

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	622.635.425,20D	15.119.030,90	15.119.418,80	622.635.037,30D
50001	1.1	Circulante	14.074.454,26D	14.966.606,40	14.966.994,30	14.074.066,36D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.431.514,27D	8.350.537,77	9.147.677,06	8.634.374,98D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.431.514,27D	8.350.537,77	9.147.677,06	8.634.374,98D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.410,11D	6.698.765,47	6.698.728,85	5.446,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.410,11D	4.911.339,67	4.911.303,05	5.446,73D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.787.425,80	1.787.425,80	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.426.104,16D	1.651.772,30	2.448.948,21	8.628.928,25D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	9.426.104,16D	1.651.772,30	2.448.948,21	8.628.928,25D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.122.379,09D	3.581.261,18	3.347.602,13	4.356.038,14D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.122.379,09D	3.581.261,18	3.347.602,13	4.356.038,14D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.122.379,09D	3.581.261,18	3.347.602,13	4.356.038,14D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.139.705,65D	2.937.838,85	2.825.590,14	5.251.954,36D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	522.011,99D	643.422,33	522.011,99	643.422,33D
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	194.243,61D	7.448,21	0,00	201.691,82D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	194.243,61D	7.448,21	0,00	201.691,82D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	194.243,61D	7.448,21	0,00	201.691,82D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	194.243,61D	7.448,21	0,00	201.691,82D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	311.689,45D	3.027.359,24	2.469.839,67	869.209,02D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	311.689,45D	3.027.359,24	2.469.839,67	869.209,02D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	311.689,45D	2.738.035,47	2.469.839,67	579.885,25D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	311.689,45D	2.738.035,47	2.469.839,67	579.885,25D
50116	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	0,00	289.323,77	0,00	289.323,77D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamento a fornecedores de serviços	0,00	289.323,77	0,00	289.323,77D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	14.627,84D	0,00	1.875,44	12.752,40D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.627,84D	0,00	1.875,44	12.752,40D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.627,84D	0,00	1.875,44	12.752,40D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	14.169,34D	0,00	1.416,94	12.752,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	608.560.970,94D	152.424,50	152.424,50	608.560.970,94D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.372.110,63D	152.424,50	152.424,50	1.372.110,63D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.372.110,63D	152.424,50	152.424,50	1.372.110,63D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.372.110,63D	152.424,50	152.424,50	1.372.110,63D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36D	152.424,50	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	534.897,36C	0,00	152.424,50	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	622.635.425,20C	6.568.758,31	6.568.370,41	622.635.037,30C
50223	2.1	Circulante	3.892.808,41C	3.333.480,97	3.622.304,59	4.181.632,03C
50224	2.1.01	Fornecedores	110.956,04C	98.203,63	97.446,26	110.198,67C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	110.956,04C	98.203,63	97.446,26	110.198,67C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	93.952,82C	93.952,82	97.446,26	97.446,26C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.568,15C	26.568,15	28.227,26	28.227,26C
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	6.422,21C	6.422,21	6.405,01	6.405,01C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	49.794,99C	49.794,99	51.646,52	51.646,52C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.533.070,65C	3.227.435,00	3.234.563,50	3.540.199,15C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.533.070,65C	3.227.435,00	3.234.563,50	3.540.199,15C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.533.070,65C	3.227.435,00	3.234.563,50	3.540.199,15C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.148.797,58C	3.148.797,58	3.226.149,49	3.226.149,49C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	305.635,65C	0,00	7.128,50	312.764,15C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	78.637,42C	78.637,42	1.285,51	1.285,51C
50311	2.1.31	Outras contas	154.673,64C	0,00	282.452,49	437.126,13C
50312	2.1.31.01	Outras contas	154.673,64C	0,00	282.452,49	437.126,13C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	154.673,64C	0,00	282.452,49	437.126,13C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	154.673,64C	0,00	282.452,49	437.126,13C
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	317.352,00C	7.842,34	0,00	309.509,66C
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	149.004,29C	7.842,34	0,00	141.161,95C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	149.004,29C	7.842,34	0,00	141.161,95C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	149.004,29C	7.842,34	0,00	141.161,95C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	149.004,29C	7.842,34	0,00	141.161,95C
50399	2.5	Patrimonio liquido	618.425.264,79C	3.227.435,00	2.946.065,82	618.143.895,61C
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	812.669,35D	0,00	149.260,65	663.408,70D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	812.669,35D	0,00	149.260,65	663.408,70D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	812.669,35D	0,00	149.260,65	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
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	149.260,65D	0,00	149.260,65	0,00
