

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	622.715.330,35D	28.045.537,80	28.125.442,95	622.635.425,20D
50001	1.1	Circulante	14.154.359,41D	28.045.537,80	28.125.442,95	14.074.454,26D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.458.376,50D	21.238.565,12	21.265.427,35	9.431.514,27D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.458.376,50D	21.238.565,12	21.265.427,35	9.431.514,27D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.719,02D	14.712.966,14	14.713.275,05	5.410,11D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.719,02D	12.976.934,18	12.977.243,09	5.410,11D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.736.031,96	1.736.031,96	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.452.657,48D	6.525.598,98	6.552.152,30	9.426.104,16D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	9.452.657,48D	6.525.598,98	6.552.152,30	9.426.104,16D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.241.603,96D	3.463.669,91	3.582.894,78	4.122.379,09D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.241.603,96D	3.463.669,91	3.582.894,78	4.122.379,09D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.241.603,96D	3.463.669,91	3.582.894,78	4.122.379,09D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.226.708,35D	2.941.657,92	3.028.660,62	5.139.705,65D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	554.234,16D	522.011,99	554.234,16	522.011,99D
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	163.491,31D	30.752,30	0,00	194.243,61D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	163.491,31D	30.752,30	0,00	194.243,61D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	163.491,31D	30.752,30	0,00	194.243,61D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	163.491,31D	30.752,30	0,00	194.243,61D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	275.301,36D	3.311.633,47	3.275.245,38	311.689,45D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	275.301,36D	3.311.633,47	3.275.245,38	311.689,45D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	275.301,36D	3.311.633,47	3.275.245,38	311.689,45D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.858,55D	0,00	2.858,55	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	272.442,81D	3.311.633,47	3.272.386,83	311.689,45D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	15.586,28D	917,00	1.875,44	14.627,84D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.586,28D	917,00	1.875,44	14.627,84D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.586,28D	917,00	1.875,44	14.627,84D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	15.586,28D	0,00	1.416,94	14.169,34D
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	608.560.970,94D	0,00	0,00	608.560.970,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
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 - Osva	46.647,04D	0,00	0,00	46.647,04D
12819	1.2.30.01.002.0005	Depositos Judiciais - Proc 10067836820148260529 - Hugo	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
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	607.188.860,31D	0,00	0,00	607.188.860,31D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	607.188.860,31D	0,00	0,00	607.188.860,31D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	607.188.860,31D	0,00	0,00	607.188.860,31D
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	513.713.286,51D	0,00	0,00	513.713.286,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	622.715.330,35C	9.769.819,39	9.689.914,24	622.635.425,20C
50223	2.1	Circulante	3.910.700,39C	3.354.250,64	3.336.358,66	3.892.808,41C
50224	2.1.01	Fornecedores	134.536,92C	117.533,70	93.952,82	110.956,04C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	134.536,92C	117.533,70	93.952,82	110.956,04C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	89.954,34C	89.954,34	93.952,82	93.952,82C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.657,61C	24.657,61	26.568,15	26.568,15C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	11.167,47C	11.167,47	11.167,47	11.167,47C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.453,46C	6.453,46	6.422,21	6.422,21C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	47.675,80C	47.675,80	49.794,99	49.794,99C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	27.579,36C	27.579,36	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	27.579,36C	27.579,36	0,00	0,00
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.526.472,15C	3.227.965,00	3.234.563,50	3.533.070,65C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.526.472,15C	3.227.965,00	3.234.563,50	3.533.070,65C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.526.472,15C	3.227.965,00	3.234.563,50	3.533.070,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.201.250,88C	3.201.250,88	3.148.797,58	3.148.797,58C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	299.037,15C	530,00	7.128,50	305.635,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	26.184,12C	26.184,12	78.637,42	78.637,42C
50311	2.1.31	Outras contas	155.583,24C	909,60	0,00	154.673,64C
50312	2.1.31.01	Outras contas	155.583,24C	909,60	0,00	154.673,64C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	155.583,24C	909,60	0,00	154.673,64C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	155.583,24C	909,60	0,00	154.673,64C
50338	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50339	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50340	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50342	2.2	Nao circulante	325.194,34C	3.188.131,14	3.180.288,80	317.352,00C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	168.347,71C	0,00	0,00	168.347,71C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	168.347,71C	0,00	0,00	168.347,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	168.347,71C	0,00	0,00	168.347,71C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	168.347,71C	0,00	0,00	168.347,71C
50391	2.2.30	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	3.180.288,80	3.180.288,80	0,00
50392	2.2.30.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	3.180.288,80	3.180.288,80	0,00
50393	2.2.30.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	3.180.288,80	3.180.288,80	0,00
23201	2.2.30.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	3.180.288,80	3.180.288,80	0,00
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	156.846,63C	7.842,34	0,00	149.004,29C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	156.846,63C	7.842,34	0,00	149.004,29C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	156.846,63C	7.842,34	0,00	149.004,29C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	156.846,63C	7.842,34	0,00	149.004,29C
