

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	548.390.422,07D	12.811.966,57	13.026.578,62	548.175.810,02D
50001	1.1	Circulante	12.917.252,81D	12.811.966,57	13.026.578,62	12.702.640,76D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.665.709,38D	7.694.672,55	7.932.886,95	7.427.494,98D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.665.709,38D	7.694.672,55	7.932.886,95	7.427.494,98D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.547,13D	5.171.121,13	5.171.095,44	5.572,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.547,13D	5.171.121,13	5.171.095,44	5.572,82D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.660.162,25D	2.523.551,42	2.761.791,51	7.421.922,16D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	7.660.162,25D	2.523.551,42	2.761.791,51	7.421.922,16D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.965.346,78D	2.962.935,41	3.012.952,06	4.915.330,13D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.965.346,78D	2.962.935,41	3.012.952,06	4.915.330,13D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.965.346,78D	2.962.935,41	3.012.952,06	4.915.330,13D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	6.082.151,37D	2.528.106,35	2.590.418,10	6.019.839,62D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	422.533,96D	434.829,06	422.533,96	434.829,06D
11306	1.1.35.01.001.1010	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - shopping	1.539.338,55C	0,00	0,00	1.539.338,55C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	37.791,51	37.791,51	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	37.791,51	37.791,51	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	37.791,51	37.791,51	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	37.791,51	37.791,51	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	277.443,14D	2.076.089,81	2.024.587,17	328.945,78D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	277.443,14D	2.076.089,81	2.024.587,17	328.945,78D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	277.443,14D	2.076.089,81	2.024.587,17	328.945,78D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	277.443,14D	2.076.089,81	2.024.587,17	328.945,78D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.753,51D	40.477,29	18.360,93	30.869,87D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.753,51D	40.477,29	18.360,93	30.869,87D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.753,51D	40.477,29	18.360,93	30.869,87D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,55	23.611,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.295,01D	0,00	1.036,88	7.258,13D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	535.473.169,26D	0,00	0,00	535.473.169,26D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	534.148.875,67D	0,00	0,00	534.148.875,67D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	534.148.875,67D	0,00	0,00	534.148.875,67D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	534.148.875,67D	0,00	0,00	534.148.875,67D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.573,80D	0,00	0,00	93.475.573,80D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	440.673.301,87D	0,00	0,00	440.673.301,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	548.390.422,07C	5.240.597,57	5.025.985,52	548.175.810,02C
50223	2.1	Circulante	2.913.458,75C	2.683.007,57	2.636.034,12	2.866.485,30C
50224	2.1.01	Fornecedores	113.259,97C	124.236,78	68.254,92	57.278,11C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	113.259,97C	124.236,78	68.254,92	57.278,11C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.081,98C	76.058,76	68.254,89	57.278,11C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.212,02C	18.339,31	14.697,37	9.570,08C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	10.711,01C	10.711,01	10.711,01	10.711,01C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.665,50C	6.665,50	6.671,42	6.671,42C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.493,45C	40.342,94	36.175,09	30.325,60C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	48.177,99C	48.178,02	0,03	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	48.177,99C	48.178,02	0,03	0,00
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.800.198,78C	2.558.770,79	2.567.779,20	2.809.207,19C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.800.198,78C	2.558.770,79	2.567.779,20	2.809.207,19C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.800.198,78C	2.558.770,79	2.567.779,20	2.809.207,19C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.535.673,56C	2.535.673,56	2.536.735,74	2.536.735,74C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	242.969,19C	0,00	10.189,20	253.158,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	21.556,03C	23.097,23	20.854,26	19.313,06C
50342	2.2	Nao circulante	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
