

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	567.398.830,56D	13.559.447,71	13.857.622,72	567.100.655,55D
50001	1.1	Circulante	13.801.009,34D	13.559.447,71	13.857.622,72	13.502.834,33D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.805.339,79D	7.623.083,07	7.879.961,34	8.548.461,52D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.805.339,79D	7.623.083,07	7.879.961,34	8.548.461,52D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.277,49D	5.443.663,09	5.443.347,98	5.592,60D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.277,49D	5.443.663,09	5.443.347,98	5.592,60D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.800.062,30D	2.179.419,98	2.436.613,36	8.542.868,92D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	8.800.062,30D	2.179.419,98	2.436.613,36	8.542.868,92D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.774.297,16D	3.246.462,48	3.479.115,76	4.541.643,88D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.774.297,16D	3.246.462,48	3.479.115,76	4.541.643,88D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.774.297,16D	3.246.462,48	3.479.115,76	4.541.643,88D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.785.981,79D	2.739.991,11	2.951.461,84	5.574.511,06D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	527.653,92D	506.471,37	527.653,92	506.471,37D
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	7.113,36	7.113,36	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	7.113,36	7.113,36	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	7.113,36	7.113,36	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.113,36	7.113,36	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	190.120,20D	2.681.871,80	2.486.509,17	385.482,83D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	190.120,20D	2.681.871,80	2.486.509,17	385.482,83D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	190.120,20D	2.681.871,80	2.486.509,17	385.482,83D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	190.120,20D	2.681.871,80	2.486.509,17	385.482,83D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	31.252,19D	917,00	4.923,09	27.246,10D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	31.252,19D	917,00	4.923,09	27.246,10D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	31.252,19D	917,00	4.923,09	27.246,10D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,74D	0,00	3.373,11	20.238,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.640,45D	0,00	1.091,48	6.548,97D
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

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	567.398.830,56C	7.690.202,50	7.392.027,49	567.100.655,55C
50223	2.1	Circulante	3.726.847,37C	3.325.602,08	4.458.945,16	4.860.190,45C
50224	2.1.01	Fornecedores	91.280,98C	91.280,98	87.147,34	87.147,34C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	91.280,98C	91.280,98	87.147,34	87.147,34C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	88.006,51C	88.006,51	87.147,34	87.147,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.263,35C	24.263,35	23.906,91	23.906,91C
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	6.388,70C	6.388,70	6.341,33	6.341,33C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	46.643,45C	46.643,45	46.188,09	46.188,09C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	3.274,47C	3.274,47	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	3.274,47C	3.274,47	0,00	0,00
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.481.161,10C	3.226.478,76	4.269.847,40	4.524.529,74C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.481.161,10C	3.226.478,76	4.269.847,40	4.524.529,74C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.481.161,10C	3.226.478,76	4.269.847,40	4.524.529,74C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.201.180,39C	3.201.180,39	4.228.024,50	4.228.024,50C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	254.971,25C	0,00	7.197,40	262.168,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	25.009,46C	25.298,37	34.625,50	34.336,59C
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
50338	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	0,00	7.842,34	101.950,42	94.108,08C
50339	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	0,00	7.842,34	101.950,42	94.108,08C
50340	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	0,00	7.842,34	101.950,42	94.108,08C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata	0,00	7.842,34	101.950,42	94.108,08C
50342	2.2	Nao circulante	463.939,68C	101.950,42	0,00	361.989,26C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	313.693,43C	101.950,42	0,00	211.743,01C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	313.693,43C	101.950,42	0,00	211.743,01C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	313.693,43C	101.950,42	0,00	211.743,01C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	313.693,43C	101.950,42	0,00	211.743,01C
50399	2.5	Patrimonio liquido	563.208.043,51C	4.262.650,00	2.933.082,33	561.878.475,84C
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	473.373.056,59C	4.262.650,00	2.933.082,33	472.043.488,92C
