,00	0,00	1.785,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	1.785,41C	0,00	0,00	1.785,41C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	9.309.604,75D	1.437.295,41	0,00	10.746.900,16D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.309.604,75D	1.437.295,41	0,00	10.746.900,16D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.309.604,75D	1.437.295,41	0,00	10.746.900,16D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.309.604,75D	1.437.295,41	0,00	10.746.900,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.309.604,75D	1.437.295,41	0,00	10.746.900,16D