

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	622.635.037,30D	51.503.897,86	36.189.922,49	637.949.012,67D
50001	1.1	Circulante	14.074.066,36D	51.503.897,86	36.189.922,49	29.388.041,73D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.634.374,98D	44.481.656,39	28.938.713,12	24.177.318,25D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.634.374,98D	44.481.656,39	28.938.713,12	24.177.318,25D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.446,73D	25.029.855,95	25.029.771,55	5.531,13D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.446,73D	23.188.444,88	23.188.360,48	5.531,13D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.841.411,07	1.841.411,07	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.628.928,25D	19.451.800,44	3.908.941,57	24.171.787,12D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	8.628.928,25D	19.451.800,44	3.908.941,57	24.171.787,12D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.356.038,14D	3.515.071,17	3.605.179,63	4.265.929,68D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.356.038,14D	3.515.071,17	3.605.179,63	4.265.929,68D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.356.038,14D	3.515.071,17	3.605.179,63	4.265.929,68D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.251.954,36D	2.934.149,20	2.961.757,30	5.224.346,26D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	643.422,33D	580.921,97	643.422,33	580.921,97D
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	201.691,82D	16.241,57	0,00	217.933,39D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	201.691,82D	16.241,57	0,00	217.933,39D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	201.691,82D	16.241,57	0,00	217.933,39D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	201.691,82D	16.241,57	0,00	217.933,39D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	869.209,02D	3.490.011,73	3.644.154,30	715.066,45D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	869.209,02D	3.490.011,73	3.644.154,30	715.066,45D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	579.885,25D	3.490.011,73	3.644.154,30	425.742,68D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	579.885,25D	3.490.011,73	3.644.154,30	425.742,68D
50116	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	289.323,77D	0,00	0,00	289.323,77D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamento a fornecedores de serviços	289.323,77D	0,00	0,00	289.323,77D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	12.752,40D	917,00	1.875,44	11.793,96D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.752,40D	917,00	1.875,44	11.793,96D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.752,40D	917,00	1.875,44	11.793,96D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	12.752,40D	0,00	1.416,94	11.335,46D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	622.635.037,30C	6.663.965,81	21.977.941,18	637.949.012,67C
50223	2.1	Circulante	4.181.632,03C	3.428.688,47	3.332.636,05	4.085.579,61C
50224	2.1.01	Fornecedores	110.198,67C	101.697,07	90.230,21	98.731,81C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	110.198,67C	101.697,07	90.230,21	98.731,81C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	97.446,26C	97.446,26	90.230,21	90.230,21C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	28.227,26C	28.227,26	24.854,47	24.854,47C
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	6.405,01C	6.405,01	6.386,26	6.386,26C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	51.646,52C	51.646,52	47.822,01	47.822,01C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	12.752,41C	4.250,81	0,00	8.501,60C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	12.752,41C	4.250,81	0,00	8.501,60C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.540.199,15C	3.228.495,00	3.234.563,50	3.546.267,65C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.540.199,15C	3.228.495,00	3.234.563,50	3.546.267,65C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.540.199,15C	3.228.495,00	3.234.563,50	3.546.267,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.226.149,49C	3.226.149,49	3.226.147,90	3.226.147,90C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	312.764,15C	1.060,00	7.128,50	318.832,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.285,51C	1.285,51	1.287,10	1.287,10C
50311	2.1.31	Outras contas	437.126,13C	90.654,06	0,00	346.472,07C
50312	2.1.31.01	Outras contas	437.126,13C	90.654,06	0,00	346.472,07C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	437.126,13C	90.654,06	0,00	346.472,07C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	437.126,13C	90.654,06	0,00	346.472,07C
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	309.509,66C	7.842,34	0,00	301.667,32C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	141.161,95C	7.842,34	0,00	133.319,61C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	141.161,95C	7.842,34	0,00	133.319,61C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	141.161,95C	7.842,34	0,00	133.319,61C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	141.161,95C	7.842,34	0,00	133.319,61C
50399	2.5	Patrimonio liquido	618.143.895,61C	3.227.435,00	18.645.305,13	633.561.765,74C
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	528.308.908,69C	3.227.435,00	18.645.305,13	543.726.778,82C
