

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	621.774.841,14D	13.042.102,40	14.131.889,23	620.685.054,31D
50001	1.1	Circulante	13.213.870,20D	13.042.102,40	14.131.889,23	12.124.083,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.249.913,85D	7.207.258,99	8.581.098,25	6.876.074,59D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.249.913,85D	7.207.258,99	8.581.098,25	6.876.074,59D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.415,41D	6.101.813,99	6.101.683,06	5.546,34D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.415,41D	4.376.512,41	4.376.381,48	5.546,34D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.725.301,58	1.725.301,58	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.244.498,44D	1.105.445,00	2.479.415,19	6.870.528,25D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	8.244.498,44D	1.105.445,00	2.479.415,19	6.870.528,25D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.277.582,04D	3.625.990,89	3.625.685,43	4.277.887,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.277.582,04D	3.625.990,89	3.625.685,43	4.277.887,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.277.582,04D	3.625.990,89	3.625.685,43	4.277.887,50D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.214.336,44D	3.024.139,39	3.023.101,28	5.215.374,55D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	602.584,15D	601.851,50	602.584,15	601.851,50D
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	11.915,19	11.915,19	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	11.915,19	11.915,19	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	11.915,19	11.915,19	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	11.915,19	11.915,19	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	657.175,60D	2.196.937,33	1.907.941,81	946.171,12D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	657.175,60D	2.196.937,33	1.907.941,81	946.171,12D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	657.175,60D	2.196.937,33	1.907.941,81	946.171,12D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	657.175,60D	2.196.937,33	1.907.941,81	946.171,12D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	29.198,71D	0,00	5.248,55	23.950,16D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	29.198,71D	0,00	5.248,55	23.950,16D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	29.198,71D	0,00	5.248,55	23.950,16D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.501,58D	0,00	1.416,94	7.084,64D
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	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	621.774.841,14C	6.605.182,06	5.515.395,23	620.685.054,31C
50223	2.1	Circulante	4.056.040,39C	3.369.904,72	3.343.194,21	4.029.329,88C
50224	2.1.01	Fornecedores	97.219,02C	97.219,02	99.177,17	99.177,17C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	97.219,02C	97.219,02	99.177,17	99.177,17C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	97.219,02C	97.219,02	99.177,17	99.177,17C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	28.128,27C	28.128,27	29.073,61	29.073,61C
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	6.397,20C	6.397,20	6.372,19	6.372,19C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	51.526,08C	51.526,08	52.563,90	52.563,90C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.587.688,80C	3.228.505,60	3.236.174,70	3.595.357,90C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.587.688,80C	3.228.505,60	3.236.174,70	3.595.357,90C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.587.688,80C	3.228.505,60	3.236.174,70	3.595.357,90C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.226.200,10C	3.227.270,70	3.227.271,76	3.226.201,16C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	360.253,80C	0,00	7.669,10	367.922,90C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.234,90C	1.234,90	1.233,84	1.233,84C
50311	2.1.31	Outras contas	277.024,49C	36.337,76	0,00	240.686,73C
50312	2.1.31.01	Outras contas	277.024,49C	36.337,76	0,00	240.686,73C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	277.024,49C	36.337,76	0,00	240.686,73C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	277.024,49C	36.337,76	0,00	240.686,73C
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	285.982,64C	7.842,34	0,00	278.140,30C
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	117.634,93C	7.842,34	0,00	109.792,59C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	117.634,93C	7.842,34	0,00	109.792,59C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	117.634,93C	7.842,34	0,00	109.792,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	117.634,93C	7.842,34	0,00	109.792,59C
50399	2.5	Patrimonio liquido	617.432.818,11C	3.227.435,00	2.172.201,02	616.377.584,13C
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	527.597.831,19C	3.227.435,00	2.172.201,02	526.542.597,21C
