

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	545.538.736,87D	10.697.085,91	10.850.923,28	545.384.899,50D
50001	1.1	Circulante	10.018.920,57D	10.696.665,91	10.850.923,28	9.864.663,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.990.239,05D	5.551.524,59	5.822.007,84	4.719.755,80D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.990.239,05D	5.551.524,59	5.822.007,84	4.719.755,80D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.438,06D	4.070.952,87	4.070.824,36	5.566,57D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.438,06D	4.070.952,87	4.070.824,36	5.566,57D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.984.800,99D	1.480.571,72	1.751.183,48	4.714.189,23D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	4.984.800,99D	1.480.571,72	1.751.183,48	4.714.189,23D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.750.137,05D	3.233.643,63	3.119.554,60	4.864.226,08D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.750.137,05D	3.233.643,63	3.119.554,60	4.864.226,08D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.750.137,05D	3.233.643,63	3.119.554,60	4.864.226,08D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.857.831,60D	2.754.082,04	2.687.910,60	5.924.003,04D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	431.644,00D	479.561,59	431.644,00	479.561,59D
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	8.183,48	8.183,48	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.183,48	8.183,48	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.183,48	8.183,48	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.183,48	8.183,48	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	256.494,58D	1.902.397,21	1.896.308,87	262.582,92D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	256.494,58D	1.902.397,21	1.896.308,87	262.582,92D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	256.494,58D	1.902.397,21	1.896.308,87	262.582,92D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	256.494,58D	1.902.397,21	1.896.308,87	262.582,92D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	22.049,89D	917,00	4.868,49	18.098,40D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	22.049,89D	917,00	4.868,49	18.098,40D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	22.049,89D	917,00	4.868,49	18.098,40D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,52D	0,00	3.373,11	13.492,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.184,37D	0,00	1.036,88	4.147,49D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50131	1.2	Nao circulante	535.519.816,30D	420,00	0,00	535.520.236,30D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.370.940,63D	420,00	0,00	1.371.360,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.370.940,63D	420,00	0,00	1.371.360,63D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.370.940,63D	420,00	0,00	1.371.360,63D
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	46.647,04D	0,00	0,00	46.647,04D
12819	1.2.30.01.002.0005	Depositos Judiciais - Proc 10067836820148260529 - Hugo	0,00	420,00	0,00	420,00D
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	545.538.736,87C	4.918.721,19	4.764.883,82	545.384.899,50C
50223	2.1	Circulante	2.917.144,31C	2.635.158,69	2.374.216,59	2.656.202,21C
50224	2.1.01	Fornecedores	78.029,02C	78.029,02	80.044,89	80.044,89C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	78.029,02C	78.029,02	80.044,89	80.044,89C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	78.029,02C	78.029,02	80.044,89	80.044,89C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	19.308,97C	19.308,97	20.287,52	20.287,52C
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	6.622,57	6.622,57C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	41.355,38C	41.355,38	42.423,79	42.423,79C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.839.115,29C	2.557.129,67	2.294.171,70	2.576.157,32C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.839.115,29C	2.557.129,67	2.294.171,70	2.576.157,32C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.839.115,29C	2.557.129,67	2.294.171,70	2.576.157,32C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.536.730,70C	2.536.730,70	2.264.967,19	2.264.967,19C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	282.318,91C	0,00	10.609,20	292.928,11C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	20.065,68C	20.398,97	18.595,31	18.262,02C
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	542.318.124,24C	2.283.562,50	2.390.667,23	542.425.228,97C
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	452.483.137,32C	2.283.562,50	2.390.667,23	452.590.242,05C
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	2.190.695,07D	2.283.562,50	2.390.667,23	2.083.590,34D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.190.695,07D	2.283.562,50	2.390.667,23	2.083.590,34D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.455.353,93C	0,00	2.390.667,23	18.846.021,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.646.049,00D	2.283.562,50	0,00	20.929.611,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.384.027,45	3.384.027,45	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	16.681.514,99C	888.325,49	3.330.138,46	19.123.327,96C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	16.681.514,99C	888.325,49	3.330.138,46	19.123.327,96C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.086.573,33C	22.967,73	3.233.643,63	24.297.249,23C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.086.573,33C	22.967,73	3.233.643,63	24.297.249,23C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	18.324.679,26C	0,00	2.754.082,04	21.078.761,30C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.920.967,77C	0,00	479.561,59	3.400.529,36C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	159.073,70D	22.967,73	0,00	182.041,43D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.234.508,35D	542.511,89	0,00	2.777.020,24D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.234.508,35D	542.511,89	0,00	2.777.020,24D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.234.508,35D	542.511,89	0,00	2.777.020,24D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	907.171,39C	0,00	96.494,83	1.003.666,22C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	907.171,39C	0,00	96.494,83	1.003.666,22C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	55.313,24C	0,00	14.471,11	69.784,35C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	15.778,10C	0,00	11.883,48	27.661,58C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	215.152,63C	0,00	3,98	215.156,61C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	620.927,42C	0,00	70.136,26	691.063,68C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.077.721,38D	322.845,87	0,00	3.400.567,25D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.077.721,38D	322.845,87	0,00	3.400.567,25D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	8.886,63D	1.075,95	0,00	9.962,58D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	341.809,84D	59.199,12	0,00	401.008,96D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	975.613,22D	79.089,86	0,00	1.054.703,08D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	465.870,49D	57.769,36	0,00	523.639,85D
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	447.522,24D	56.878,54	0,00	504.400,78D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	727.854,39D	66.568,69	0,00	794.423,08D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	109.359,55D	2.264,35	0,00	111.623,90D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	226.161,06D	105.034,73	53.888,99	277.306,80D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	485.613,49C	0,00	53.888,99	539.502,48C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	485.613,49C	0,00	53.888,99	539.502,48C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	485.613,49C	0,00	53.888,99	539.502,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	485.613,49C	0,00	53.888,99	539.502,48C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	711.774,55D	105.034,73	0,00	816.809,28D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	711.774,55D	105.034,73	0,00	816.809,28D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.416,00D	4,76	0,00	2.420,76D
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	1.066,10D	4,76	0,00	1.070,86D
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	496.035,72D	80.044,89	0,00	576.080,61D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	111.384,30D	20.287,52	0,00	131.671,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	74.977,07D	10.711,01	0,00	85.688,08D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	46.775,42D	6.622,57	0,00	53.397,99D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	262.898,93D	42.423,79	0,00	305.322,72D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.498,32D	5.458,45	0,00	43.956,77D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.258,16D	1.036,88	0,00	8.295,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.394,89D	589,96	0,00	4.984,85D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.611,77D	3.373,11	0,00	26.984,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.233,50D	458,50	0,00	3.692,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	82.584,89D	11.676,44	0,00	94.261,33D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	82.584,86D	11.676,44	0,00	94.261,30D
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	92.239,62D	7.850,19	0,00	100.089,81D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	92.239,62D	7.850,19	0,00	100.089,81D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	16.455.353,93D	2.390.667,23	0,00	18.846.021,16D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.455.353,93D	2.390.667,23	0,00	18.846.021,16D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.455.353,93D	2.390.667,23	0,00	18.846.021,16D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.455.353,93D	2.390.667,23	0,00	18.846.021,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.455.353,93D	2.390.667,23	0,00	18.846.021,16D