50399	2.5	Patrimonio liquido	618.479.435,62C	3.227.437,61	3.173.266,78	618.425.264,79C
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
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	812.666,74D	2,61	0,00	812.669,35D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	812.666,74D	2,61	0,00	812.669,35D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	812.666,74D	2,61	0,00	812.669,35D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	149.258,04D	2,61	0,00	149.260,65D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	528.793.706,74C	3.227.435,00	3.173.266,78	528.739.538,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	529.214.153,84C	0,00	0,00	529.214.153,84C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	529.214.153,84C	0,00	0,00	529.214.153,84C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	434.052.200,67C	0,00	0,00	434.052.200,67C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	418.551.333,34D	0,00	0,00	418.551.333,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	513.713.286,51C	0,00	0,00	513.713.286,51C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	420.447,10D	3.227.435,00	3.173.266,78	474.615,32D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	420.447,10D	3.227.435,00	3.173.266,78	474.615,32D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.806.987,90C	0,00	3.173.266,78	5.980.254,68C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.227.435,00D	3.227.435,00	0,00	6.454.870,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.699.958,89	3.699.958,89	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.963.489,58C	413.808,93	3.606.506,72	6.156.187,37C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.963.489,58C	413.808,93	3.606.506,72	6.156.187,37C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.277.254,43C	11.393,96	3.471.512,25	6.737.372,72C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.269.412,09C	11.393,96	3.463.669,91	6.721.688,04C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	2.837.685,11C	0,00	2.941.657,92	5.779.343,03C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	451.524,16C	0,00	522.011,99	973.536,15C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	19.797,18D	11.393,96	0,00	31.191,14D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	7.842,34C	0,00	7.842,34	15.684,68C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	7.842,34C	0,00	7.842,34	15.684,68C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	100.255,43D	43.891,77	0,00	144.147,20D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	100.255,43D	43.891,77	0,00	144.147,20D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	100.255,43D	43.891,77	0,00	144.147,20D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	192.113,98C	0,00	134.994,47	327.108,45C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	192.113,98C	0,00	134.994,47	327.108,45C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	4.984,53C	0,00	13.554,96	18.539,49C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	73.322,57C	0,00	0,00	73.322,57C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	29.975,31C	0,00	8.626,13	38.601,44C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	83.831,57C	0,00	112.813,38	196.644,95C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	405.623,40D	358.523,20	0,00	764.146,60D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	405.623,40D	358.523,20	0,00	764.146,60D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	169,66D	1.260,86	0,00	1.430,52D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	179.304,09D	44.493,53	0,00	223.797,62D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	8.039,43	0,00	8.039,43D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	72.500,05D	0,00	0,00	72.500,05D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	65.854,91D	110.133,45	0,00	175.988,36D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	61.377,68D	101.579,04	0,00	162.956,72D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	26.417,01D	93.016,89	0,00	119.433,90D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	156.501,68D	112.883,18	93.452,17	175.932,69D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	84.949,00C	0,00	93.452,17	178.401,17C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	84.949,00C	0,00	93.452,17	178.401,17C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	84.949,00C	0,00	93.452,13	178.401,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	84.949,00C	0,00	93.452,13	178.401,13C
50564	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	0,04	0,04C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	0,00	0,00	0,04	0,04C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	241.450,68D	112.883,18	0,00	354.333,86D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	241.450,68D	112.883,18	0,00	354.333,86D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	586,26D	830,42	0,00	1.416,68D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	288,00D	0,00	0,00	288,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	8,26D	246,26	0,00	254,52D
35010	3.2.10.01.001.0011	Despesas com veiculos	0,00	288,00	0,00	288,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	290,00D	296,16	0,00	586,16D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	89.954,34D	93.952,82	0,00	183.907,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	24.657,61D	26.568,15	0,00	51.225,76D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	11.167,47D	11.167,47	0,00	22.334,94D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.453,46D	6.422,21	0,00	12.875,67D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	47.675,80D	49.794,99	0,00	97.470,79D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.576,24D	2.386,16	0,00	4.962,40D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.416,94D	1.416,94	0,00	2.833,88D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	700,80D	510,72	0,00	1.211,52D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	458,50D	458,50	0,00	917,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	148.333,84D	15.713,78	0,00	164.047,62D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	141.083,84D	15.713,78	0,00	156.797,62D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	2.806.987,90D	3.173.266,78	0,00	5.980.254,68D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.806.987,90D	3.173.266,78	0,00	5.980.254,68D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.806.987,90D	3.173.266,78	0,00	5.980.254,68D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.806.987,90D	3.173.266,78	0,00	5.980.254,68D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.806.987,90D	3.173.266,78	0,00	5.980.254,68D