

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	620.002.148,88D	29.936.279,44	16.947.078,80	632.991.349,52D
50001	1.1	Circulante	11.441.177,94D	20.385.363,77	16.919.189,77	14.907.351,94D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.710.790,76D	10.101.440,54	9.527.046,17	7.285.185,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.710.790,76D	10.101.440,54	9.527.046,17	7.285.185,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.914,95D	6.953.327,78	6.955.142,40	4.100,33D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.914,95D	5.637.678,18	5.639.492,80	4.100,33D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.315.649,60	1.315.649,60	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.704.875,81D	3.148.112,76	2.571.903,77	7.281.084,80D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.704.875,81D	3.148.112,76	2.571.903,77	7.281.084,80D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.198.546,21D	6.407.545,54	4.316.216,96	6.289.874,79D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.198.546,21D	6.407.545,54	4.316.216,96	6.289.874,79D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.198.546,21D	6.407.545,54	4.316.216,96	6.289.874,79D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.110.813,26D	5.612.711,44	3.689.145,46	7.034.379,24D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	627.071,50D	794.834,10	627.071,50	794.834,10D
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	527.051,01D	3.875.460,69	3.070.678,18	1.331.833,52D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	527.051,01D	3.875.460,69	3.070.678,18	1.331.833,52D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	527.051,01D	3.875.460,69	3.070.678,18	1.331.833,52D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	527.051,01D	3.875.460,69	3.070.678,18	1.331.833,52D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.789,96D	917,00	5.248,46	458,50D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.789,96D	917,00	5.248,46	458,50D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.789,96D	917,00	5.248,46	458,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,08D	0,00	3.373,08	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.416,88D	0,00	1.416,88	0,00
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	9.550.915,67	27.889,03	618.083.997,58D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.372.110,63D	27.889,03	27.889,03	1.372.110,63D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.372.110,63D	27.889,03	27.889,03	1.372.110,63D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.372.110,63D	27.889,03	27.889,03	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	27.889,03	0,00	715.210,89D
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	27.889,03	715.210,89C
50183	1.2.50	Investimentos	607.188.860,31D	9.523.026,64	0,00	616.711.886,95D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	607.188.860,31D	9.523.026,64	0,00	616.711.886,95D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	607.188.860,31D	9.523.026,64	0,00	616.711.886,95D
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	9.523.026,64	0,00	523.236.313,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	620.002.148,88C	5.256.104,09	18.245.304,73	632.991.349,52C
50223	2.1	Circulante	3.106.286,99C	3.116.936,75	2.916.636,58	2.905.986,82C
50224	2.1.01	Fornecedores	91.967,31C	91.967,31	93.807,28	93.807,28C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	91.967,31C	91.967,31	93.807,28	93.807,28C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	91.967,31C	91.967,31	93.807,28	93.807,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.214,54C	25.214,54	26.101,82	26.101,82C
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	6.503,73C	6.503,73	6.481,24	6.481,24C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	48.742,68C	48.742,68	49.717,86	49.717,86C
50289	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	298.238,97	342.772,64	44.533,67C
50290	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	298.238,97	342.772,64	44.533,67C
50291	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	298.238,97	342.772,64	44.533,67C
20802	2.1.20.01.001.0002	Adiantamentos de clientes - estacionamento	0,00	298.238,97	342.772,64	44.533,67C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.816.619,50C	2.435.800,00	2.138.313,00	2.519.132,50C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.816.619,50C	2.435.800,00	2.138.313,00	2.519.132,50C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.816.619,50C	2.435.800,00	2.138.313,00	2.519.132,50C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.434.839,20C	2.434.839,20	2.130.491,30	2.130.491,30C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	380.819,50C	0,00	6.988,00	387.807,50C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	960,80C	960,80	833,70	833,70C
50311	2.1.31	Outras contas	103.592,10C	283.088,13	333.901,32	154.405,29C
50312	2.1.31.01	Outras contas	103.592,10C	283.088,13	333.901,32	154.405,29C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	103.592,10C	283.088,13	333.901,32	154.405,29C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	103.592,10C	283.088,13	333.901,32	154.405,29C
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	268.166,24C	7.842,34	1.992,29	262.316,19C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	189.743,01C	0,00	1.992,29	191.735,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	189.743,01C	0,00	1.992,29	191.735,30C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	189.743,01C	0,00	1.992,29	191.735,30C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	189.743,01C	0,00	1.992,29	191.735,30C
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	78.423,23C	7.842,34	0,00	70.580,89C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	78.423,23C	7.842,34	0,00	70.580,89C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	78.423,23C	7.842,34	0,00	70.580,89C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	78.423,23C	7.842,34	0,00	70.580,89C
50399	2.5	Patrimonio liquido	616.627.695,65C	2.131.325,00	15.326.675,86	629.823.046,51C
