

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	432.556.952,69D	64.537.032,93	17.705.549,52	479.388.436,10D
50001	1.1	Circulante	11.070.382,75D	10.196.462,10	10.744.479,94	10.522.364,91D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.257.673,89D	5.605.622,73	6.295.610,19	5.567.686,43D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.257.673,89D	5.605.622,73	6.295.610,19	5.567.686,43D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.161,15D	3.950.241,80	3.949.550,87	1.852,08D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.161,15D	3.950.241,80	3.949.550,87	1.852,08D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.256.512,74D	1.655.380,93	2.346.059,32	5.565.834,35D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	6.256.512,74D	1.655.380,93	2.346.059,32	5.565.834,35D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.202.354,93D	2.475.896,42	2.611.206,11	3.067.045,24D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.202.354,93D	2.475.896,42	2.611.206,11	3.067.045,24D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.434.137,47D	2.475.896,42	2.600.483,52	2.309.550,37D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.783.918,71D	2.106.797,89	1.950.264,76	1.940.451,84D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	650.218,76D	369.098,53	650.218,76	369.098,53D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	741.482,94D	0,00	10.722,59	730.760,35D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.101.871,76D	0,00	10.722,59	1.091.149,17D
11327	1.1.35.01.010.1010	(-) Prov p/perdas - Alugueis a rec - shop inadimp	360.388,82C	0,00	0,00	360.388,82C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	26.734,52D	0,00	0,00	26.734,52D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	112.877,14D	0,00	0,00	112.877,14D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - Confissao de divida	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	15.059,32	15.059,32	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	15.059,32	15.059,32	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	15.059,32	15.059,32	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	15.059,32	15.059,32	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.600.735,58D	2.099.883,63	1.817.795,17	1.882.824,04D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.600.735,58D	2.099.883,63	1.817.795,17	1.882.824,04D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.600.735,58D	2.099.883,63	1.817.795,17	1.882.824,04D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.600.735,58D	2.099.883,63	1.817.795,17	1.882.824,04D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.618,35D	0,00	4.809,15	4.809,20D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.618,35D	0,00	4.809,15	4.809,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.618,35D	0,00	4.809,15	4.809,20D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.598,65D	0,00	799,30	799,35D
50131	1.2	Nao circulante	421.486.569,94D	54.340.570,83	6.961.069,58	468.866.071,19D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36D	0,00	0,00	534.897,36D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITBI Pr 10396326620148260053	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
50183	1.2.50	Investimentos	420.476.516,18D	54.340.570,83	6.961.069,58	467.856.017,43D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	420.476.516,18D	54.340.570,83	6.961.069,58	467.856.017,43D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	414.330.230,87D	53.525.786,56	0,00	467.856.017,43D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	71.965.138,56D	6.961.069,58	0,00	78.926.208,14D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Higienopolis (0,6775% SPHI)	7.763.052,15D	0,00	0,00	7.763.052,15D
13502	1.2.50.10.001.0003	Shopping Higienopolis (0,7321% SPHII)	3.321.900,00D	0,00	0,00	3.321.900,00D
13998	1.2.50.10.001.0099	Provisao para ajuste a valor justo - SH (25%)	331.280.140,16D	0,00	0,00	331.280.140,16D
13999	1.2.50.10.001.0100	(-) Provisao para ajuste a valor justo	0,00	46.564.716,98	0,00	46.564.716,98D
50198	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	6.146.285,31D	814.784,27	6.961.069,58	0,00
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	6.146.285,31D	814.784,27	6.961.069,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	432.556.952,69C	4.491.990,57	51.323.473,98	479.388.436,10C
50223	2.1	Circulante	1.244.224,46C	2.299.770,57	2.290.605,01	1.235.058,90C
50224	2.1.01	Fornecedores	127.516,40C	107.306,81	96.523,81	116.733,40C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	127.516,40C	107.306,81	96.523,81	116.733,40C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	127.516,40C	107.306,81	89.867,40	110.076,99C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	115.543,48C	95.093,55	84.070,21	104.520,14C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.656,41C	6.656,41	0,00	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.316,51C	5.556,85	5.797,19	5.556,85C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	6.656,41	6.656,41C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	6.656,41	6.656,41C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.116.708,06C	2.192.463,76	2.194.081,20	1.118.325,50C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.116.708,06C	2.192.463,76	2.194.081,20	1.118.325,50C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.116.708,06C	2.192.463,76	2.194.081,20	1.118.325,50C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.160,84C	2.168.508,96	2.168.508,96	1.015.160,84C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	78.406,83C	0,00	1.861,20	80.268,03C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	23.140,39C	23.954,80	23.711,04	22.896,63C
