

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	619.545.153,65D	16.251.294,12	16.378.491,48	619.417.956,29D
50001	1.1	Circulante	10.984.182,71D	16.251.294,12	16.378.491,48	10.856.985,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.261.746,91D	9.543.835,05	9.419.396,59	6.386.185,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.261.746,91D	9.543.835,05	9.419.396,59	6.386.185,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.433,91D	7.135.412,02	7.135.164,05	5.681,88D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.433,91D	5.507.111,02	5.506.863,05	5.681,88D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.628.301,00	1.628.301,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.256.313,00D	2.408.423,03	2.284.232,54	6.380.503,49D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.256.313,00D	2.408.423,03	2.284.232,54	6.380.503,49D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.022.180,42D	3.630.911,08	3.719.235,32	3.933.856,18D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.022.180,42D	3.630.911,08	3.719.235,32	3.933.856,18D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.022.180,42D	3.630.911,08	3.719.235,32	3.933.856,18D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.033.098,31D	3.046.632,24	3.190.814,66	4.888.915,89D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	528.420,66D	584.278,84	528.420,66	584.278,84D
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	685.885,32D	3.075.630,99	3.234.611,02	526.905,29D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	685.885,32D	3.075.630,99	3.234.611,02	526.905,29D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	685.885,32D	3.075.630,99	3.234.611,02	526.905,29D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	685.885,32D	3.075.630,99	3.234.611,02	526.905,29D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	14.370,06D	917,00	5.248,55	10.038,51D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.370,06D	917,00	5.248,55	10.038,51D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.370,06D	917,00	5.248,55	10.038,51D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	3.373,11	6.746,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.250,76D	0,00	1.416,94	2.833,82D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - 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	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	619.545.153,65C	5.932.506,32	5.805.308,96	619.417.956,29C
50223	2.1	Circulante	3.778.882,17C	3.184.388,98	2.848.224,54	3.442.717,73C
50224	2.1.01	Fornecedores	98.889,74C	98.889,74	93.872,20	93.872,20C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	98.889,74C	98.889,74	93.872,20	93.872,20C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	98.889,74C	98.889,74	93.872,20	93.872,20C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	28.644,95C	28.644,95	26.108,23	26.108,23C
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	6.326,87C	6.326,87	6.505,34	6.505,34C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	52.411,56C	52.411,56	49.752,27	49.752,27C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.413.723,00C	3.044.750,00	2.746.510,00	3.115.483,00C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.413.723,00C	3.044.750,00	2.746.510,00	3.115.483,00C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.413.723,00C	3.044.750,00	2.746.510,00	3.115.483,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.043.578,00C	3.043.578,00	2.739.214,13	2.739.214,13C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	368.973,00C	0,00	6.235,00	375.208,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.172,00C	1.172,00	1.060,87	1.060,87C
50311	2.1.31	Outras contas	172.161,35C	32.906,90	0,00	139.254,45C
50312	2.1.31.01	Outras contas	172.161,35C	32.906,90	0,00	139.254,45C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	172.161,35C	32.906,90	0,00	139.254,45C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	172.161,35C	32.906,90	0,00	139.254,45C
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	262.455,62C	7.842,34	0,00	254.613,28C
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	94.107,91C	7.842,34	0,00	86.265,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	94.107,91C	7.842,34	0,00	86.265,57C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	94.107,91C	7.842,34	0,00	86.265,57C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	94.107,91C	7.842,34	0,00	86.265,57C
50399	2.5	Patrimonio liquido	615.503.815,86C	2.740.275,00	2.957.084,42	615.720.625,28C
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	525.668.828,94C	2.740.275,00	2.957.084,42	525.885.638,36C
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	3.545.324,90D	2.740.275,00	2.957.084,42	3.328.515,48D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.545.324,90D	2.740.275,00	2.957.084,42	3.328.515,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	38.941.116,60C	0,00	2.957.084,42	41.898.201,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	42.486.441,50D	2.740.275,00	0,00	45.226.716,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.934.354,52	3.934.354,52	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	41.140.942,84C	838.875,50	3.855.213,61	44.157.280,95C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	41.140.942,84C	838.875,50	3.855.213,61	44.157.280,95C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	32.032.711,07C	13.119,31	3.638.753,42	35.658.345,18C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	