

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	632.991.349,52D	23.610.684,06	22.003.866,29	634.598.167,29D
50001	1.1	Circulante	14.907.351,94D	23.610.684,06	22.003.866,29	16.514.169,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.285.185,13D	13.826.395,26	9.827.066,33	11.284.514,06D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.285.185,13D	13.826.395,26	9.827.066,33	11.284.514,06D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.100,33D	8.571.755,83	8.570.805,14	5.051,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	4.100,33D	7.417.125,43	7.416.174,74	5.051,02D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.154.630,40	1.154.630,40	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.281.084,80D	5.254.639,43	1.256.261,19	11.279.463,04D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.281.084,80D	5.254.639,43	1.256.261,19	11.279.463,04D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.289.874,79D	3.650.588,00	6.008.223,29	3.932.239,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.289.874,79D	3.650.588,00	6.008.223,29	3.932.239,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.289.874,79D	3.650.588,00	6.008.223,29	3.932.239,50D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	7.034.379,24D	2.983.587,64	5.288.145,57	4.729.821,31D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	794.834,10D	667.000,36	720.077,72	741.756,74D
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
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.331.833,52D	6.115.787,91	6.166.625,43	1.280.996,00D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.331.833,52D	6.115.787,91	6.166.625,43	1.280.996,00D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.331.833,52D	6.115.787,91	6.166.625,43	1.280.996,00D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.331.833,52D	6.115.787,91	6.166.625,43	1.280.996,00D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	458,50D	17.912,89	1.951,24	16.420,15D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	458,50D	17.912,89	1.951,24	16.420,15D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	458,50D	17.912,89	1.951,24	16.420,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	17.912,89	1.492,74	16.420,15D
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	618.083.997,58D	0,00	0,00	618.083.997,58D
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	715.210,89D	0,00	0,00	715.210,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	715.210,89C	0,00	0,00	715.210,89C
50183	1.2.50	Investimentos	616.711.886,95D	0,00	0,00	616.711.886,95D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	616.711.886,95D	0,00	0,00	616.711.886,95D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	616.711.886,95D	0,00	0,00	616.711.886,95D
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	523.236.313,15D	0,00	0,00	523.236.313,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	632.991.349,52C	115.829.840,71	117.436.658,48	634.598.167,29C
50223	2.1	Circulante	2.905.986,82C	2.232.974,62	3.456.252,70	4.129.264,90C
50224	2.1.01	Fornecedores	93.807,28C	93.807,28	112.682,38	112.682,38C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	93.807,28C	93.807,28	112.682,38	112.682,38C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	93.807,28C	93.807,28	94.769,49	94.769,49C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.101,82C	26.101,82	26.571,74	26.571,74C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	11.506,36C	11.506,36	11.506,36	11.506,36C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.481,24C	6.481,24	6.463,56	6.463,56C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	49.717,86C	49.717,86	50.227,83	50.227,83C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
50289	2.1.20	Adiantamentos de clientes	44.533,67C	0,00	102.178,48	146.712,15C
50290	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	44.533,67C	0,00	102.178,48	146.712,15C
50291	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	44.533,67C	0,00	102.178,48	146.712,15C
20802	2.1.20.01.001.0002	Adiantamentos de clientes - estacionamento	44.533,67C	0,00	102.178,48	146.712,15C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.519.132,50C	2.131.325,00	3.233.549,50	3.621.357,00C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.519.132,50C	2.131.325,00	3.233.549,50	3.621.357,00C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.519.132,50C	2.131.325,00	3.233.549,50	3.621.357,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.130.491,30C	2.130.491,30	3.226.173,87	3.226.173,87C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	387.807,50C	0,00	6.114,50	393.922,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	833,70C	833,70	1.261,13	1.261,13C
50311	2.1.31	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50312	2.1.31.01	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	262.316,19C	7.842,34	0,00	254.473,85C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	191.735,30C	0,00	0,00	191.735,30C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	191.735,30C	0,00	0,00	191.735,30C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	191.735,30C	0,00	0,00	191.735,30C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	191.735,30C	0,00	0,00	191.735,30C
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	70.580,89C	7.842,34	0,00	62.738,55C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	70.580,89C	7.842,34	0,00	62.738,55C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	70.580,89C	7.842,34	0,00	62.738,55C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	70.580,89C	7.842,34	0,00	62.738,55C
