

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	620.685.054,31D	16.588.064,42	17.605.893,73	619.667.225,00D
50001	1.1	Circulante	12.124.083,37D	16.588.064,42	17.605.893,73	11.106.254,06D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.876.074,59D	10.538.683,70	11.128.684,80	6.286.073,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.876.074,59D	10.538.683,70	11.128.684,80	6.286.073,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.546,34D	7.766.891,82	7.766.978,39	5.459,77D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.546,34D	6.041.589,18	6.041.675,75	5.459,77D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.725.302,64	1.725.302,64	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.870.528,25D	2.771.791,88	3.361.706,41	6.280.613,72D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.870.528,25D	2.771.791,88	3.361.706,41	6.280.613,72D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.277.887,50D	3.717.009,20	3.744.664,79	4.250.231,91D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.277.887,50D	3.717.009,20	3.744.664,79	4.250.231,91D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.277.887,50D	3.717.009,20	3.744.664,79	4.250.231,91D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.215.374,55D	3.116.828,28	3.142.813,29	5.189.389,54D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	601.851,50D	600.180,92	601.851,50	600.180,92D
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	23.706,41	23.706,41	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	23.706,41	23.706,41	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	23.706,41	23.706,41	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	23.706,41	23.706,41	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	946.171,12D	2.307.748,11	2.703.589,18	550.330,05D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	946.171,12D	2.307.748,11	2.703.589,18	550.330,05D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	946.171,12D	2.307.748,11	2.703.589,18	550.330,05D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	946.171,12D	2.307.748,11	2.703.589,18	550.330,05D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	23.950,16D	917,00	5.248,55	19.618,61D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	23.950,16D	917,00	5.248,55	19.618,61D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	23.950,16D	917,00	5.248,55	19.618,61D
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	7.084,64D	0,00	1.416,94	5.667,70D
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	687.321,86D	0,00	0,00	687.321,86D
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	687.321,86C	0,00	0,00	687.321,86C
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	620.685.054,31C	6.421.735,35	5.403.906,04	619.667.225,00C
50223	2.1	Circulante	4.029.329,88C	3.369.143,01	3.159.833,08	3.820.019,95C
50224	2.1.01	Fornecedores	99.177,17C	99.177,17	99.571,64	99.571,64C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	99.177,17C	99.177,17	99.571,64	99.571,64C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	99.177,17C	99.177,17	99.571,64	99.571,64C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.073,61C	29.073,61	29.285,58	29.285,58C
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	6.372,19C	6.372,19	6.345,62	6.345,62C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	52.563,90C	52.563,90	52.772,97	52.772,97C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.595.357,90C	3.227.435,00	3.052.419,10	3.420.342,00C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.595.357,90C	3.227.435,00	3.052.419,10	3.420.342,00C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.595.357,90C	3.227.435,00	3.052.419,10	3.420.342,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.226.201,16C	3.226.201,16	3.043.575,75	3.043.575,75C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	367.922,90C	0,00	7.669,10	375.592,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.233,84C	1.233,84	1.174,25	1.174,25C
50311	2.1.31	Outras contas	240.686,73C	34.688,50	0,00	205.998,23C
50312	2.1.31.01	Outras contas	240.686,73C	34.688,50	0,00	205.998,23C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	240.686,73C	34.688,50	0,00	205.998,23C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	240.686,73C	34.688,50	0,00	205.998,23C
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	278.140,30C	7.842,34	0,00	270.297,96C
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
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
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	109.792,59C	7.842,34	0,00	101.950,25C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	109.792,59C	7.842,34	0,00	101.950,25C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	109.792,59C	7.842,34	0,00	101.950,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	109.792,59C	7.842,34	0,00	101.950,25C
50399	2.5	Patrimonio liquido	616.377.584,13C	3.044.750,00	2.244.072,96	615.576.907,09C
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	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	526.542.597,21C	3.044.750,00	2.244.072,96	525.741.920,17C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	529.214.153,84C	0,00	0,00	529.214.153,84C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	529.214.153,84C	0,00	0,00	529.214.153,84C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	2.671.556,63D	3.044.750,00	2.244.072,96	3.472.233,67D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.671.556,63D	3.044.750,00	2.244.072,96	3.472.233,67D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.725.384,87C	0,00	2.244.072,96	35.969.457,83C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	36.396.941,50D	3.044.750,00	0,00	39.441.691,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.995.569,54	3.995.569,54	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	35.766.034,37C	1.605.154,30	3.914.808,71	38.075.688,78C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	35.766.034,37C	1.605.154,30	3.914.808,71	38.075.688,78C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	24.843.718,49C	25.070,72	3.724.851,54	