

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	542.955.789,52D	33.518.955,81	31.342.085,62	545.132.659,71D
50001	1.1	Circulante	14.975.536,89D	33.518.955,81	31.342.085,62	17.152.407,08D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.392.760,58D	26.786.098,10	26.458.646,54	10.720.212,14D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.392.760,58D	26.786.098,10	26.458.646,54	10.720.212,14D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	175.425,39D	23.139.257,13	22.731.329,05	583.353,47D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	714,78D	3.000.000,00	3.000.011,65	703,13D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	60.339,23D	5.211.679,94	5.071.334,14	200.685,03D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	108.973,01D	2.382.361,43	2.114.920,82	376.413,62D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	5.683.300,00	5.683.300,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.398,37D	6.861.915,76	6.861.762,44	5.551,69D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.217.335,19D	3.646.840,97	3.727.317,49	10.136.858,67D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	1.620.326,61D	584.110,78	1.006.964,50	1.197.472,89D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	8.597.008,58D	3.062.730,19	2.720.352,99	8.939.385,78D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.558.068,09D	6.699.340,22	4.845.511,60	6.411.896,71D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.558.068,09D	6.699.340,22	4.845.511,60	6.411.896,71D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.446.204,41D	4.431.406,78	4.446.204,42	4.431.406,77D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.181.030,75D	3.184.398,91	3.181.030,76	3.184.398,90D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.265.173,66D	1.247.007,87	1.265.173,66	1.247.007,87D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	111.863,68D	2.267.933,44	399.307,18	1.980.489,94D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	22.457.316,87D	676.229,87	399.307,18	22.734.239,56D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	22.345.453,19C	1.591.703,57	0,00	20.753.749,62C
50101	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
50102	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50103	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	1.1.40.01.001.0001	Promientes compradores de imoveis	864.068,31D	0,00	0,00	864.068,31D
11599	1.1.40.01.001.0004	Ajustes ao valor de realizacao	864.068,31C	0,00	0,00	864.068,31C
50108	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	33.517,49	33.517,49	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	33.517,49	33.517,49	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	33.517,49	33.517,49	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	33.517,49	33.517,49	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	8.819,92D	0,00	4.409,99	4.409,93D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.819,92D	0,00	4.409,99	4.409,93D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.819,92D	0,00	4.409,99	4.409,93D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,19D	0,00	3.373,11	3.373,08D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.073,73D	0,00	1.036,88	1.036,85D
50136	1.2	Nao circulante	527.980.252,63D	0,00	0,00	527.980.252,63D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	781.352,63D	0,00	0,00	781.352,63D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	781.352,63D	0,00	0,00	781.352,63D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	781.352,63D	0,00	0,00	781.352,63D
12822	1.2.30.01.002.0008	Deposito Judicial - Proc 0274497-47.2010.8.19.0001	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
12823	1.2.30.01.002.0009	Deposito Judicial - Proc 04-66-304019/2017 - IPTU	9.344,00D	0,00	0,00	9.344,00D
12824	1.2.30.01.002.0010	Deposito Judicial - Proc 04-66-304018/2017 - IPTU	19.808,20D	0,00	0,00	19.808,20D
12826	1.2.30.01.002.0012	Deposito Judicial - Proc 0035320-03.2019.8.19.0209 - King	11.603,82D	0,00	0,00	11.603,82D
12828	1.2.30.01.002.0014	Deposito Judicial - Proc 10699825120188260100 - Metl Ba	18.611,03D	0,00	0,00	18.611,03D
12832	1.2.30.01.002.0018	Deposito Judicial - Proc 081010000069421333 - Mega	29.775,00D	0,00	0,00	29.775,00D
12833	1.2.30.01.002.0019	Deposito Judicial - Proc 0023365-82.2013.8.19.0209 - Elois	81.843,39D	0,00	0,00	81.843,39D
12834	1.2.30.01.002.0020	Deposito Judicial - Proc 0005041-39.2016.8.19.0209 - Ame	20.156,85D	0,00	0,00	20.156,85D
12835	1.2.30.01.002.0021	Deposito Judicial - Proc 0022517-51.2020.8.19.0209 - Niac	3.347,24D	0,00	0,00	3.347,24D
12837	1.2.30.01.002.0023	Deposito Judicial - Proc 0001268-10.2021.8.19.0209 - Droq	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
12838	1.2.30.01.002.0024	Deposito Judicial - Proc 0322516-40.2017.8.19.0001 - Met	96.001,00D	0,00	0,00	96.001,00D
12639	1.2.30.01.002.0025	Deposito Judicial - Proc 0001395-11.2022.8.19.0209 - Win	18.445,41D	0,00	0,00	18.445,41D
12839	1.2.30.01.002.0026	Deposito Judicial - Proc 000446-84.2022..8.19.0209 - That	31.150,53D	0,00	0,00	31.150,53D
12840	1.2.30.01.002.0027	Deposito Judicial - Proc 0800191-93.2022.8.19.0209 - Isak	7.344,46D	0,00	0,00	7.344,46D
12841	1.2.30.01.002.0028	Deposito Judicial - Proc 0803799-02.2022.8.19.029 - Patro	58.002,24D	0,00	0,00	58.002,24D
12842	1.2.30.01.002.0029	Deposito Judicial - Proc 0018064-23.2014.8.19.0209 - C.Vi	117.708,09D	0,00	0,00	117.708,09D
