

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	433.157.801,62 D	12.892.050,13	13.717.467,96	432.332.383,79 D
1.1		Circulante	16.877.287,86 D	12.555.274,56	13.717.467,96	15.715.094,46 D
1.1.01		Disponibilidades	12.270.815,03 D	7.984.841,50	9.109.169,13	11.146.487,40 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	12.270.815,03 D	7.984.841,50	9.109.169,13	11.146.487,40 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	1.977,02 D	5.676.718,72	5.677.595,53	1.100,21 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.977,02 D	5.676.718,72	5.677.595,53	1.100,21 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	12.268.838,01 D	2.308.122,78	3.431.573,60	11.145.387,19 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano I	12.268.838,01 D	2.308.122,78	3.431.573,60	11.145.387,19 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	3.170.333,09 D	2.642.035,40	2.567.499,19	3.244.869,30 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	3.170.333,09 D	2.642.035,40	2.567.499,19	3.244.869,30 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	2.268.476,09 D	2.548.696,79	2.546.675,67	2.270.497,21 D
1.1.35.01.001.0010	11301	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienópolis	1.904.373,37 D	2.225.363,56	2.182.572,95	1.947.163,98 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	364.102,72 D	323.333,23	364.102,72	323.333,23 D
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	875.122,48 D	93.338,61	20.823,52	947.637,57 D
1.1.35.01.010.0010	11322	Alugueis a receber - shopping - inadimplência	1.235.511,30 D	93.338,61	20.823,52	1.308.026,39 D
1.1.35.01.010.1010	11327	(-) Prov p/perdas - Alugueis a rec - shop	360.388,82 C	0,00	0,00	360.388,82 C
1.1.35.01.020		Alugueis a receber - confissão de dívida	26.734,52 D	0,00	0,00	26.734,52 D
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	112.877,14 D	0,00	0,00	112.877,14 D
1.1.35.01.020.0100	11360	(-) Prov. para perdas - Confissão de dívida	86.142,62 C	0,00	0,00	86.142,62 C
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	12.573,60	12.573,60	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	12.573,60	12.573,60	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	12.573,60	12.573,60	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	12.573,60	12.573,60	0,00
1.1.55		Outros valores a receber	1.428.120,04 D	1.906.232,41	2.022.617,59	1.311.734,86 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01		Outros valores a receber	1.428.120,04 D	1.906.232,41	2.022.617,59	1.311.734,86 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	1.428.120,04 D	1.906.232,41	2.022.617,59	1.311.734,86 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Condominio Coml Shopping Patio Higienópolis	1.428.120,04 D	1.906.232,41	2.022.617,59	1.311.734,86 D
1.1.60		Valores a apropriar	8.019,70 D	9.591,65	5.608,45	12.002,90 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	8.019,70 D	9.591,65	5.608,45	12.002,90 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	8.019,70 D	9.591,65	5.608,45	12.002,90 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70 D	0,00	4.009,85	4.009,85 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	9.591,65	1.598,60	7.993,05 D
1.2		Não circulante	416.280.513,76 D	336.775,57	0,00	416.617.289,33 D
1.2.30		Outros valores a receber	1.034.869,32 D	0,00	0,00	1.034.869,32 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	1.034.869,32 D	0,00	0,00	1.034.869,32 D
1.2.30.01.001		Outros valores a receber	24.815,56 D	0,00	0,00	24.815,56 D
1.2.30.01.001.0001	12800	Outros valores a receber	24.815,56 D	0,00	0,00	24.815,56 D
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	1.010.053,76 D	0,00	0,00	1.010.053,76 D
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36 D	0,00	0,00	534.897,36 D
1.2.30.01.002.0002	12816	Depósitos judiciais - ITBI Pr	1.010.053,76 D	0,00	0,00	1.010.053,76 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	534.897,36 C	0,00	0,00	534.897,36 C
1.2.50		Investimentos	415.245.644,44 D	336.775,57	0,00	415.582.420,01 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	415.245.644,44 D	336.775,57	0,00	415.582.420,01 D
1.2.50.10.001		Imóveis concluídos	414.330.230,87 D	0,00	0,00	414.330.230,87 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Shopping Higienópolis	71.965.138,56 D	0,00	0,00	71.965.138,56 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Shopping Higienópolis (0.6775% SPHII)	7.763.052,15 D	0,00	0,00	7.763.052,15 D
1.2.50.10.001.0003	13502	Shopping Higienópolis (0.7321% SPHII)	3.321.900,00 D	0,00	0,00	3.321.900,00 D
1.2.50.10.001.0099	13998	Provisão para ajuste a valor justo - SH (25%)	331.280.140,16 D	0,00	0,00	331.280.140,16 D
1.2.50.10.100		Imóveis em construção	915.413,57 D	336.775,57	0,00	1.252.189,14 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 03.507.519/0001-59
Balancete Analítico - verificação22/03/2019 11:49
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50.10.100.0001	14000	Shopping Higienópolis - Casarão	915.413,57 D	336.775,57	0,00	1.252.189,14 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	433.157.801,62 C	6.754.722,86	5.929.305,03	432.332.383,79 C
2.1		Circulante	170.676,12 C	3.405.497,86	3.742.829,15	508.007,41 C
2.1.01		Fornecedores	96.549,35 C	93.327,46	113.001,07	116.222,96 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	96.549,35 C	93.327,46	113.001,07	116.222,96 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	96.549,35 C	83.735,81	97.067,79	109.881,33 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	84.813,54 C	72.000,00	85.792,13	98.605,67 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	6.860,52 C	6.860,52	6.341,63	6.341,63 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	4.875,29 C	4.875,29	4.934,03	4.934,03 C
2.1.01.01.025		Taxas de órgãos reguladores	0,00	9.591,65	9.591,65	0,00
2.1.01.01.025.0001	20031	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcão	0,00	9.591,65	9.591,65	0,00
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	0,00	0,00	6.341,63	6.341,63 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	0,00	0,00	6.341,63	6.341,63 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	278.199,58	278.199,58 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	278.199,58	278.199,58 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	278.199,58	278.199,58 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	0,00	0,00	278.199,58	278.199,58 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	74.126,77 C	3.312.170,40	3.351.628,50	113.584,87 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	74.126,77 C	3.312.170,40	3.351.628,50	113.584,87 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	74.126,77 C	3.312.170,40	3.351.628,50	113.584,87 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	3.299.991,20	3.299.991,20	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	62.871,73 C	0,00	2.403,50	65.275,23 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.255,04 C	12.179,20	49.233,80	48.309,64 C
2.2		Não circulante	92.332,52 C	0,00	0,00	92.332,52 C
2.2.20		Provisões para pagamentos de encargos	92.332,52 C	0,00	0,00	92.332,52 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.20.01		Provisões para pagamentos de encargos	92.332,52 C	0,00	0,00	92.332,52 C
2.2.20.01.005		Provisão para pagamentos - causas	92.332,52 C	0,00	0,00	92.332,52 C
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - Causas	92.332,52 C	0,00	0,00	92.332,52 C
2.5		Patrimônio líquido	432.894.792,98 C	3.349.225,00	2.186.475,88	431.732.043,86 C
2.5.01		Cotas integralizadas	90.498.395,62 C	0,00	0,00	90.498.395,62 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	98.021.783,15 C	0,00	0,00	98.021.783,15 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	98.021.783,15 C	0,00	0,00	98.021.783,15 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas - 1ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - 2ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0003	25002	Cotas subscritas - 3ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0004	25003	Cotas subscritas - 4ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0005	25004	Cotas subscritas - 5ª emissão	24.499.620,00 C	0,00	0,00	24.499.620,00 C
2.5.01.01.001.0006	25005	Cotas subscritas - 6ª emissão	12.340.471,99 C	0,00	0,00	12.340.471,99 C
2.5.01.01.001.0007	25006	Cotas subscritas - 7ª emissão	21.181.691,16 C	0,00	0,00	21.181.691,16 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	7.523.387,53 D	0,00	0,00	7.523.387,53 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	7.523.387,53 D	0,00	0,00	7.523.387,53 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	7.523.387,53 D	0,00	0,00	7.523.387,53 D
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas - 7ª emissão	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	342.996.397,36 C	3.349.225,00	2.186.475,88	341.833.648,24 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	341.699.664,43 C	0,00	0,00	341.699.664,43 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	341.699.664,43 C	0,00	0,00	341.699.664,43 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	271.841.203,72 C	0,00	0,00	271.841.203,72 C