50399	2.5	Patrimonio liquido	629.823.046,51C	113.589.023,75	113.980.405,78	630.214.428,54C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50426	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	539.988.059,59C	113.589.023,75	113.980.405,78	540.379.441,62C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	529.214.153,84C	49.793.841,50	60.567.747,25	539.988.059,59C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	529.214.153,84C	49.793.841,50	60.567.747,25	539.988.059,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	434.052.200,67C	0,00	51.044.720,61	485.096.921,28C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	418.551.333,34D	49.793.841,50	0,00	468.345.174,84D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	513.713.286,51C	0,00	9.523.026,64	523.236.313,15C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	10.773.905,75C	63.795.182,25	53.412.658,53	391.382,03C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	10.773.905,75C	63.795.182,25	53.412.658,53	391.382,03C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	51.044.720,61C	51.044.720,61	3.618.817,03	3.618.817,03C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	49.793.841,50D	3.227.435,00	49.793.841,50	3.227.435,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	9.523.026,64C	9.523.026,64	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	4.152.724,89	4.152.724,89	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	402.768,98	4.061.865,30	3.659.096,32C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	402.768,98	4.061.865,30	3.659.096,32C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	30.852,69	3.658.430,34	3.627.577,65C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	30.852,69	3.650.588,00	3.619.735,31C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	0,00	0,00	2.983.587,64	2.983.587,64C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	667.000,36	667.000,36C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	30.852,69	0,00	30.852,69D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	7.842,34	7.842,34C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	7.842,34	7.842,34C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	37.124,76	0,00	37.124,76D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	37.124,76	0,00	37.124,76D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	37.124,76	0,00	37.124,76D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	367.699,77	367.699,77C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	367.699,77	367.699,77C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	24.220,41	24.220,41C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	63.780,07	63.780,07C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	71.402,96	71.402,96C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	0,00	0,00	208.296,33	208.296,33C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	334.791,53	35.735,19	299.056,34D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	334.791,53	35.735,19	299.056,34D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	286,50	0,00	286,50D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	72.009,49	0,00	72.009,49D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	0,03	0,00	0,03D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	75.546,28	0,00	75.546,28D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	89.718,89	0,00	89.718,89D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	97.230,34	35.735,19	61.495,15D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	131.138,88	90.859,59	40.279,29D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	90.859,59	90.859,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	90.859,59	90.859,59C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	90.859,59	90.859,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	90.859,59	90.859,59C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	131.138,88	0,00	131.138,88D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	131.138,88	0,00	131.138,88D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	780,53	0,00	780,53D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	261,53	0,00	261,53D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	117,32	0,00	117,32D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	276,32	0,00	276,32D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	125,36	0,00	125,36D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	94.769,49	0,00	94.769,49D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	26.571,74	0,00	26.571,74D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	11.506,36	0,00	11.506,36D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.463,56	0,00	6.463,56D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	50.227,83	0,00	50.227,83D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.523,45	0,00	2.523,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.492,74	0,00	1.492,74D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	572,21	0,00	572,21D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	458,50	0,00	458,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	27.304,22	0,00	27.304,22D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	20.804,22	0,00	20.804,22D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	5.761,19	0,00	5.761,19D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	5.761,19	0,00	5.761,19D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	3.618.817,03	0,00	3.618.817,03D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.618.817,03	0,00	3.618.817,03D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.618.817,03	0,00	3.618.817,03D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	3.618.817,03	0,00	3.618.817,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	3.618.817,03	0,00	3.618.817,03D