

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	622.804.271,94D	28.886.183,33	28.975.124,92	622.715.330,35D
50001	1.1	Circulante	14.243.301,00D	28.886.183,33	28.975.124,92	14.154.359,41D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.138.292,50D	20.097.953,82	17.777.869,82	9.458.376,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.138.292,50D	20.097.953,82	17.777.869,82	9.458.376,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.274,87D	8.759.564,19	8.759.120,04	5.719,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.274,87D	7.285.636,66	7.285.192,51	5.719,02D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.473.927,53	1.473.927,53	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.133.017,63D	11.338.389,63	9.018.749,78	9.452.657,48D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	7.133.017,63D	0,00	7.133.017,63	0,00
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	0,00	11.338.389,63	1.885.732,15	9.452.657,48D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.638.327,69D	3.391.919,27	5.788.643,00	4.241.603,96D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.638.327,69D	3.391.919,27	5.788.643,00	4.241.603,96D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.638.327,69D	3.391.919,27	5.788.643,00	4.241.603,96D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	7.410.413,43D	2.837.685,11	5.021.390,19	5.226.708,35D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	767.252,81D	554.234,16	767.252,81	554.234,16D
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	155.759,16D	7.732,15	0,00	163.491,31D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	155.759,16D	7.732,15	0,00	163.491,31D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	155.759,16D	7.732,15	0,00	163.491,31D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	155.759,16D	7.732,15	0,00	163.491,31D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	310.463,15D	5.371.574,87	5.406.736,66	275.301,36D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	310.463,15D	5.371.574,87	5.406.736,66	275.301,36D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	310.463,15D	5.371.574,87	5.406.736,66	275.301,36D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	2.858,55	0,00	2.858,55D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	310.463,15D	5.368.716,32	5.406.736,66	272.442,81D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	458,50D	17.003,22	1.875,44	15.586,28D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	458,50D	17.003,22	1.875,44	15.586,28D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	458,50D	17.003,22	1.875,44	15.586,28D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	17.003,22	1.416,94	15.586,28D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	622.804.271,94C	130.364.848,97	130.275.907,38	622.715.330,35C
50223	2.1	Circulante	3.422.094,50C	2.860.859,46	3.349.465,35	3.910.700,39C
50224	2.1.01	Fornecedores	139.871,48C	112.292,12	106.957,56	134.536,92C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	139.871,48C	112.292,12	106.957,56	134.536,92C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	84.712,80C	84.712,80	89.954,34	89.954,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	22.126,88C	22.126,88	24.657,61	24.657,61C
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	6.520,67C	6.520,67	6.453,46	6.453,46C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	44.897,78C	44.897,78	47.675,80	47.675,80C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	55.158,68C	27.579,32	0,00	27.579,36C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	55.158,68C	27.579,32	0,00	27.579,36C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.033.709,65C	2.740.725,00	3.233.487,50	3.526.472,15C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.033.709,65C	2.740.725,00	3.233.487,50	3.526.472,15C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.033.709,65C	2.740.725,00	3.233.487,50	3.526.472,15C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.717.981,33C	2.717.981,33	3.201.250,88	3.201.250,88C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	293.434,65C	450,00	6.052,50	299.037,15C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	22.293,67C	22.293,67	26.184,12	26.184,12C
50311	2.1.31	Outras contas	154.405,29C	0,00	1.177,95	155.583,24C
50312	2.1.31.01	Outras contas	154.405,29C	0,00	1.177,95	155.583,24C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	154.405,29C	0,00	1.177,95	155.583,24C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	154.405,29C	0,00	1.177,95	155.583,24C
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	333.036,68C	7.842,34	0,00	325.194,34C
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
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	164.688,97C	7.842,34	0,00	156.846,63C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	164.688,97C	7.842,34	0,00	156.846,63C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	164.688,97C	7.842,34	0,00	156.846,63C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	164.688,97C	7.842,34	0,00	156.846,63C
50399	2.5	Patrimonio liquido	619.049.140,76C	127.496.147,17	126.926.442,03	618.479.435,62C
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	149.258,04	0,00	812.666,74D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	149.258,04	0,00	812.666,74D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	149.258,04	0,00	812.666,74D
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	0,00	149.258,04	0,00	149.258,04D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	529.214.153,84C	127.346.889,13	126.926.442,03	528.793.706,74C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	473.297.099,71C	34.101.200,00	90.018.254,13	529.214.153,84C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	473.297.099,71C	34.101.200,00	90.018.254,13	529.214.153,84C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	398.997.096,26C	0,00	35.055.104,41	434.052.200,67C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	384.450.133,34D	34.101.200,00	0,00	418.551.333,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	458.750.136,79C	0,00	54.963.149,72	513.713.286,51C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	55.917.054,13C	93.245.689,13	36.908.187,90	420.447,10D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	55.917.054,13C	93.245.689,13	36.908.187,90	420.447,10D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	35.055.104,41C	35.055.104,41	2.806.987,90	2.806.987,90C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	34.101.200,00D	3.227.435,00	34.101.200,00	3.227.435,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	54.963.149,72C	54.963.149,72	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.676.824,59	3.676.824,59	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	628.386,01	3.591.875,59	2.963.489,58C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	628.386,01	3.591.875,59	2.963.489,58C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	122.507,18	3.399.761,61	3.277.254,43C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	122.507,18	3.391.919,27	3.269.412,09C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	0,00	0,00	2.837.685,11	2.837.685,11C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	102.710,00	554.234,16	451.524,16C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	19.797,18	0,00	19.797,18D
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	100.255,43	0,00	100.255,43D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	100.255,43	0,00	100.255,43D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	100.255,43	0,00	100.255,43D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	192.113,98	192.113,98C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	192.113,98	192.113,98C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	4.984,53	4.984,53C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	73.322,57	73.322,57C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	29.975,31	29.975,31C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	0,00	0,00	83.831,57	83.831,57C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	405.623,40	0,00	405.623,40D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	405.623,40	0,00	405.623,40D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	169,66	0,00	169,66D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	179.304,09	0,00	179.304,09D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	72.500,05	0,00	72.500,05D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	65.854,91	0,00	65.854,91D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	61.377,68	0,00	61.377,68D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	26.417,01	0,00	26.417,01D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	241.450,68	84.949,00	156.501,68D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	84.949,00	84.949,00C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	84.949,00	84.949,00C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	84.949,00	84.949,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	84.949,00	84.949,00C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	241.450,68	0,00	241.450,68D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	241.450,68	0,00	241.450,68D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	586,26	0,00	586,26D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	288,00	0,00	288,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	8,26	0,00	8,26D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	290,00	0,00	290,00D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	89.954,34	0,00	89.954,34D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	24.657,61	0,00	24.657,61D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	11.167,47	0,00	11.167,47D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.453,46	0,00	6.453,46D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	47.675,80	0,00	47.675,80D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.576,24	0,00	2.576,24D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.416,94	0,00	1.416,94D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	700,80	0,00	700,80D
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	148.333,84	0,00	148.333,84D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	141.083,84	0,00	141.083,84D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	2.806.987,90	0,00	2.806.987,90D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.806.987,90	0,00	2.806.987,90D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.806.987,90	0,00	2.806.987,90D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	2.806.987,90	0,00	2.806.987,90D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.806.987,90	0,00	2.806.987,90D