50399	2.5	Patrimonio liquido	545.173.495,00C	2.557.590,00	2.389.951,40	545.005.856,40C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	455.338.508,08C	2.557.590,00	2.389.951,40	455.170.869,48C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	454.673.832,39C	0,00	0,00	454.673.832,39C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	454.673.832,39C	0,00	0,00	454.673.832,39C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	366.651.294,86C	0,00	0,00	366.651.294,86C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	352.650.764,34D	0,00	0,00	352.650.764,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	440.673.301,87C	0,00	0,00	440.673.301,87C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	664.675,69C	2.557.590,00	2.389.951,40	497.037,09C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	664.675,69C	2.557.590,00	2.389.951,40	497.037,09C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.433.555,69C	0,00	2.389.951,40	11.823.507,09C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.768.880,00D	2.557.590,00	0,00	11.326.470,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.182.044,51	3.182.044,51	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.544.883,46C	656.312,34	3.098.326,23	11.986.897,35C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.544.883,46C	656.312,34	3.098.326,23	11.986.897,35C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.966.796,31C	15.679,79	2.962.935,41	14.914.051,93C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.966.796,31C	15.679,79	2.962.935,41	14.914.051,93C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	10.462.621,98C	0,00	2.528.106,35	12.990.728,33C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.599.760,78C	0,00	434.829,06	2.034.589,84C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	95.586,45D	15.679,79	0,00	111.266,24D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.282.674,16D	69.988,95	0,00	1.352.663,11D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.282.674,16D	69.988,95	0,00	1.352.663,11D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.282.674,16D	69.988,95	0,00	1.352.663,11D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	588.112,77C	0,00	90.355,35	678.468,12C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	588.112,77C	0,00	90.355,35	678.468,12C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	44.540,45C	0,00	2.414,03	46.954,48C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	8.697,75C	0,00	7.080,35	15.778,10C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	195.194,09C	0,00	3,98	195.198,07C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	339.680,48C	0,00	80.856,99	420.537,47C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.727.351,46D	570.643,60	45.035,47	2.252.959,59D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.727.351,46D	570.643,60	45.035,47	2.252.959,59D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	5.933,65D	984,26	0,00	6.917,91D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	207.942,81D	35.299,15	0,00	243.241,96D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	631.831,20D	192.556,46	23.651,98	800.735,68D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	277.758,53D	54.985,00	0,00	332.743,53D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	378,65D	426,37	0,00	805,02D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	275.369,23D	46.293,16	0,00	321.662,39D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	257.698,52D	226.217,96	0,00	483.916,48D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	70.438,87D	13.881,24	21.383,49	62.936,62D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	111.327,77D	135.780,77	83.718,28	163.390,26D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	251.708,75C	0,00	83.718,28	335.427,03C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	251.708,75C	0,00	83.718,28	335.427,03C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	251.708,75C	0,00	83.718,28	335.427,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	251.708,75C	0,00	83.718,28	335.427,03C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	363.036,52D	135.780,77	0,00	498.817,29D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	363.036,52D	135.780,77	0,00	498.817,29D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.542,26D	485,52	0,00	2.027,78D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	871,10D	0,00	0,00	871,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	671,16D	6,72	0,00	677,88D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	355,94	0,00	355,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	122,86	0,00	122,86D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	276.296,97D	68.254,89	0,00	344.551,86D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	60.218,85D	14.697,37	0,00	74.916,22D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	42.844,04D	10.711,01	0,00	53.555,05D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.796,68D	6.671,42	0,00	33.468,10D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	146.437,40D	36.175,09	0,00	182.612,49D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	8.587,97D	18.898,84	0,00	27.486,81D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,52D	1.036,88	0,00	5.184,40D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	607,32D	0,00	0,00	607,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.975,13D	537,91	0,00	2.513,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,55	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.858,00D	458,50	0,00	2.316,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	47.175,71D	11.891,21	0,00	59.066,92D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	47.175,71D	11.891,18	0,00	59.066,89D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,03	0,00	0,03D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	29.433,61D	36.250,31	0,00	65.683,92D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	29.433,61D	36.250,31	0,00	65.683,92D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	9.433.555,69D	2.389.951,40	0,00	11.823.507,09D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.433.555,69D	2.389.951,40	0,00	11.823.507,09D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.433.555,69D	2.389.951,40	0,00	11.823.507,09D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.433.555,69D	2.389.951,40	0,00	11.823.507,09D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.433.555,69D	2.389.951,40	0,00	11.823.507,09D