12843	1.2.30.01.002.0030	Deposito Judicial - Proc 0829147-22.2022.8.19.0209 - JF E	108.649,86D	0,00	0,00	108.649,86D
12844	1.2.30.01.002.0031	Deposito Judicial - Proc 08283479120228190209 - Felipe I	90.050,85D	0,00	0,00	90.050,85D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12845	1.2.30.01.002.0032	Deposito Judicial - Proc 00059665920218190209 American	20.101,40D	0,00	0,00	20.101,40D
12846	1.2.30.01.002.0033	Deposito Judicial - Proc 0020277-97.2021.8.19.0001 - ITAI	7.409,26D	0,00	0,00	7.409,26D
50196	1.2.50	Investimentos	527.198.900,00D	0,00	0,00	527.198.900,00D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	527.198.900,00D	0,00	0,00	527.198.900,00D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	527.198.900,00D	0,00	0,00	527.198.900,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	71.082.145,83D	0,00	0,00	71.082.145,83D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Via Parque - Expansao	140.091.066,48D	0,00	0,00	140.091.066,48D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	316.025.687,69D	0,00	0,00	316.025.687,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	3.618.319,00C	4.957.357,08	5.001.324,97	3.662.286,89C
20911	2.1.31.01.001.0001	Contas a Pagar - IPTU	3.195.444,56C	0,00	0,00	3.195.444,56C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	422.874,44C	2.904.108,07	2.948.075,96	466.842,33C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras contas a pagar	0,00	2.053.249,01	2.053.249,01	0,00
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	266.796,36C	0,00	0,00	266.796,36C
21003	2.1.31.01.002.0003	LJD 160 Com e Inst Eletrica Ltda	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
21004	2.1.31.01.002.0004	MEBS Construcoes Ltda	683,47C	0,00	0,00	683,47C
21006	2.1.31.01.002.0006	Jam engenharia Ltda	56.612,55C	0,00	0,00	56.612,55C
21007	2.1.31.01.002.0007	Kawa Comercio, Projetos e Servicos em Ar Cond Ltda	1.723,11C	0,00	0,00	1.723,11C
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	206.098,47C	0,00	0,00	206.098,47C
21012	2.1.31.01.002.0012	M A Oliveira Francisco Montagem de Andaimes	278,76C	0,00	0,00	278,76C
50428	2.5	Patrimonio liquido	535.903.026,23C	2.744.146,02	4.375.448,51	537.534.328,72C
50429	2.5.01	Cotas integralizadas	204.686.269,73C	0,00	0,00	204.686.269,73C
50430	2.5.01.01	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
50431	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	138.097.964,70C	0,00	0,00	138.097.964,70C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 12ª emissao	41.999.990,00C	0,00	0,00	41.999.990,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 13ª emissao	48.270.869,90C	0,00	0,00	48.270.869,90C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 14ª emissao	49.999.942,62C	0,00	0,00	49.999.942,62C
50436	2.5.01.05	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50437	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 14ª emissao	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50441	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
50442	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
50448	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
50449	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
50450	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 12ª emissao	418.371,46D	0,00	0,00	418.371,46D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 13ª emissao	363.870,00D	0,00	0,00	363.870,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 14ª emissao	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
50454	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	332.218.997,96C	2.744.146,02	4.375.448,51	333.850.300,45C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.687.374,89C	0,00	0,00	334.687.374,89C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.687.374,89C	0,00	0,00	334.687.374,89C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	355.194.661,11C	0,00	0,00	355.194.661,11C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	336.532.973,91D	0,00	0,00	336.532.973,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	316.025.687,69C	0,00	0,00	316.025.687,69C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.468.376,93D	2.744.146,02	4.375.448,51	837.074,44D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.468.376,93D	2.744.146,02	4.375.448,51	837.074,44D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.933.187,57C	0,00	4.375.448,51	31.308.636,08C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.401.564,50D	2.744.146,02	0,00	32.145.710,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	6.099.951,32	6.099.951,32	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	26.979.773,77C	1.568.559,05	6.023.110,35	31.434.325,07C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	26.979.773,77C	1.568.559,05	6.023.110,35	31.434.325,07C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	40.159.756,98C	1.516,59	6.023.110,35	46.181.350,74C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	40.080.606,06C	1.516,59	6.023.110,35	46.102.199,82C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	24.584.321,79C	0,00	2.381.336,11	26.965.657,90C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	2.062.933,37C	0,00	245.692,37	2.308.625,74C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	5.943.966,03C	0,00	557.370,43	