

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	479.388.436,10D	13.756.863,20	11.411.601,00	481.733.698,30D
50001	1.1	Circulante	10.522.364,91D	12.480.718,00	11.411.601,00	11.591.481,91D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.567.686,43D	6.631.805,18	6.734.941,46	5.464.550,15D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.567.686,43D	6.631.805,18	6.734.941,46	5.464.550,15D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.852,08D	4.447.896,54	4.448.749,46	999,16D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.852,08D	4.447.896,54	4.448.749,46	999,16D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.565.834,35D	2.183.908,64	2.286.192,00	5.463.550,99D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	5.565.834,35D	2.183.908,64	2.286.192,00	5.463.550,99D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.067.045,24D	4.149.457,56	2.619.440,16	4.597.062,64D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.067.045,24D	4.149.457,56	2.619.440,16	4.597.062,64D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.309.550,37D	4.149.457,56	2.599.847,16	3.859.160,77D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.940.451,84D	3.687.555,37	2.230.748,63	3.397.258,58D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	369.098,53D	461.902,19	369.098,53	461.902,19D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	730.760,35D	0,00	19.593,00	711.167,35D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.091.149,17D	0,00	19.593,00	1.071.556,17D
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	2.892,00	2.892,00	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.882.824,04D	1.696.563,26	2.049.518,18	1.529.869,12D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.882.824,04D	1.696.563,26	2.049.518,18	1.529.869,12D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.882.824,04D	1.696.563,26	2.049.518,18	1.529.869,12D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.882.824,04D	1.696.563,26	2.049.518,18	1.529.869,12D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.809,20D	0,00	4.809,20	0,00
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.809,20D	0,00	4.809,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.809,20D	0,00	4.809,20	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	799,35D	0,00	799,35	0,00
50131	1.2	Nao circulante	468.866.071,19D	1.276.145,20	0,00	470.142.216,39D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.010.053,76D	273.101,62	0,00	1.283.155,38D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.010.053,76D	273.101,62	0,00	1.283.155,38D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.010.053,76D	273.101,62	0,00	1.283.155,38D
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	273.101,62	0,00	1.283.155,38D
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	467.856.017,43D	1.003.043,58	0,00	468.859.061,01D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	467.856.017,43D	1.003.043,58	0,00	468.859.061,01D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	467.856.017,43D	0,00	0,00	467.856.017,43D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	78.926.208,14D	0,00	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	46.564.716,98D	0,00	0,00	46.564.716,98D
50198	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	0,00	1.003.043,58	0,00	1.003.043,58D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	0,00	1.003.043,58	0,00	1.003.043,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	479.388.436,10C	5.283.891,81	7.629.154,01	481.733.698,30C
50223	2.1	Circulante	1.235.058,90C	2.274.910,90	3.108.250,82	2.068.398,82C
50224	2.1.01	Fornecedores	116.733,40C	83.234,47	97.408,71	130.907,64C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	116.733,40C	83.234,47	97.408,71	130.907,64C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	116.733,40C	83.234,47	97.408,71	130.907,64C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	104.520,14C	71.000,00	85.153,03	118.673,17C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.656,41C	6.656,41	6.656,41	6.656,41C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.556,85C	5.578,06	5.599,27	5.578,06C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.118.325,50C	2.191.676,43	3.010.842,11	1.937.491,18C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.118.325,50C	2.191.676,43	3.010.842,11	1.937.491,18C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.118.325,50C	2.191.676,43	3.010.842,11	1.937.491,18C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.160,84C	2.168.624,16	2.976.593,91	1.823.130,59C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	80.268,03C	0,00	1.861,20	82.129,23C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	22.896,63C	23.052,27	32.387,00	32.231,36C
50342	2.2	Nao circulante	92.332,52C	0,00	127.472,45	219.804,97C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	92.332,52C	0,00	127.472,45	219.804,97C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	92.332,52C	0,00	127.472,45	219.804,97C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	92.332,52C	0,00	127.472,45	219.804,97C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	92.332,52C	0,00	127.472,45	219.804,97C
50399	2.5	Patrimonio liquido	478.061.044,68C	3.008.980,91	4.393.430,74	479.445.494,51C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	388.162.649,06C	3.008.980,91	4.393.430,74	389.547.098,89C