28.543.499,31C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	24.788.822,11C	25.070,72	3.717.009,20	28.480.760,59C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	20.860.203,06C	0,00	3.116.828,28	23.977.031,34C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.020.637,35C	0,00	600.180,92	4.620.818,27C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	92.018,30D	25.070,72	0,00	117.089,02D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	54.896,38C	0,00	7.842,34	62.738,72C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	54.896,38C	0,00	7.842,34	62.738,72C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	3.157.056,31D	726.070,57	0,00	3.883.126,88D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	3.157.056,31D	726.070,57	0,00	3.883.126,88D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.157.056,31D	726.070,57	0,00	3.883.126,88D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	16.720.938,36C	6.640,90	189.957,17	16.904.254,63C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	16.720.938,36C	6.640,90	189.957,17	16.904.254,63C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	96.546,32C	0,00	21.092,42	117.638,74C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	77.986,17C	0,00	43.758,86	121.745,03C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	132.825,16C	6.640,90	381,97	126.566,23C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	761.990,13C	0,00	124.723,92	886.714,05C
30313	3.1.01.15.001.0013	Prêmios por renuncia de direitos	15.651.590,58C	0,00	0,00	15.651.590,58C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.641.566,17D	847.372,11	0,00	3.488.938,28D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.641.566,17D	847.372,11	0,00	3.488.938,28D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	29.606,67D	5.746,93	0,00	35.353,60D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	654.640,58D	133.349,72	0,00	787.990,30D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	51.494,69D	6.906,40	0,00	58.401,09D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	72.500,05D	526.646,19	0,00	599.146,24D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	775,96D	0,00	0,00	775,96D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	487.944,95D	64.941,51	0,00	552.886,46D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	761.083,79D	93.806,17	0,00	854.889,96D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	583.519,48D	15.975,19	0,00	599.494,67D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.040.649,50D	146.342,28	80.760,83	2.106.230,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.119.617,23C	0,00	80.760,83	1.200.378,06C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.119.617,23C	0,00	80.760,83	1.200.378,06C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	967.192,69C	0,00	80.760,83	1.047.953,52C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	967.192,69C	0,00	80.760,83	1.047.953,52C
50564	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	152.424,54C	0,00	0,00	152.424,54C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	152.424,50C	0,00	0,00	152.424,50C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	0,04C	0,00	0,00	0,04C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.160.266,73D	146.342,28	0,00	3.306.609,01D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.175.466,85D	146.342,28	0,00	3.321.809,13D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	159.648,67D	407,32	0,00	160.055,99D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	702,84D	0,00	0,00	702,84D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	742,42D	117,32	0,00	859,74D
35010	3.2.10.01.001.0011	Despesas com veiculos	288,00D	0,00	0,00	288,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	156.448,46D	290,00	0,00	156.738,46D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	158,55D	0,00	0,00	158,55D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	48,76D	0,00	0,00	48,76D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.259,64D	0,00	0,00	1.259,64D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	662.227,77D	99.571,64	0,00	761.799,41D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	188.242,80D	29.285,58	0,00	217.528,38D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	78.172,29D	11.167,47	0,00	89.339,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	44.831,97D	6.345,62	0,00	51.177,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	350.980,71D	52.772,97	0,00	403.753,68D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	55.767,94D	5.692,85	0,00	61.460,79D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	25.118,70D	1.416,94	0,00	26.535,64D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.827,97D	444,30	0,00	4.272,27D
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	3.209,50D	458,50	0,00	3.668,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.804.252,54D	16.964,06	0,00	1.821.216,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	816.446,94D	16.964,06	0,00	833.411,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	980.555,60D	0,00	0,00	980.555,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	493.569,93D	23.706,41	0,00	517.276,34D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	341.145,43D	23.706,41	0,00	364.851,84D
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	152.424,50D	0,00	0,00	152.424,50D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	15.200,12C	0,00	0,00	15.200,12C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	15.200,12C	0,00	0,00	15.200,12C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	15.200,12C	0,00	0,00	15.200,12C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	33.725.384,87D	2.244.072,96	0,00	35.969.457,83D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	33.725.384,87D	2.244.072,96	0,00	35.969.457,83D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	33.725.384,87D	2.244.072,96	0,00	35.969.457,83D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	33.725.384,87D	2.244.072,96	0,00	35.969.457,83D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	33.725.384,87D	2.244.072,96	0,00	35.969.457,83D