6.501.336,46C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	12.478.563,40C	1.516,59	1.247.007,87	13.724.054,68C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	4.989.178,53D	0,00	1.591.703,57	3.397.474,96D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	79.150,92C	0,00	0,00	79.150,92C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	79.150,92C	0,00	0,00	79.150,92C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	583.377,70D	61.670,83	0,00	645.048,53D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	583.377,70D	61.670,83	0,00	645.048,53D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	583.377,70D	61.670,83	0,00	645.048,53D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.121.395,06C	0,00	0,00	3.121.395,06C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.121.395,06C	0,00	0,00	3.121.395,06C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	717.399,17C	0,00	0,00	717.399,17C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	3.995,89C	0,00	0,00	3.995,89C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	2.400.000,00C	0,00	0,00	2.400.000,00C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	15.718.000,57D	1.505.371,63	0,00	17.223.372,20D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	15.718.000,57D	1.505.371,63	0,00	17.223.372,20D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	1.554.997,95D	72.118,42	0,00	1.627.116,37D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	7.181,42D	772,06	0,00	7.953,48D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	2.493.009,99D	271.573,30	0,00	2.764.583,29D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	6.787.838,98D	649.465,31	0,00	7.437.304,29D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	845.620,28D	96.354,33	0,00	941.974,61D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	1.092.993,46D	282.722,05	0,00	1.375.715,51D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	65.215,05D	0,00	0,00	65.215,05D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.307.182,94D	116.419,89	0,00	1.423.602,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	1.241.355,84D	15.397,98	0,00	1.256.753,82D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	322.604,65D	548,29	0,00	323.152,94D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	46.586,20D	155.943,76	76.840,97	125.688,99D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	936.971,65C	0,00	76.840,97	1.013.812,62C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	936.971,65C	0,00	76.840,97	1.013.812,62C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	936.971,65C	0,00	76.840,97	1.013.812,62C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	936.971,65C	0,00	76.840,97	1.013.812,62C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	983.557,85D	155.943,76	0,00	1.139.501,61D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.415.557,85D	155.943,76	0,00	1.571.501,61D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.702,82D	16,41	0,00	15.719,23D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	159,12D	0,00	0,00	159,12D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	255,79D	16,41	0,00	272,20D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.988,58D	0,00	0,00	2.988,58D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.253,81D	0,00	0,00	2.253,81D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	9.979,58D	0,00	0,00	9.979,58D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.051.129,68D	105.112,97	0,00	1.156.242,65D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	311.852,35D	31.135,94	0,00	342.988,29D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	106.252,70D	10.625,27	0,00	116.877,97D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	75.925,93D	7.641,89	0,00	83.567,82D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	557.098,70D	55.709,87	0,00	612.808,57D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	59.959,59D	5.924,99	0,00	65.884,58D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.368,80D	1.036,88	0,00	11.405,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.709,19D	1.515,00	0,00	13.224,19D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,10D	3.373,11	0,00	37.104,21D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	4.150,50D	0,00	0,00	4.150,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	122.425,32D	15.163,18	0,00	137.588,50D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	115.225,29D	15.163,18	0,00	130.388,47D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,03D	0,00	0,00	0,03D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	166.340,44D	29.726,21	0,00	196.066,65D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	166.340,44D	29.726,21	0,00	196.066,65D
50688	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	432.000,00C	0,00	0,00	432.000,00C
50689	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	432.000,00C	0,00	0,00	432.000,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	432.000,00C	0,00	0,00	432.000,00C
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	26.933.187,57D	4.375.448,51	0,00	31.308.636,08D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	26.933.187,57D	4.375.448,51	0,00	31.308.636,08D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	26.933.187,57D	4.375.448,51	0,00	31.308.636,08D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.933.187,57D	4.375.448,51	0,00	31.308.636,08D