

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	567.100.655,55D	14.161.532,00	15.644.954,91	565.617.232,64D
50001	1.1	Circulante	13.502.834,33D	14.161.532,00	15.644.954,91	12.019.411,42D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.548.461,52D	8.288.718,61	9.731.514,30	7.105.665,83D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.548.461,52D	8.288.718,61	9.731.514,30	7.105.665,83D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.592,60D	6.291.593,04	6.291.477,61	5.708,03D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.592,60D	6.291.593,04	6.291.477,61	5.708,03D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.542.868,92D	1.997.125,57	3.440.036,69	7.099.957,80D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	8.542.868,92D	1.997.125,57	3.440.036,69	7.099.957,80D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.541.643,88D	3.352.597,86	3.537.359,16	4.356.882,58D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.541.643,88D	3.352.597,86	3.537.359,16	4.356.882,58D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.541.643,88D	3.352.597,86	3.537.359,16	4.356.882,58D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.574.511,06D	2.850.576,75	3.030.887,79	5.394.200,02D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	506.471,37D	502.021,11	506.471,37	502.021,11D
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	13.036,69	13.036,69	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	13.036,69	13.036,69	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	13.036,69	13.036,69	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	13.036,69	13.036,69	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	385.482,83D	2.507.178,84	2.358.121,67	534.540,00D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	385.482,83D	2.507.178,84	2.358.121,67	534.540,00D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	385.482,83D	2.507.178,84	2.358.121,67	534.540,00D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	385.482,83D	2.507.178,84	2.358.121,67	534.540,00D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	27.246,10D	0,00	4.923,09	22.323,01D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	27.246,10D	0,00	4.923,09	22.323,01D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	27.246,10D	0,00	4.923,09	22.323,01D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.548,97D	0,00	1.091,48	5.457,49D
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	567.100.655,55C	7.107.228,25	5.623.805,34	565.617.232,64C
50223	2.1	Circulante	4.860.190,45C	4.359.110,91	2.846.892,94	3.347.972,48C
50224	2.1.01	Fornecedores	87.147,34C	87.147,34	89.269,60	89.269,60C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	87.147,34C	87.147,34	89.269,60	89.269,60C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	87.147,34C	87.147,34	89.269,60	89.269,60C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	23.906,91C	23.906,91	24.935,45	24.935,45C
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	6.341,33C	6.341,33	6.310,25	6.310,25C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	46.188,09C	46.188,09	47.312,89	47.312,89C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.524.529,74C	4.264.121,23	2.749.781,00	3.010.189,51C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.524.529,74C	4.264.121,23	2.749.781,00	3.010.189,51C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.524.529,74C	4.264.121,23	2.749.781,00	3.010.189,51C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.228.024,50C	4.228.024,50	2.717.995,50	2.717.995,50C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	262.168,65C	1.230,00	9.506,00	270.444,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	34.336,59C	34.866,73	22.279,50	21.749,36C
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	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50339	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50340	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50342	2.2	Nao circulante	361.989,26C	7.842,34	0,00	354.146,92C
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	211.743,01C	7.842,34	0,00	203.900,67C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	211.743,01C	7.842,34	0,00	203.900,67C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	211.743,01C	7.842,34	0,00	203.900,67C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	211.743,01C	7.842,34	0,00	203.900,67C
50399	2.5	Patrimonio liquido	561.878.475,84C	2.740.275,00	2.776.912,40	561.915.113,24C
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	472.043.488,92C	2.740.275,00	2.776.912,40	472.080.126,32C
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	1.253.610,79D	2.740.275,00	2.776.912,40	1.216.973,39D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.253.610,79D	2.740.275,00	2.776.912,40	1.216.973,39D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.710.414,21C	0,00	2.776.912,40	19.487.326,61C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	17.964.025,00D	2.740.275,00	0,00	20.704.300,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.571.327,46	3.571.327,46	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	16.886.541,51C	673.351,44	3.505.718,01	19.718.908,08C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	16.886.541,51C	673.351,44	3.505.718,01	19.718.908,08C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	20.006.716,87C	18.657,53	3.360.440,20	23.348.499,54C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	19.959.662,83C	18.657,53	3.352.597,86	23.293.603,16C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	17.203.868,16C	0,00	2.850.576,75	20.054.444,91C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.926.963,97C	0,00	502.021,11	3.428.985,08C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	171.169,30D	18.657,53	0,00	189.826,83D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	47.054,04C	0,00	7.842,34	54.896,38C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	47.054,04C	0,00	7.842,34	54.896,38C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.896.348,49D	314.939,59	0,00	2.211.288,08D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.896.348,49D	314.939,59	0,00	2.211.288,08D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.896.348,49D	314.939,59	0,00	2.211.288,08D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.074.126,21C	0,00	145.277,81	1.219.404,02C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.074.126,21C	0,00	145.277,81	1.219.404,02C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	67.679,99C	0,00	8.185,98	75.865,97C
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	111.808,98C	0,00	21.001,50	132.810,48C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	172.004,86C	0,00	0,00	172.004,86C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	696.573,90C	0,00	116.090,33	812.664,23C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.297.953,08D	339.754,32	0,00	2.637.707,40D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.297.953,08D	339.754,32	0,00	2.637.707,40D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	7.560,36D	4.875,61	0,00	12.435,97D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	495.112,97D	39.936,27	0,00	535.049,24D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	388.994,54D	68.088,44	0,00	457.082,98D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	403.131,40D	58.207,09	0,00	461.338,49D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	380,80	0,00	380,80D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	450.633,70D	62.667,78	0,00	513.301,48D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	439.247,56D	64.989,51	0,00	504.237,07D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	113.272,55D	40.608,82	0,00	153.881,37D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	176.127,30D	121.063,62	65.609,45	231.581,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	394.611,30C	0,00	65.609,45	460.220,75C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	394.611,30C	0,00	65.609,45	460.220,75C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	394.611,23C	0,00	65.609,45	460.220,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	394.611,23C	0,00	65.609,45	460.220,68C
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	570.738,60D	121.063,62	0,00	691.802,22D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	570.738,60D	120.496,46	0,00	691.235,06D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.284,93D	316,99	0,00	2.601,92D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	229,60D	25,03	0,00	254,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	887,32D	1,96	0,00	889,28D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.041,20D	290,00	0,00	1.331,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	126,81D	0,00	0,00	126,81D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	535.287,63D	89.269,60	0,00	624.557,23D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	150.500,51D	24.935,45	0,00	175.435,96D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	64.266,06D	10.711,01	0,00	74.977,07D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	38.532,02D	6.310,25	0,00	44.842,27D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	281.989,04D	47.312,89	0,00	329.301,93D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.776,85D	5.456,67	0,00	38.233,52D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,88D	1.091,48	0,00	7.640,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.238,31D	533,58	0,00	3.771,89D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,66D	3.373,11	0,00	23.611,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.751,00D	458,50	0,00	3.209,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	80.137,40D	12.946,65	0,00	93.084,05D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	71.700,08D	12.946,65	0,00	84.646,73D
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	73.473,86D	12.506,55	0,00	85.980,41D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	73.473,86D	12.506,55	0,00	85.980,41D
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
50659	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	567,16	0,00	567,16D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	567,16	0,00	567,16D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	16.710.414,21D	2.776.912,40	0,00	19.487.326,61D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.710.414,21D	2.776.912,40	0,00	19.487.326,61D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.710.414,21D	2.776.912,40	0,00	19.487.326,61D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.710.414,21D	2.776.912,40	0,00	19.487.326,61D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.710.414,21D	2.776.912,40	0,00	19.487.326,61D