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	528.739.538,52C	3.227.435,00	2.796.805,17	528.308.908,69C
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	474.615,32D	3.227.435,00	2.796.805,17	905.245,15D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	474.615,32D	3.227.435,00	2.796.805,17	905.245,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.980.254,68C	0,00	2.796.805,17	8.777.059,85C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.454.870,00D	3.227.435,00	0,00	9.682.305,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	4.095.866,70	4.095.866,70	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.156.187,37C	1.029.381,69	3.718.787,99	8.845.593,67C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.156.187,37C	1.029.381,69	3.718.787,99	8.845.593,67C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.737.372,72C	10.943,00	3.589.103,52	10.315.533,24C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.721.688,04C	10.943,00	3.581.261,18	10.292.006,22C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	5.779.343,03C	0,00	2.937.838,85	8.717.181,88C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	973.536,15C	0,00	643.422,33	1.616.958,48C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	31.191,14D	10.943,00	0,00	42.134,14D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	15.684,68C	0,00	7.842,34	23.527,02C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	15.684,68C	0,00	7.842,34	23.527,02C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	144.147,20D	462.602,18	0,00	606.749,38D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	144.147,20D	462.602,18	0,00	606.749,38D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	144.147,20D	462.602,18	0,00	606.749,38D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	327.108,45C	0,00	129.684,47	456.792,92C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	327.108,45C	0,00	129.684,47	456.792,92C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	18.539,49C	0,00	6.277,90	24.817,39C
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	0,00	38.601,44C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	196.644,95C	0,00	123.406,57	320.051,52C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	764.146,60D	555.836,51	0,00	1.319.983,11D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	764.146,60D	555.836,51	0,00	1.319.983,11D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	1.430,52D	5.003,14	0,00	6.433,66D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	223.797,62D	32.375,59	0,00	256.173,21D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	8.039,43D	8.637,77	0,00	16.677,20D
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	0,00	359,28	0,00	359,28D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	175.988,36D	63.759,07	0,00	239.747,43D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	162.956,72D	360.934,94	0,00	523.891,66D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	119.433,90D	84.766,72	0,00	204.200,62D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	175.932,69D	269.679,84	377.078,71	68.533,82D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	178.401,17C	0,00	237.015,59	415.416,76C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	178.401,17C	0,00	237.015,59	415.416,76C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	178.401,13C	0,00	84.591,09	262.992,22C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	178.401,13C	0,00	84.591,09	262.992,22C
50564	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,04C	0,00	152.424,50	152.424,54C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	152.424,50	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	354.333,86D	269.679,84	140.063,12	483.950,58D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	354.333,86D	269.679,84	124.863,00	499.150,70D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.416,68D	124,60	290,00	1.251,28D
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	254,52D	124,60	0,00	379,12D
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	586,16D	0,00	290,00	296,16D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	183.907,16D	97.446,26	0,00	281.353,42D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	51.225,76D	28.227,26	0,00	79.453,02D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.334,94D	11.167,47	0,00	33.502,41D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.875,67D	6.405,01	0,00	19.280,68D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	97.470,79D	51.646,52	0,00	149.117,31D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.962,40D	2.504,16	0,00	7.466,56D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.833,88D	1.416,94	0,00	4.250,82D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.211,52D	628,72	0,00	1.840,24D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	917,00D	458,50	0,00	1.375,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	164.047,62D	17.180,32	124.573,00	56.654,94D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	156.797,62D	17.180,32	124.573,00	49.404,94D
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	0,00	152.424,50	0,00	152.424,50D
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	0,00	152.424,50	0,00	152.424,50D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	15.200,12	15.200,12C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	15.200,12	15.200,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	15.200,12	15.200,12C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	5.980.254,68D	2.796.805,17	0,00	8.777.059,85D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.980.254,68D	2.796.805,17	0,00	8.777.059,85D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.980.254,68D	2.796.805,17	0,00	8.777.059,85D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.980.254,68D	2.796.805,17	0,00	8.777.059,85D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.980.254,68D	2.796.805,17	0,00	8.777.059,85D