

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	567.081.449,19D	12.165.140,03	12.094.207,05	567.152.382,17D
50001	1.1	Circulante	13.483.627,97D	12.165.140,03	12.094.207,05	13.554.560,95D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.338.528,24D	6.553.488,21	6.441.614,07	8.450.402,38D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.338.528,24D	6.553.488,21	6.441.614,07	8.450.402,38D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.610,64D	4.607.058,06	4.607.234,60	5.434,10D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.610,64D	4.607.058,06	4.607.234,60	5.434,10D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.332.917,60D	1.946.430,15	1.834.379,47	8.444.968,28D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	8.332.917,60D	1.946.430,15	1.834.379,47	8.444.968,28D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.941.930,85D	3.188.352,87	3.385.251,86	4.745.031,86D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.941.930,85D	3.188.352,87	3.385.251,86	4.745.031,86D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.941.930,85D	3.188.352,87	3.385.251,86	4.745.031,86D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.954.190,17D	2.737.212,23	2.858.172,63	5.833.229,77D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	527.079,23D	451.140,64	527.079,23	451.140,64D
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
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	10.379,47	10.379,47	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	10.379,47	10.379,47	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	10.379,47	10.379,47	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	10.379,47	10.379,47	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	193.345,47D	2.412.002,48	2.255.411,67	349.936,28D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	193.345,47D	2.412.002,48	2.255.411,67	349.936,28D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	193.345,47D	2.412.002,48	2.255.411,67	349.936,28D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	193.345,47D	2.412.002,48	2.255.411,67	349.936,28D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.823,41D	917,00	1.549,98	9.190,43D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.823,41D	917,00	1.549,98	9.190,43D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.823,41D	917,00	1.549,98	9.190,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.823,41D	0,00	1.091,48	8.731,93D
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	553.597.821,22D	0,00	0,00	553.597.821,22D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
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	1.324.293,59D	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	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
50183	1.2.50	Investimentos	552.225.710,59D	0,00	0,00	552.225.710,59D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	552.225.710,59D	0,00	0,00	552.225.710,59D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	552.225.710,59D	0,00	0,00	552.225.710,59D
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	458.750.136,79D	0,00	0,00	458.750.136,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	567.081.449,19C	5.338.441,60	5.409.374,58	567.152.382,17C
50223	2.1	Circulante	3.178.784,49C	2.712.114,26	2.713.584,64	3.180.254,87C
50224	2.1.01	Fornecedores	99.710,05C	93.161,12	88.305,64	94.854,57C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	99.710,05C	93.161,12	88.305,64	94.854,57C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	89.886,66C	89.886,66	88.305,64	88.305,64C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.090,77C	25.090,77	24.378,78	24.378,78C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	10.711,01C	10.711,01	10.711,01	10.711,01C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.444,95C	6.444,95	6.413,86	6.413,86C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	47.639,93C	47.639,93	46.801,99	46.801,99C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.924.669,15C	2.618.953,14	2.625.279,00	2.930.995,01C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.924.669,15C	2.618.953,14	2.625.279,00	2.930.995,01C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.924.669,15C	2.618.953,14	2.625.279,00	2.930.995,01C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.597.193,34C	2.597.193,34	2.597.206,67	2.597.206,67C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	306.567,79C	430,00	6.794,00	312.931,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	20.908,02C	21.329,80	21.278,33	20.856,55C
50311	2.1.31	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50312	2.1.31.01	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50342	2.2	Nao circulante	479.624,36C	7.842,34	0,00	471.782,02C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	329.378,11C	7.842,34	0,00	321.535,77C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	329.378,11C	7.842,34	0,00	321.535,77C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	329.378,11C	7.842,34	0,00	321.535,77C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	329.378,11C	7.842,34	0,00	321.535,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50399	2.5	Patrimonio liquido	563.423.040,34C	2.618.485,00	2.695.789,94	563.500.345,28C