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	905.245,15D	3.227.435,00	18.645.305,13	14.512.624,98C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	905.245,15D	3.227.435,00	18.645.305,13	14.512.624,98C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.777.059,85C	0,00	18.645.305,13	27.422.364,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.682.305,00D	3.227.435,00	0,00	12.909.740,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	19.534.906,31	19.534.906,31	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.845.593,67C	227.615,62	19.367.711,33	27.985.689,38C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.845.593,67C	227.615,62	19.367.711,33	27.985.689,38C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.315.533,24C	9.932,25	3.522.913,51	13.828.514,50C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.292.006,22C	9.932,25	3.515.071,17	13.797.145,14C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	8.717.181,88C	0,00	2.934.149,20	11.651.331,08C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.616.958,48C	0,00	580.921,97	2.197.880,45C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	42.134,14D	9.932,25	0,00	52.066,39D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	23.527,02C	0,00	7.842,34	31.369,36C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	23.527,02C	0,00	7.842,34	31.369,36C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	606.749,38D	18.059,27	0,00	624.808,65D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	606.749,38D	18.059,27	0,00	624.808,65D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	606.749,38D	18.059,27	0,00	624.808,65D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	456.792,92C	0,00	15.844.797,82	16.301.590,74C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	456.792,92C	0,00	15.844.797,82	16.301.590,74C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	24.817,39C	0,00	14.711,91	39.529,30C
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	38.601,44C	0,00	75.555,53	114.156,97C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	320.051,52C	0,00	102.939,80	422.991,32C
30313	3.1.01.15.001.0013	Prêmios por renuncia de direitos	0,00	0,00	15.651.590,58	15.651.590,58C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.319.983,11D	199.624,10	0,00	1.519.607,21D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.319.983,11D	199.624,10	0,00	1.519.607,21D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	6.433,66D	9.845,10	0,00	16.278,76D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	256.173,21D	25.746,10	0,00	281.919,31D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	16.677,20D	9.258,55	0,00	25.935,75D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	72.500,05D	0,00	0,00	72.500,05D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	359,28D	0,00	0,00	359,28D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	239.747,43D	54.516,88	0,00	294.264,31D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	523.891,66D	54.975,29	0,00	578.866,95D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	204.200,62D	45.282,18	0,00	249.482,80D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	68.533,82D	661.985,56	167.194,98	563.324,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	415.416,76C	0,00	167.194,98	582.611,74C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	415.416,76C	0,00	167.194,98	582.611,74C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	262.992,22C	0,00	167.194,98	430.187,20C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	262.992,22C	0,00	167.194,98	430.187,20C
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	483.950,58D	661.985,56	0,00	1.145.936,14D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	499.150,70D	661.985,56	0,00	1.161.136,26D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.251,28D	2.086,71	0,00	3.337,99D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	288,00D	297,38	0,00	585,38D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	379,12D	3,36	0,00	382,48D
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	296,16D	1.785,97	0,00	2.082,13D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	281.353,42D	90.230,21	0,00	371.583,63D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	79.453,02D	24.854,47	0,00	104.307,49D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.502,41D	11.167,47	0,00	44.669,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.280,68D	6.386,26	0,00	25.666,94D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	149.117,31D	47.822,01	0,00	196.939,32D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.466,56D	2.356,52	0,00	9.823,08D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,82D	1.416,94	0,00	5.667,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.840,24D	481,08	0,00	2.321,32D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.375,50D	458,50	0,00	1.834,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	56.654,94D	567.312,12	0,00	623.967,06D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	49.404,94D	567.312,12	0,00	616.717,06D
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	152.424,50D	0,00	0,00	152.424,50D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.777.059,85D	18.645.305,13	0,00	27.422.364,98D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.777.059,85D	18.645.305,13	0,00	27.422.364,98D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.777.059,85D	18.645.305,13	0,00	27.422.364,98D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.777.059,85D	18.645.305,13	0,00	27.422.364,98D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.777.059,85D	18.645.305,13	0,00	27.422.364,98D