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	75.956,88C	4.262.650,00	2.933.082,33	1.253.610,79D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	75.956,88C	4.262.650,00	2.933.082,33	1.253.610,79D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.777.331,88C	0,00	2.933.082,33	16.710.414,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.701.375,00D	4.262.650,00	0,00	17.964.025,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.483.325,34	3.483.325,34	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.906.694,64C	438.190,58	3.418.037,45	16.886.541,51C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	13.906.694,64C	438.190,58	3.418.037,45	16.886.541,51C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.780.383,64C	27.971,59	3.254.304,82	20.006.716,87C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	16.741.171,94C	27.971,59	3.246.462,48	19.959.662,83C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	14.463.877,05C	0,00	2.739.991,11	17.203.868,16C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.420.492,60C	0,00	506.471,37	2.926.963,97C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	143.197,71D	27.971,59	0,00	171.169,30D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	39.211,70C	0,00	7.842,34	47.054,04C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	39.211,70C	0,00	7.842,34	47.054,04C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.817.332,79D	79.015,70	0,00	1.896.348,49D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.817.332,79D	79.015,70	0,00	1.896.348,49D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.817.332,79D	79.015,70	0,00	1.896.348,49D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	910.393,58C	0,00	163.732,63	1.074.126,21C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	910.393,58C	0,00	163.732,63	1.074.126,21C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	60.460,18C	0,00	7.219,81	67.679,99C
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	81.870,22C	0,00	29.938,76	111.808,98C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	159.166,11C	0,00	12.838,75	172.004,86C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	582.838,59C	0,00	113.735,31	696.573,90C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.966.749,79D	331.203,29	0,00	2.297.953,08D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.966.749,79D	331.203,29	0,00	2.297.953,08D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	5.642,08D	1.918,28	0,00	7.560,36D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	395.095,69D	100.017,28	0,00	495.112,97D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	359.020,03D	29.974,51	0,00	388.994,54D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	331.471,81D	71.659,59	0,00	403.131,40D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	386.507,87D	64.125,83	0,00	450.633,70D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	397.997,90D	41.249,66	0,00	439.247,56D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	91.014,41D	22.258,14	0,00	113.272,55D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	129.362,76D	112.052,43	65.287,89	176.127,30D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	329.323,41C	0,00	65.287,89	394.611,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	329.323,41C	0,00	65.287,89	394.611,30C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	329.323,34C	0,00	65.287,89	394.611,23C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	329.323,34C	0,00	65.287,89	394.611,23C
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	458.686,17D	112.052,43	0,00	570.738,60D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	458.686,17D	112.052,43	0,00	570.738,60D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.664,39D	620,54	0,00	2.284,93D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	187,15D	42,45	0,00	229,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	635,04D	252,28	0,00	887,32D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	842,20D	199,00	0,00	1.041,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	126,81	0,00	126,81D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	448.140,29D	87.147,34	0,00	535.287,63D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	126.593,60D	23.906,91	0,00	150.500,51D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	53.555,05D	10.711,01	0,00	64.266,06D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	32.190,69D	6.341,33	0,00	38.532,02D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	235.800,95D	46.188,09	0,00	281.989,04D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.255,12D	5.521,73	0,00	32.776,85D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.457,40D	1.091,48	0,00	6.548,88D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.639,67D	598,64	0,00	3.238,31D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,55D	3.373,11	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.292,50D	458,50	0,00	2.751,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	68.199,03D	11.938,37	0,00	80.137,40D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	59.761,71D	11.938,37	0,00	71.700,08D
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	66.649,41D	6.824,45	0,00	73.473,86D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	66.649,41D	6.824,45	0,00	73.473,86D
50650	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	153.222,07C	0,00	0,00	153.222,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoos causas civeis/trabalhistas	153.222,07C	0,00	0,00	153.222,07C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	13.777.331,88D	2.933.082,33	0,00	16.710.414,21D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.777.331,88D	2.933.082,33	0,00	16.710.414,21D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.777.331,88D	2.933.082,33	0,00	16.710.414,21D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.777.331,88D	2.933.082,33	0,00	16.710.414,21D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.777.331,88D	2.933.082,33	0,00	16.710.414,21D