

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	567.152.382,17D	13.403.035,29	13.156.586,90	567.398.830,56D
50001	1.1	Circulante	13.554.560,95D	13.403.035,29	13.156.586,90	13.801.009,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.450.402,38D	7.345.622,29	6.990.684,88	8.805.339,79D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.450.402,38D	7.345.622,29	6.990.684,88	8.805.339,79D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.434,10D	5.052.929,61	5.053.086,22	5.277,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.434,10D	5.052.929,61	5.053.086,22	5.277,49D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.444.968,28D	2.292.692,68	1.937.598,66	8.800.062,30D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	8.444.968,28D	2.292.692,68	1.937.598,66	8.800.062,30D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.745.031,86D	3.453.514,16	3.424.248,86	4.774.297,16D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.745.031,86D	3.453.514,16	3.424.248,86	4.774.297,16D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.745.031,86D	3.453.514,16	3.424.248,86	4.774.297,16D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.833.229,77D	2.925.860,24	2.973.108,22	5.785.981,79D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	451.140,64D	527.653,92	451.140,64	527.653,92D
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	30.598,66	30.598,66	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	30.598,66	30.598,66	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	30.598,66	30.598,66	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	30.598,66	30.598,66	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	349.936,28D	2.532.822,89	2.692.638,97	190.120,20D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	349.936,28D	2.532.822,89	2.692.638,97	190.120,20D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	349.936,28D	2.532.822,89	2.692.638,97	190.120,20D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	349.936,28D	2.532.822,89	2.692.638,97	190.120,20D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.190,43D	40.477,29	18.415,53	31.252,19D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.190,43D	40.477,29	18.415,53	31.252,19D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.190,43D	40.477,29	18.415,53	31.252,19D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,55	23.611,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.731,93D	0,00	1.091,48	7.640,45D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
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 - Osva	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	567.152.382,17C	6.015.220,35	6.261.668,74	567.398.830,56C
50223	2.1	Circulante	3.180.254,87C	2.779.943,01	3.326.535,51	3.726.847,37C
50224	2.1.01	Fornecedores	94.854,57C	91.580,10	88.006,51	91.280,98C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	94.854,57C	91.580,10	88.006,51	91.280,98C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	88.305,64C	88.305,64	88.006,51	88.006,51C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.378,78C	24.378,78	24.263,35	24.263,35C
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	6.413,86C	6.413,86	6.388,70	6.388,70C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	46.801,99C	46.801,99	46.643,45	46.643,45C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.930.995,01C	2.688.362,91	3.238.529,00	3.481.161,10C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.930.995,01C	2.688.362,91	3.238.529,00	3.481.161,10C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.930.995,01C	2.688.362,91	3.238.529,00	3.481.161,10C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.597.206,67C	2.599.356,67	3.203.330,39	3.201.180,39C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	312.931,79C	66.904,54	8.944,00	254.971,25C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	20.856,55C	22.101,70	26.254,61	25.009,46C
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	471.782,02C	7.842,34	0,00	463.939,68C
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	321.535,77C	7.842,34	0,00	313.693,43C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	321.535,77C	7.842,34	0,00	313.693,43C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	321.535,77C	7.842,34	0,00	313.693,43C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	321.535,77C	7.842,34	0,00	313.693,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.750.967,53	3.750.967,53	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.890.951,33C	667.203,68	3.682.946,99	13.906.694,64C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.890.951,33C	667.203,68	3.682.946,99	13.906.694,64C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.349.394,70C	30.367,56	3.461.356,50	16.780.383,64C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.318.025,34C	30.367,56	3.453.514,16	16.741.171,94C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	11.538.016,81C	0,00	2.925.860,24	14.463.877,05C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.892.838,68C	0,00	527.653,92	2.420.492,60C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	112.830,15D	30.367,56	0,00	143.197,71D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	31.369,36C	0,00	7.842,34	39.211,70C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	31.369,36C	0,00	7.842,34	39.211,70C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.579.870,97D	237.461,82	0,00	1.817.332,79D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.579.870,97D	237.461,82	0,00	1.817.332,79D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.579.870,97D	237.461,82	0,00	1.817.332,79D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	707.567,07C	0,00	202.826,51	910.393,58C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	707.567,07C	0,00	202.826,51	910.393,58C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	37.334,23C	0,00	23.125,95	60.460,18C
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	60.868,72C	0,00	21.001,50	81.870,22C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	106.409,26C	0,00	52.756,85	159.166,11C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	476.896,38C	0,00	105.942,21	582.838,59C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.586.139,47D	399.374,30	18.763,98	1.966.749,79D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.586.139,47D	399.374,30	18.763,98	1.966.749,79D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	5.302,75D	339,33	0,00	5.642,08D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	336.577,03D	58.518,66	0,00	395.095,69D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	309.656,54D	49.363,49	0,00	359.020,03D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	273.757,61D	57.714,20	0,00	331.471,81D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	279.714,21D	125.557,64	18.763,98	386.507,87D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	330.123,97D	67.873,93	0,00	397.997,90D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	51.007,36D	40.007,05	0,00	91.014,41D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	48.752,68D	148.630,62	68.020,54	129.362,76D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	261.302,87C	0,00	68.020,54	329.323,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	261.302,87C	0,00	68.020,54	329.323,41C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	261.302,80C	0,00	68.020,54	329.323,34C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	261.302,80C	0,00	68.020,54	329.323,34C
50564	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,07C	0,00	0,00	0,07C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	0,07C	0,00	0,00	0,07C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	310.055,55D	148.630,62	0,00	458.686,17D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	310.055,55D	148.630,62	0,00	458.686,17D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.538,95D	125,44	0,00	1.664,39D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	187,15D	0,00	0,00	187,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	509,60D	125,44	0,00	635,04D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	842,20D	0,00	0,00	842,20D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	360.133,78D	88.006,51	0,00	448.140,29D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	102.330,25D	24.263,35	0,00	126.593,60D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	42.844,04D	10.711,01	0,00	53.555,05D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.801,99D	6.388,70	0,00	32.190,69D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	189.157,50D	46.643,45	0,00	235.800,95D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	8.277,82D	18.977,30	0,00	27.255,12D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.365,92D	1.091,48	0,00	5.457,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.077,90D	561,77	0,00	2.639,67D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,55	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.834,00D	458,50	0,00	2.292,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	56.031,17D	12.167,86	0,00	68.199,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	47.593,85D	12.167,86	0,00	59.761,71D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.437,32D	0,00	0,00	8.437,32D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	37.295,90D	29.353,51	0,00	66.649,41D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	37.295,90D	29.353,51	0,00	66.649,41D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	10.842.198,65D	2.935.133,23	0,00	13.777.331,88D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.842.198,65D	2.935.133,23	0,00	13.777.331,88D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.842.198,65D	2.935.133,23	0,00	13.777.331,88D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.842.198,65D	2.935.133,23	0,00	13.777.331,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.842.198,65D	2.935.133,23	0,00	13.777.331,88D