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 03.507.519/0001-59
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/02/2019 a 28/02/201922/03/2019 11:49
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	261.421.679,45 D	0,00	0,00	261.421.679,45 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	331.280.140,16 C	0,00	0,00	331.280.140,16 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	1.296.732,93 C	3.349.225,00	2.186.475,88	133.983,81 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	1.296.732,93 C	3.349.225,00	2.186.475,88	133.983,81 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	2.095.535,05 C	0,00	2.186.475,88	4.282.010,93 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	798.802,12 D	3.349.225,00	0,00	4.148.027,12 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	2.576.661,94	2.576.661,94	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	2.177.526,65 C	243.574,53	2.518.020,27	4.451.972,39 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	2.177.526,65 C	243.574,53	2.518.020,27	4.451.972,39 C
3.1.01.01		Receitas de aluguéis e direitos de	2.348.774,34 C	0,00	2.347.388,28	4.696.162,62 C
3.1.01.01.001		Receitas de aluguéis	2.268.476,09 C	0,00	2.270.497,21	4.538.973,30 C
3.1.01.01.001.0010	30010	Receita de aluguéis - shopping	1.904.373,37 C	0,00	1.947.163,98	3.851.537,35 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de aluguéis - estacionamento	364.102,72 C	0,00	323.333,23	687.435,95 C
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	80.298,25 C	0,00	76.891,07	157.189,32 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	80.298,25 C	0,00	76.891,07	157.189,32 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	149.528,67 C	0,00	146.652,09	296.180,76 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	149.528,67 C	0,00	146.652,09	296.180,76 C
3.1.01.15.001.0005	30304	Outras Receitas	149.528,67 C	0,00	146.652,09	296.180,76 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	320.776,36 D	243.574,53	23.979,90	540.370,99 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	320.776,36 D	243.574,53	23.979,90	540.370,99 D
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	1.687,99 D	0,00	0,00	1.687,99 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	46.944,95 D	12.057,09	0,00	59.002,04 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	79.272,87 D	40.498,84	0,00	119.771,71 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	20.872,91 D	0,00	0,00	20.872,91 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	88.960,57 D	47.608,37	0,00	136.568,94 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de aluguéis	55.500,50 D	72.678,47	0,00	128.178,97 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	2.813,20 C	36.607,37	23.979,90	9.814,27 D
3.1.01.20.001.0028	30352	Despesas legais e judiciais	11.694,18 D	2.631,64	0,00	14.325,82 D
3.1.01.20.001.0030	30354	Impostos e taxas	3.409,11 D	2.494,71	0,00	5.903,82 D
3.1.01.20.001.0031	30355	Despesas do empreendimento	15.246,48 D	28.998,04	0,00	44.244,52 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	81.991,60 D	146.611,53	58.641,67	169.961,46 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	62.790,67 C	0,00	58.122,78	120.913,45 C

