

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	548.389.612,63D	13.922.266,15	16.773.141,91	545.538.736,87D
50001	1.1	Circulante	12.916.443,37D	13.875.619,11	16.773.141,91	10.018.920,57D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.717.215,94D	8.744.747,73	11.471.724,62	4.990.239,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.717.215,94D	8.744.747,73	11.471.724,62	4.990.239,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.847,81D	6.779.360,84	6.779.770,59	5.438,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.847,81D	6.779.360,84	6.779.770,59	5.438,06D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.711.368,13D	1.965.386,89	4.691.954,03	4.984.800,99D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	7.711.368,13D	1.965.386,89	4.691.954,03	4.984.800,99D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.816.686,58D	3.064.924,39	3.131.473,92	4.750.137,05D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.816.686,58D	3.064.924,39	3.131.473,92	4.750.137,05D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.816.686,58D	3.064.924,39	3.131.473,92	4.750.137,05D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.901.291,21D	2.633.280,39	2.676.740,00	5.857.831,60D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	454.733,92D	431.644,00	454.733,92	431.644,00D
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	19.454,03	19.454,03	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	19.454,03	19.454,03	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	19.454,03	19.454,03	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	19.454,03	19.454,03	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	356.080,97D	2.045.575,96	2.145.162,35	256.494,58D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	356.080,97D	2.045.575,96	2.145.162,35	256.494,58D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	356.080,97D	2.045.575,96	2.145.162,35	256.494,58D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	356.080,97D	2.045.575,96	2.145.162,35	256.494,58D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	26.459,88D	917,00	5.326,99	22.049,89D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	26.459,88D	917,00	5.326,99	22.049,89D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	26.459,88D	917,00	5.326,99	22.049,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.221,25D	0,00	1.036,88	5.184,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	917,00	0,00
50131	1.2	Nao circulante	535.473.169,26D	46.647,04	0,00	535.519.816,30D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.324.293,59D	46.647,04	0,00	1.370.940,63D

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	46.647,04	0,00	1.370.940,63D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.324.293,59D	46.647,04	0,00	1.370.940,63D
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
12818	1.2.30.01.002.0004	Depositos Judiciais - Proc 10259684020228260100 - Osval	0,00	46.647,04	0,00	46.647,04D
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	548.389.612,63C	7.391.844,29	4.540.968,53	545.538.736,87C
50223	2.1	Circulante	5.096.026,26C	4.834.254,29	2.655.372,34	2.917.144,31C
50224	2.1.01	Fornecedores	71.024,92C	71.024,92	78.029,02	78.029,02C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	71.024,92C	71.024,92	78.029,02	78.029,02C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	71.024,92C	71.024,92	78.029,02	78.029,02C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	14.729,19C	14.729,19	19.308,97	19.308,97C
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	6.653,66C	6.653,66	6.653,66	6.653,66C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	38.931,06C	38.931,06	41.355,38	41.355,38C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.025.001,34C	4.763.229,37	2.577.343,32	2.839.115,29C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.025.001,34C	4.763.229,37	2.577.343,32	2.839.115,29C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.025.001,34C	4.763.229,37	2.577.343,32	2.839.115,29C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.723.195,62C	4.723.195,62	2.536.730,70	2.536.730,70C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	263.347,59C	782,00	19.753,32	282.318,91C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	38.458,13C	39.251,75	20.859,30	20.065,68C
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	542.990.118,05C	2.557.590,00	1.885.596,19	542.318.124,24C
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	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	453.155.131,13C	2.557.590,00	1.885.596,19	452.483.137,32C
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	1.518.701,26D	2.557.590,00	1.885.596,19	2.190.695,07D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.518.701,26D	2.557.590,00	1.885.596,19	2.190.695,07D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.569.757,74C	0,00	1.885.596,19	16.455.353,93C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.088.459,00D	2.557.590,00	0,00	18.646.049,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.226.782,89	3.226.782,89	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	14.749.426,94C	1.226.063,76	3.158.151,81	16.681.514,99C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.749.426,94C	1.226.063,76	3.158.151,81	16.681.514,99C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.074.322,12C	52.673,18	3.064.924,39	21.086.573,33C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.074.322,12C	52.673,18	3.064.924,39	21.086.573,33C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	15.691.398,87C	0,00	2.633.280,39	18.324.679,26C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.527.625,28C	38.301,51	431.644,00	2.920.967,77C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	144.702,03D	14.371,67	0,00	159.073,70D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.493.769,88D	740.738,47	0,00	2.234.508,35D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.493.769,88D	740.738,47	0,00	2.234.508,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.493.769,88D	740.738,47	0,00	2.234.508,35D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	813.943,97C	0,00	93.227,42	907.171,39C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	813.943,97C	0,00	93.227,42	907.171,39C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	50.968,98C	0,00	4.344,26	55.313,24C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	15.778,10C	0,00	0,00	15.778,10C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	195.202,05C	0,00	19.950,58	215.152,63C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	551.994,84C	0,00	68.932,58	620.927,42C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.645.069,27D	432.652,11	0,00	3.077.721,38D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.645.069,27D	432.652,11	0,00	3.077.721,38D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	6.917,91D	1.968,72	0,00	8.886,63D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	280.862,25D	60.947,59	0,00	341.809,84D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	872.348,19D	103.265,03	0,00	975.613,22D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	408.949,82D	56.920,67	0,00	465.870,49D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	805,02D	0,00	0,00	805,02D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	392.889,10D	54.633,14	0,00	447.522,24D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	604.560,92D	123.293,47	0,00	727.854,39D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	77.736,06D	31.623,49	0,00	109.359,55D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	179.669,20D	115.122,94	68.631,08	226.161,06D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	417.589,73C	0,00	68.023,76	485.613,49C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	417.589,73C	0,00	68.023,76	485.613,49C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	417.589,73C	0,00	68.023,76	485.613,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	417.589,73C	0,00	68.023,76	485.613,49C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	597.258,93D	115.122,94	607,32	711.774,55D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	597.258,93D	115.122,94	607,32	711.774,55D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.159,52D	256,48	0,00	2.416,00D
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	809,62D	256,48	0,00	1.066,10D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	355,94D	0,00	0,00	355,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	122,86D	0,00	0,00	122,86D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	418.006,70D	78.029,02	0,00	496.035,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	92.075,33D	19.308,97	0,00	111.384,30D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	64.266,06D	10.711,01	0,00	74.977,07D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	40.121,76D	6.653,66	0,00	46.775,42D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	221.543,55D	41.355,38	0,00	262.898,93D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.652,94D	6.452,70	607,32	38.498,32D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.221,28D	1.036,88	0,00	7.258,16D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	607,32D	0,00	607,32	0,00
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.269,18D	1.125,71	0,00	4.394,89D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,66D	3.373,11	0,00	23.611,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.316,50D	917,00	0,00	3.233,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	70.860,56D	11.724,33	0,00	82.584,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	70.860,53D	11.724,33	0,00	82.584,86D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,03D	0,00	0,00	0,03D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	73.579,21D	18.660,41	0,00	92.239,62D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	73.579,21D	18.660,41	0,00	92.239,62D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	14.569.757,74D	1.885.596,19	0,00	16.455.353,93D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.569.757,74D	1.885.596,19	0,00	16.455.353,93D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.569.757,74D	1.885.596,19	0,00	16.455.353,93D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.569.757,74D	1.885.596,19	0,00	16.455.353,93D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.569.757,74D	1.885.596,19	0,00	16.455.353,93D