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	473.588.053,42C	2.618.485,00	2.695.789,94	473.665.358,36C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	473.297.099,71C	0,00	0,00	473.297.099,71C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	473.297.099,71C	0,00	0,00	473.297.099,71C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	398.997.096,26C	0,00	0,00	398.997.096,26C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	384.450.133,34D	0,00	0,00	384.450.133,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	458.750.136,79C	0,00	0,00	458.750.136,79C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	290.953,71C	2.618.485,00	2.695.789,94	368.258,65C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	290.953,71C	2.618.485,00	2.695.789,94	368.258,65C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.146.408,71C	0,00	2.695.789,94	10.842.198,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.855.455,00D	2.618.485,00	0,00	10.473.940,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.422.468,51	3.422.468,51	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.145.872,03C	605.446,14	3.350.525,44	10.890.951,33C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.145.872,03C	605.446,14	3.350.525,44	10.890.951,33C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.169.790,66C	16.591,17	3.196.195,21	13.349.394,70C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.146.263,64C	16.591,17	3.188.352,87	13.318.025,34C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	8.800.804,58C	0,00	2.737.212,23	11.538.016,81C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.441.698,04C	0,00	451.140,64	1.892.838,68C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	96.238,98D	16.591,17	0,00	112.830,15D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	23.527,02C	0,00	7.842,34	31.369,36C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	23.527,02C	0,00	7.842,34	31.369,36C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.455.353,69D	124.517,28	0,00	1.579.870,97D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.455.353,69D	124.517,28	0,00	1.579.870,97D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.455.353,69D	124.517,28	0,00	1.579.870,97D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	553.236,84C	0,00	154.330,23	707.567,07C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	553.236,84C	0,00	154.330,23	707.567,07C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	32.859,73C	0,00	4.474,50	37.334,23C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	26.058,48C	0,00	0,00	26.058,48C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	36.526,46C	0,00	24.342,26	60.868,72C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	106.409,26C	0,00	0,00	106.409,26C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	351.382,91C	0,00	125.513,47	476.896,38C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.121.801,78D	464.337,69	0,00	1.586.139,47D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.121.801,78D	464.337,69	0,00	1.586.139,47D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	2.655,31D	2.647,44	0,00	5.302,75D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	258.633,65D	77.943,38	0,00	336.577,03D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	240.648,92D	69.007,62	0,00	309.656,54D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	217.650,49D	56.107,12	0,00	273.757,61D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	214.598,65D	65.115,56	0,00	279.714,21D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	159.275,15D	170.848,82	0,00	330.123,97D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	28.339,61D	22.667,75	0,00	51.007,36D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	536,68C	121.232,43	71.943,07	48.752,68D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	189.926,89C	0,00	71.375,98	261.302,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	189.926,89C	0,00	71.375,98	261.302,87C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	189.926,89C	0,00	71.375,91	261.302,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	189.926,89C	0,00	71.375,91	261.302,80C
50564	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	0,07	0,07C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	0,00	0,00	0,07	0,07C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	189.390,21D	121.232,43	567,09	310.055,55D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	188.823,12D	121.232,43	0,00	310.055,55D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	382,20D	1.156,75	0,00	1.538,95D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	187,15	0,00	187,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	382,20D	127,40	0,00	509,60D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	842,20	0,00	842,20D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	271.828,14D	88.305,64	0,00	360.133,78D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	77.951,47D	24.378,78	0,00	102.330,25D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.133,03D	10.711,01	0,00	42.844,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.388,13D	6.413,86	0,00	25.801,99D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	142.355,51D	46.801,99	0,00	189.157,50D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.213,79D	2.064,03	0,00	8.277,82D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,44D	1.091,48	0,00	4.365,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.563,85D	514,05	0,00	2.077,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.375,50D	458,50	0,00	1.834,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	36.282,85D	19.748,32	0,00	56.031,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	36.282,85D	11.311,00	0,00	47.593,85D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	8.437,32	0,00	8.437,32D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	27.338,21D	9.957,69	0,00	37.295,90D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	27.338,21D	9.957,69	0,00	37.295,90D
50650	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	153.222,07C	0,00	0,00	153.222,07C
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	153.222,07C	0,00	0,00	153.222,07C
50659	3.2.10.03	Despesas financeiras	567,09D	0,00	567,09	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	567,09D	0,00	567,09	0,00
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	8.146.408,71D	2.695.789,94	0,00	10.842.198,65D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.146.408,71D	2.695.789,94	0,00	10.842.198,65D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.146.408,71D	2.695.789,94	0,00	10.842.198,65D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.146.408,71D	2.695.789,94	0,00	10.842.198,65D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.146.408,71D	2.695.789,94	0,00	10.842.198,65D