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 03.507.519/0001-59
Balancete Analítico - verificação22/03/2019 11:49
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01		Receitas financeiras	62.790,67 C	0,00	58.122,78	120.913,45 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	62.790,67 C	0,00	58.122,78	120.913,45 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	62.790,67 C	0,00	58.122,78	120.913,45 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	144.782,27 D	146.611,53	518,89	290.874,91 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	144.782,27 D	146.611,53	518,89	290.874,91 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	256,33 D	211,90	0,00	468,23 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	171,29 D	183,00	0,00	354,29 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	50,95 D	0,00	0,00	50,95 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	0,00	3,90	0,00	3,90 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	34,09 D	25,00	0,00	59,09 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	97.493,26 D	103.409,42	518,89	200.383,79 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	84.813,54 D	85.792,13	0,00	170.605,67 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	6.341,63 D	12.683,26	518,89	18.506,00 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	6.338,09 D	4.934,03	0,00	11.272,12 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	4.939,85 D	7.024,47	0,00	11.964,32 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	0,00	1.598,60	0,00	1.598,60 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	0,00	1.416,02	0,00	1.416,02 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	4.009,85 D	4.009,85	0,00	8.019,70 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	31.131,62 D	24.316,30	0,00	55.447,92 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	25.131,62 D	8.549,63	0,00	33.681,25 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	15.766,67	0,00	15.766,67 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	10.961,21 D	11.649,44	0,00	22.610,65 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	10.961,21 D	11.649,44	0,00	22.610,65 D
3.9		Resultado líquido do período	2.095.535,05 D	2.186.475,88	0,00	4.282.010,93 D
3.9.09		Resultado líquido do período	2.095.535,05 D	2.186.475,88	0,00	4.282.010,93 D

ContabMilenium - V: 6.16C

CNPJ: 03.507.519/0001-59
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/02/2019 a 28/02/201922/03/2019 11:49
JJCHAVES CONTADORES
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09		Resultado líquido do período	2.095.535,05 D	2.186.475,88	0,00	4.282.010,93 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	2.095.535,05 D	2.186.475,88	0,00	4.282.010,93 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	2.095.535,05 D	2.186.475,88	0,00	4.282.010,93 D
Totais				22.223.434,93	\	22.223.434,93