

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	6.720,08	6.720,08	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	31.252,19D	917,00	4.923,09	27.246,10D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	31.252,19D	917,00	4.923,09	27.246,10D
50131	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	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50136	1.2	Nao circulante	528.854.029,16D	6.978,43	0,00	528.861.007,59D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	912.429,16D	6.978,43	0,00	919.407,59D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	912.429,16D	6.978,43	0,00	919.407,59D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	912.429,16D	6.978,43	0,00	919.407,59D
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 - Isat	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
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
12847	1.2.30.01.002.0034	Deposito Judicial - Proc 0800695-31.2024.8.19.0209 - Veh	13.071,39D	0,00	0,00	13.071,39D
12848	1.2.30.01.002.0035	Deposito Judicial - Proc 0002019-31.2020.8.19.0209 Cond	210.655,00D	0,00	0,00	210.655,00D
12849	1.2.30.01.002.0036	Deposito Judicial - Proc 0014186-46.2021.8.19.0209 Ribeir	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
12850	1.2.30.01.002.0037	Deposito Judicial - Proc 067588-84.2021.8.19.0001 Myplac	0,00	6.978,43	0,00	6.978,43D
50196	1.2.50	Investimentos	527.941.600,00D	0,00	0,00	527.941.600,00D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	527.941.600,00D	0,00	0,00	527.941.600,00D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	527.941.600,00D	0,00	0,00	527.941.600,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	71.737.915,72D	0,00	0,00	71.737.915,72D
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	316.112.617,80D	0,00	0,00	316.112.617,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	543.088.456,25C	7.126.409,73	7.103.680,22	543.065.726,74C
50240	2.1	Circulante	6.039.318,80C	4.970.295,00	5.636.582,06	6.705.605,86C
50241	2.1.01	Fornecedores	234.515,71C	109.212,10	109.239,56	234.543,17C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	234.515,71C	109.212,10	109.239,56	234.543,17C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	105.937,63C	105.937,63	105.937,62	105.937,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.207,53C	31.207,53	31.234,07	31.234,07C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	10.625,27C	10.625,27	10.625,27	10.625,27C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.957,89C	7.957,89	7.931,34	7.931,34C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	56.146,94C	56.146,94	56.146,94	56.146,94C
50249	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	27,47D	3.274,47	3.301,94	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	27,47D	3.274,47	3.301,94	0,00
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	5.859,52C	0,00	0,00	5.859,52C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	5.859,52C	0,00	0,00	5.859,52C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	543,30C	0,00	0,00	543,30C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	543,30C	0,00	0,00	543,30C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C
50306	2.1.20	Adiantamentos de clientes	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50307	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50308	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
20802	2.1.20.01.001.0002	Adto Aluguel - Aliansce Sonae Shopping Centers S.A	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.578.840,09C	1.539.189,68	2.156.191,73	2.195.842,14C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.578.840,09C	1.539.189,68	2.156.191,73	2.195.842,14C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.578.840,09C	1.539.189,68	2.156.191,73	2.195.842,14C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.523.015,85C	1.523.015,85	2.134.067,28	2.134.067,28C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	39.994,16C	0,00	77,00	40.071,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	15.830,08C	16.173,83	22.047,45	21.703,70C
50328	2.1.31	Outras contas	3.570.100,88C	3.321.893,22	3.371.150,77	3.619.358,43C
50329	2.1.31.01	Outras contas	3.570.100,88C	3.321.893,22	3.371.150,77	3.619.358,43C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	3.303.304,52C	3.321.893,22	3.371.150,77	3.352.562,07C
20911	2.1.31.01.001.0001	Contas a Pagar - IPTU	2.781.245,56C	0,00	18.669,00	2.799.914,56C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	522.058,96C	2.414.658,19	2.445.246,74	552.647,51C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras contas a pagar	0,00	907.235,03	907.235,03	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	537.049.137,45C	2.156.114,73	1.467.098,16	536.360.120,88C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	333.365.109,18C	2.156.114,73	1.467.098,16	332.676.092,61C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.562.749,51C	0,00	0,00	334.562.749,51C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.562.749,51C	0,00	0,00	334.562.749,51C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	388.388.883,19C	0,00	0,00	388.388.883,19C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	369.938.751,48D	0,00	0,00	369.938.751,48D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	316.112.617,80C	0,00	0,00	316.112.617,80C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.197.640,33D	2.156.114,73	1.467.098,16	1.886.656,90D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.197.640,33D	2.156.114,73	1.467.098,16	1.886.656,90D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.974.954,18C	0,00	1.467.098,16	11.442.052,34C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.172.594,51D	2.156.114,73	0,00	13.328.709,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	282.628,93C	0,00	53.604,65	336.233,58C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	721.279,80D	155.666,14	0,00	876.945,94D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	721.279,87D	155.666,14	0,00	876.946,01D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.197,41D	1.929,94	0,00	3.127,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	90,48D	16,41	0,00	106,89D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	421,67D	635,01	0,00	1.056,68D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	685,26D	1.085,77	0,00	1.771,03D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	65,94	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	126,81	0,00	126,81D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	528.863,47D	105.937,62	0,00	634.801,09D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	156.097,51D	31.234,07	0,00	187.331,58D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	53.126,35D	10.625,27	0,00	63.751,62D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	39.341,98D	7.931,34	0,00	47.273,32D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	280.297,63D	56.146,94	0,00	336.444,57D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	37.809,92D	7.663,11	0,00	45.473,03D
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	13.194,47D	2.740,02	0,00	15.934,49D
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
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	89.504,75D	33.759,14	0,00	123.263,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	75.953,73D	33.759,14	0,00	109.712,87D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	13.551,02D	0,00	0,00	13.551,02D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	63.904,32D	6.376,33	0,00	70.280,65D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	60.356,59D	6.376,33	0,00	66.732,92D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	3.547,73D	0,00	0,00	3.547,73D
50688	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,07C	0,00	0,00	0,07C
50689	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,07C	0,00	0,00	0,07C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,07C	0,00	0,00	0,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	9.974.954,18D	1.467.098,16	0,00	11.442.052,34D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.974.954,18D	1.467.098,16	0,00	11.442.052,34D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.974.954,18D	1.467.098,16	0,00	11.442.052,34D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.974.954,18D	1.467.098,16	0,00	11.442.052,34D