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	1.616.322,65D	3.227.435,00	2.172.201,02	2.671.556,63D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.616.322,65D	3.227.435,00	2.172.201,02	2.671.556,63D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	31.553.183,85C	0,00	2.172.201,02	33.725.384,87C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	33.169.506,50D	3.227.435,00	0,00	36.396.941,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.881.280,87	3.881.280,87	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	33.532.801,10C	1.549.212,98	3.782.446,25	35.766.034,37C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	33.532.801,10C	1.549.212,98	3.782.446,25	35.766.034,37C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.216.408,03C	6.522,77	3.633.833,23	24.843.718,49C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.169.353,99C	6.522,77	3.625.990,89	24.788.822,11C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	17.836.063,67C	0,00	3.024.139,39	20.860.203,06C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.418.785,85C	0,00	601.851,50	4.020.637,35C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	85.495,53D	6.522,77	0,00	92.018,30D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	47.054,04C	0,00	7.842,34	54.896,38C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	47.054,04C	0,00	7.842,34	54.896,38C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.072.267,40D	1.084.788,91	0,00	3.157.056,31D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.072.267,40D	1.084.788,91	0,00	3.157.056,31D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.072.267,40D	1.084.788,91	0,00	3.157.056,31D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	16.572.325,34C	0,00	148.613,02	16.720.938,36C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	16.572.325,34C	0,00	148.613,02	16.720.938,36C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	73.613,03C	0,00	22.933,29	96.546,32C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	75.654,37C	0,00	2.331,80	77.986,17C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	120.464,28C	0,00	12.360,88	132.825,16C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	651.003,08C	0,00	110.987,05	761.990,13C
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	2.183.664,87D	457.901,30	0,00	2.641.566,17D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.183.664,87D	457.901,30	0,00	2.641.566,17D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	27.039,97D	2.566,70	0,00	29.606,67D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	515.587,91D	139.052,67	0,00	654.640,58D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	43.293,26D	8.201,43	0,00	51.494,69D
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	775,96D	0,00	0,00	775,96D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	419.669,92D	68.275,03	0,00	487.944,95D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	677.250,17D	83.833,62	0,00	761.083,79D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	427.547,63D	155.971,85	0,00	583.519,48D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.979.617,25D	159.866,87	98.834,62	2.040.649,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.020.782,61C	0,00	98.834,62	1.119.617,23C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.020.782,61C	0,00	98.834,62	1.119.617,23C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	868.358,07C	0,00	98.834,62	967.192,69C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	868.358,07C	0,00	98.834,62	967.192,69C
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	3.000.399,86D	159.866,87	0,00	3.160.266,73D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.015.599,98D	159.866,87	0,00	3.175.466,85D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	156.363,39D	3.285,28	0,00	159.648,67D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	585,38D	117,46	0,00	702,84D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	737,66D	4,76	0,00	742,42D
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	154.431,50D	2.016,96	0,00	156.448,46D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	79,29D	79,26	0,00	158,55D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	48,76	0,00	48,76D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	241,56D	1.018,08	0,00	1.259,64D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	563.050,60D	99.177,17	0,00	662.227,77D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	159.169,19D	29.073,61	0,00	188.242,80D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	67.004,82D	11.167,47	0,00	78.172,29D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	38.459,78D	6.372,19	0,00	44.831,97D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	298.416,81D	52.563,90	0,00	350.980,71D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	50.043,98D	5.723,96	0,00	55.767,94D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	23.701,76D	1.416,94	0,00	25.118,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.352,56D	475,41	0,00	3.827,97D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,66D	3.373,11	0,00	23.611,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.751,00D	458,50	0,00	3.209,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.764.487,27D	39.765,27	0,00	1.804.252,54D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	776.681,67D	39.765,27	0,00	816.446,94D
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	481.654,74D	11.915,19	0,00	493.569,93D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	329.230,24D	11.915,19	0,00	341.145,43D
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	31.553.183,85D	2.172.201,02	0,00	33.725.384,87D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	31.553.183,85D	2.172.201,02	0,00	33.725.384,87D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	31.553.183,85D	2.172.201,02	0,00	33.725.384,87D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	31.553.183,85D	2.172.201,02	0,00	33.725.384,87D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	31.553.183,85D	2.172.201,02	0,00	33.725.384,87D