50342	2.2	Nao circulante	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50399	2.5	Patrimonio liquido	431.220.395,71C	2.192.220,00	49.032.868,97	478.061.044,68C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	341.322.000,09C	2.192.220,00	49.032.868,97	388.162.649,06C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	340.605.525,81C	0,00	0,00	340.605.525,81C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	340.605.525,81C	0,00	0,00	340.605.525,81C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	271.841.203,72C	0,00	0,00	271.841.203,72C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	262.515.818,07D	0,00	0,00	262.515.818,07D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	331.280.140,16C	0,00	0,00	331.280.140,16C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	716.474,28C	2.192.220,00	49.032.868,97	47.557.123,25C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	716.474,28C	2.192.220,00	49.032.868,97	47.557.123,25C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.273.513,87C	0,00	2.468.151,99	24.741.665,86C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.557.039,59D	2.192.220,00	0,00	23.749.259,59D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	46.564.716,98	46.564.716,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	49.493.626,02	49.493.626,02	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	23.212.784,56C	326.723,27	49.472.245,09	72.358.306,38C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	23.212.784,56C	326.723,27	49.472.245,09	72.358.306,38C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	24.484.596,08C	0,00	2.811.026,51	27.295.622,59C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	22.810.916,12C	0,00	2.770.793,11	25.581.709,23C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	19.669.271,87C	0,00	2.401.694,58	22.070.966,45C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.141.644,25C	0,00	369.098,53	3.510.742,78C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	1.673.679,96C	0,00	40.233,40	1.713.913,36C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.673.679,96C	0,00	40.233,40	1.713.913,36C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	404.478,35D	0,00	0,00	404.478,35D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	404.478,35D	0,00	0,00	404.478,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	404.478,35D	0,00	0,00	404.478,35D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	46.564.716,98	46.564.716,98C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	46.564.716,98	46.564.716,98C
30250	3.1.01.10.001.0001	Ganho com ajuste a valor justo	0,00	0,00	46.564.716,98	46.564.716,98C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.500.966,13C	0,00	95.392,13	1.596.358,26C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.500.966,13C	0,00	95.392,13	1.596.358,26C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	316.653,20C	0,00	60.698,28	377.351,48C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	1.184.312,93C	0,00	34.693,85	1.219.006,78C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.368.299,30D	326.723,27	1.109,47	2.693.913,10D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.368.299,30D	326.723,27	1.109,47	2.693.913,10D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	21.144,32D	822,91	0,00	21.967,23D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	295.481,96D	83.001,30	0,00	378.483,26D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	297.067,67D	18.688,94	0,00	315.756,61D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	284.262,81D	21.799,96	1.109,47	304.953,30D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	529.848,48D	44.359,43	0,00	574.207,91D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	495.331,08D	43.185,67	0,00	538.516,75D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	297.349,68D	99.986,13	0,00	397.335,81D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	136.638,97D	14.878,93	0,00	151.517,90D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	11.174,33D	0,00	0,00	11.174,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	939.270,69D	134.033,78	21.380,93	1.051.923,54D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	471.782,99C	0,00	21.380,93	493.163,92C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	471.782,99C	0,00	21.380,93	493.163,92C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	471.782,99C	0,00	21.380,93	493.163,92C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	471.782,99C	0,00	21.380,93	493.163,92C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.411.053,68D	134.033,78	0,00	1.545.087,46D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.411.299,34D	134.033,78	0,00	1.545.333,12D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	14.007,62D	758,66	0,00	14.766,28D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.033,50D	38,00	0,00	1.071,50D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	0,00	323,25	0,00	323,25D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	3.880,72D	0,00	0,00	3.880,72D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	230,58D	27,60	0,00	258,18D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	8.577,28D	369,81	0,00	8.947,09D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	215,54D	0,00	0,00	215,54D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	955.560,62D	91.533,55	0,00	1.047.094,17D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	836.220,54D	84.070,21	0,00	920.290,75D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	63.526,97D	0,00	0,00	63.526,97D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	55.813,11D	7.463,34	0,00	63.276,45D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	63.217,78D	4.809,15	0,00	68.026,93D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.993,00D	799,30	0,00	8.792,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.336,28D	0,00	0,00	11.336,28D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	40.098,50D	4.009,85	0,00	44.108,35D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	191.536,25D	22.687,51	0,00	214.223,76D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	165.969,58D	9.931,10	0,00	175.900,68D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	19.566,67D	0,00	0,00	19.566,67D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	6.656,41	0,00	6.656,41D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.000,00D	6.100,00	0,00	12.100,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	186.977,07D	14.244,91	0,00	201.221,98D
35301	3.2.10.01.015.0002	Despesas com ITBI	78.767,15D	0,00	0,00	78.767,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	108.209,92D	14.244,91	0,00	122.454,83D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	245,66C	0,00	0,00	245,66C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	245,66C	0,00	0,00	245,66C
35502	3.2.10.02.001.0003	Variações monetárias ativas	245,66C	0,00	0,00	245,66C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	22.273.513,87D	49.032.868,97	0,00	71.306.382,84D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	22.273.513,87D	49.032.868,97	0,00	71.306.382,84D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	22.273.513,87D	49.032.868,97	0,00	71.306.382,84D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	22.273.513,87D	49.032.868,97	0,00	71.306.382,84D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.273.513,87D	49.032.868,97	0,00	71.306.382,84D