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	47.557.123,25C	3.008.980,91	4.393.430,74	48.941.573,08C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	47.557.123,25C	3.008.980,91	4.393.430,74	48.941.573,08C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.741.665,86C	0,00	4.393.430,74	29.135.096,60C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	23.749.259,59D	3.008.980,91	0,00	26.758.240,50D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	46.564.716,98C	0,00	0,00	46.564.716,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	4.914.547,19	4.914.547,19	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	72.358.306,38C	276.834,33	4.894.638,55	76.976.110,60C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	72.358.306,38C	276.834,33	4.894.638,55	76.976.110,60C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	27.295.622,59C	0,00	4.553.705,19	31.849.327,78C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	25.581.709,23C	0,00	4.508.999,88	30.090.709,11C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	22.070.966,45C	0,00	4.047.097,69	26.118.064,14C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.510.742,78C	0,00	461.902,19	3.972.644,97C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	1.713.913,36C	0,00	44.705,31	1.758.618,67C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.713.913,36C	0,00	44.705,31	1.758.618,67C
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	46.564.716,98C	0,00	0,00	46.564.716,98C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	46.564.716,98C	0,00	0,00	46.564.716,98C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	46.564.716,98C	0,00	0,00	46.564.716,98C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.596.358,26C	0,00	339.760,08	1.936.118,34C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.596.358,26C	0,00	339.760,08	1.936.118,34C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	273.101,62	273.101,62C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	377.351,48C	0,00	15.977,00	393.328,48C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	1.219.006,78C	0,00	50.681,46	1.269.688,24C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.693.913,10D	276.834,33	1.173,28	2.969.574,15D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.693.913,10D	276.834,33	1.173,28	2.969.574,15D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	21.967,23D	10.380,35	0,00	32.347,58D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	378.483,26D	72.247,63	0,00	450.730,89D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	315.756,61D	17.174,70	0,00	332.931,31D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	304.953,30D	26.349,21	0,00	331.302,51D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	574.207,91D	48.276,25	0,00	622.484,16D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	538.516,75D	44.742,12	0,00	583.258,87D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	397.335,81D	55.208,43	0,00	452.544,24D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	151.517,90D	2.455,64	1.173,28	152.800,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	11.174,33D	0,00	0,00	11.174,33D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.051.923,54D	244.282,12	19.908,64	1.276.297,02D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	493.163,92C	0,00	19.908,64	513.072,56C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	493.163,92C	0,00	19.908,64	513.072,56C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	493.163,92C	0,00	19.908,64	513.072,56C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	493.163,92C	0,00	19.908,64	513.072,56C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.545.087,46D	244.282,12	0,00	1.789.369,58D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.545.333,12D	244.282,12	0,00	1.789.615,24D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	14.766,28D	20,40	0,00	14.786,68D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.071,50D	0,00	0,00	1.071,50D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	323,25D	0,00	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	258,18D	20,40	0,00	278,58D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	8.947,09D	0,00	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	1.053.750,58D	98.789,91	0,00	1.152.540,49D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	920.290,75D	85.153,03	0,00	1.005.443,78D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	70.183,38D	6.656,41	0,00	76.839,79D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	63.276,45D	6.980,47	0,00	70.256,92D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	68.026,93D	5.774,20	0,00	73.801,13D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.792,30D	799,35	0,00	9.591,65D
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	44.108,35D	4.009,85	0,00	48.118,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.790,00D	965,00	0,00	4.755,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	207.567,35D	9.488,80	0,00	217.056,15D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	175.900,68D	9.488,80	0,00	185.389,48D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	19.566,67D	0,00	0,00	19.566,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	201.221,98D	2.736,36	0,00	203.958,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35301	3.2.10.01.015.0002	Despesas com ITBI	78.767,15D	0,00	0,00	78.767,15D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	122.454,83D	2.736,36	0,00	125.191,19D
50650	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	0,00	127.472,45	0,00	127.472,45D
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	0,00	127.472,45	0,00	127.472,45D
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	71.306.382,84D	4.393.430,74	0,00	75.699.813,58D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	71.306.382,84D	4.393.430,74	0,00	75.699.813,58D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	71.306.382,84D	4.393.430,74	0,00	75.699.813,58D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	71.306.382,84D	4.393.430,74	0,00	75.699.813,58D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	71.306.382,84D	4.393.430,74	0,00	75.699.813,58D