31.962.130,01C	13.119,31	3.630.911,08	35.579.921,78C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	26.942.337,48C	0,00	3.046.632,24	29.988.969,72C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	5.149.238,93C	0,00	584.278,84	5.733.517,77C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	129.446,40D	13.119,31	0,00	142.565,71D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	70.581,06C	0,00	7.842,34	78.423,40C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	70.581,06C	0,00	7.842,34	78.423,40C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	4.208.728,22D	598.551,98	0,00	4.807.280,20D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	4.208.728,22D	598.551,98	0,00	4.807.280,20D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	4.208.728,22D	598.551,98	0,00	4.807.280,20D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	17.102.358,58C	0,00	215.884,13	17.318.242,71C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	17.102.358,58C	0,00	215.884,13	17.318.242,71C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	140.622,94C	0,00	16.882,00	157.504,94C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	137.885,85C	0,00	2.331,80	140.217,65C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	126.583,61C	0,00	9.837,84	136.421,45C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	1.045.675,60C	0,00	186.832,49	1.232.508,09C
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	3.785.398,59D	227.204,21	576,06	4.012.026,74D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.785.398,59D	227.204,21	576,06	4.012.026,74D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	41.133,06D	561,39	0,00	41.694,45D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	929.021,61D	59.149,63	0,00	988.171,24D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	67.341,31D	9.093,93	0,00	76.435,24D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	599.146,24D	0,00	0,00	599.146,24D
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	618.565,87D	65.389,07	0,00	683.954,94D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	943.787,02D	89.148,50	356,10	1.032.579,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	585.627,52D	3.861,69	219,96	589.269,25D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.199.826,24D	138.394,60	79.140,91	2.259.079,93D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.273.945,68C	0,00	79.140,91	1.353.086,59C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.273.945,68C	0,00	79.140,91	1.353.086,59C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.121.521,14C	0,00	79.140,91	1.200.662,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.121.521,14C	0,00	79.140,91	1.200.662,05C
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	3.473.771,92D	138.394,60	0,00	3.612.166,52D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.488.972,04D	138.394,60	0,00	3.627.366,64D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	160.355,14D	3.164,09	0,00	163.519,23D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	884,39D	302,36	0,00	1.186,75D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	977,34D	120,96	0,00	1.098,30D
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	156.738,46D	2.740,77	0,00	159.479,23D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	158,55D	0,00	0,00	158,55D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	48,76D	0,00	0,00	48,76D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.259,64D	0,00	0,00	1.259,64D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	860.689,15D	93.872,20	0,00	954.561,35D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	246.173,33D	26.108,23	0,00	272.281,56D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	100.846,12D	11.506,36	0,00	112.352,48D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	57.504,46D	6.505,34	0,00	64.009,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	456.165,24D	49.752,27	0,00	505.917,51D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	67.226,93D	5.720,33	0,00	72.947,26D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	27.952,58D	1.416,94	0,00	29.369,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.789,86D	471,78	0,00	5.261,64D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,99D	3.373,11	0,00	33.731,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.126,50D	458,50	0,00	4.585,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.860.351,01D	23.905,44	0,00	1.884.256,45D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	850.387,98D	17.405,44	0,00	867.793,42D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	22.157,43D	0,00	0,00	22.157,43D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	980.555,60D	0,00	0,00	980.555,60D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.250,00D	6.500,00	0,00	13.750,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	540.349,81D	11.732,54	0,00	552.082,35D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	387.925,31D	11.732,54	0,00	399.657,85D
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	38.941.116,60D	2.957.084,42	0,00	41.898.201,02D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	38.941.116,60D	2.957.084,42	0,00	41.898.201,02D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	38.941.116,60D	2.957.084,42	0,00	41.898.201,02D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	38.941.116,60D	2.957.084,42	0,00	41.898.201,02D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	38.941.116,60D	2.957.084,42	0,00	41.898.201,02D