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	526.792.708,73C	2.131.325,00	15.326.675,86	539.988.059,59C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.421.445,11D	2.131.325,00	15.326.675,86	10.773.905,75C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.421.445,11D	2.131.325,00	15.326.675,86	10.773.905,75C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	45.241.071,39C	0,00	5.803.649,22	51.044.720,61C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	47.662.516,50D	2.131.325,00	0,00	49.793.841,50D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	9.523.026,64	9.523.026,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	16.319.457,36	16.319.457,36	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	47.601.160,18C	814.144,18	16.213.472,49	63.000.488,49C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	47.601.160,18C	814.144,18	16.213.472,49	63.000.488,49C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	39.587.934,54C	21.017,31	6.379.725,53	45.946.642,76C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	39.501.668,80C	21.017,31	6.371.883,19	45.852.534,68C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	33.299.914,90C	0,00	5.612.711,44	38.912.626,34C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.360.589,27C	0,00	759.171,75	7.119.761,02C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	158.835,37D	21.017,31	0,00	179.852,68D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	86.265,74C	0,00	7.842,34	94.108,08C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	86.265,74C	0,00	7.842,34	94.108,08C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	5.224.457,58D	242.621,26	0,00	5.467.078,84D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	5.224.457,58D	242.621,26	0,00	5.467.078,84D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	5.224.457,58D	242.621,26	0,00	5.467.078,84D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	9.523.026,64	9.523.026,64C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	9.523.026,64	9.523.026,64C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	9.523.026,64	9.523.026,64C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	17.518.506,14C	0,00	310.720,32	17.829.226,46C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	17.518.506,14C	0,00	310.720,32	17.829.226,46C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	169.219,41C	0,00	24.040,10	193.259,51C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	153.799,83C	0,00	58.736,03	212.535,86C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	136.462,18C	0,00	24.140,16	160.602,34C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	1.407.434,14C	0,00	203.804,03	1.611.238,17C
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	4.280.822,92D	550.505,61	0,00	4.831.328,53D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.280.822,92D	550.505,61	0,00	4.831.328,53D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	41.694,45D	4.258,66	0,00	45.953,11D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	1.054.672,55D	65.769,77	0,00	1.120.442,32D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	81.960,32D	0,03	0,00	81.960,35D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	599.146,24D	348.614,09	0,00	947.760,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	748.179,91D	65.353,96	0,00	813.533,87D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	1.094.638,13D	35.793,55	0,00	1.130.431,68D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	659.755,36D	30.715,55	0,00	690.470,91D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.360.088,79D	178.637,32	105.984,87	2.432.741,24D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.415.095,19C	0,00	105.349,23	1.520.444,42C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.415.095,19C	0,00	105.349,23	1.520.444,42C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.262.670,65C	0,00	77.460,20	1.340.130,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.262.670,65C	0,00	77.460,20	1.340.130,85C
50564	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	152.424,54C	0,00	27.889,03	180.313,57C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	152.424,50C	0,00	27.889,03	180.313,53C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	0,04C	0,00	0,00	0,04C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.775.183,98D	178.637,32	635,64	3.953.185,66D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.790.384,10D	178.637,32	0,00	3.969.021,42D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	163.872,35D	2.099,82	0,00	165.972,17D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.186,75D	232,76	0,00	1.419,51D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.332,52D	1,96	0,00	1.334,48D
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	159.598,13D	1.865,10	0,00	161.463,23D
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	1.046.528,66D	93.807,28	0,00	1.140.335,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	297.496,10D	26.101,82	0,00	323.597,92D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	123.858,84D	11.506,36	0,00	135.365,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	70.513,53D	6.481,24	0,00	76.994,77D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	554.660,19D	49.717,86	0,00	604.378,05D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	78.922,33D	5.764,17	0,00	84.686,50D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	30.786,46D	1.416,88	0,00	32.203,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.988,16D	515,71	0,00	6.503,87D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.104,21D	3.373,08	0,00	40.477,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.043,50D	458,50	0,00	5.502,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.903.082,21D	40.180,96	0,00	1.943.263,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	886.619,18D	18.023,53	0,00	904.642,71D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	22.157,43D	22.157,43	0,00	44.314,86D
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	13.750,00D	0,00	0,00	13.750,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	597.978,55D	36.785,09	0,00	634.763,64D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	424.158,75D	6.903,77	0,00	431.062,52D
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	152.424,50D	27.889,03	0,00	180.313,53D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisao para causas civeis	21.395,30D	1.992,29	0,00	23.387,59D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	15.200,12C	0,00	635,64	15.835,76C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	15.200,12C	0,00	635,64	15.835,76C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	15.200,12C	0,00	635,64	15.835,76C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	45.241.071,39D	15.326.675,86	0,00	60.567.747,25D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	45.241.071,39D	15.326.675,86	0,00	60.567.747,25D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	45.241.071,39D	15.326.675,86	0,00	60.567.747,25D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	45.241.071,39D	15.326.675,86	0,00	60.567.747,25D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	45.241.071,39D	15.326.675,86	0,00	60.567.747,25D