

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		353.875.294,35D	10.523.469,64	10.186.361,49	354.212.402,50D
1.1	Circulante		7.243.614,59D	10.521.494,61	10.184.386,46	7.580.722,74D
1.1.01	Disponibilidades		3.521.098,04D	7.601.648,06	6.622.274,71	4.500.471,39D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.766,61D	4.720.265,80	4.717.635,64	8.396,77D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.766,61D	4.720.265,80	4.717.635,64	8.396,77D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	2.696,64D	4.610.765,80	4.608.800,77	4.661,67D
1.1.01.02.001.0003	Bco Bradesco S/A - Cta 2417-1	10053	3.069,97D	109.500,00	108.834,87	3.735,10D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		3.515.331,43D	2.881.382,26	1.904.639,07	4.492.074,62D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		3.515.331,43D	2.881.382,26	1.904.639,07	4.492.074,62D
1.1.01.03.001.0004	Apl finac Bradesco - BR Liquidez DI RI Refer	10304	22.007,38D	175,82	0,00	22.183,20D
1.1.01.03.001.0005	Apl finac Bradesco - BR Credito Privado FI RF	10305	3.493.324,05D	2.881.206,44	1.904.639,07	4.469.891,42D
1.1.35	Contas a receber de clientes		3.006.117,09D	1.861.452,51	2.845.712,29	2.021.857,31D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		3.006.117,09D	1.861.452,51	2.845.712,29	2.021.857,31D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		3.006.117,09D	1.861.452,51	2.845.712,29	2.021.857,31D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Shopping Higienopolis	11300	2.791.580,33D	1.481.304,31	2.791.580,33	1.481.304,31D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - SH em atraso	11310	1.323.768,15D	92.264,08	54.131,96	1.361.900,27D
1.1.35.01.001.0003	Alugueis a receber - Estacionamento	11320	0,00	287.884,12	0,00	287.884,12D
1.1.35.01.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11398	1.109.231,39C	0,00	0,00	1.109.231,39C
1.1.35.01.002	Alugueis a receber - confissão de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.35.01.002.0001	Alugueis a receber - confissão de dívida	11352	171.414,61D	0,00	0,00	171.414,61D
1.1.35.01.002.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11399	171.414,61C	0,00	0,00	171.414,61C
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	5.139,07	0,00	5.139,07D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	5.139,07	0,00	5.139,07D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	5.139,07	0,00	5.139,07D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	5.139,07	0,00	5.139,07D
1.1.55	Outros valores a receber		716.399,46D	1.053.254,97	716.399,46	1.053.254,97D
1.1.55.01	Outros valores a receber		716.399,46D	1.053.254,97	716.399,46	1.053.254,97D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		716.399,46D	1.053.254,97	716.399,46	1.053.254,97D
1.1.55.01.001.0002	Plaza São Paulo Administradora	11722	716.399,46D	1.053.254,97	716.399,46	1.053.254,97D
1.2	Não Circulante		346.631.679,76D	1.975,03	1.975,03	346.631.679,76D
1.2.01	Realizável a longo prazo		412.779,76D	1.975,03	1.975,03	412.779,76D
1.2.01.50	Outros valores a receber		412.779,76D	1.975,03	1.975,03	412.779,76D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		412.779,76D	1.975,03	1.975,03	412.779,76D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	412.779,76D	1.975,03	0,00	414.754,79D
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	0,00	0,00	1.975,03	1.975,03C
1.2.05	Investimentos		346.218.900,00D	0,00	0,00	346.218.900,00D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		346.218.900,00D	0,00	0,00	346.218.900,00D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		346.218.900,00D	0,00	0,00	346.218.900,00D
1.2.05.10.001.0001	Prédios - Sopping Higienopolis (25%)	13600	31.058.742,62D	0,00	0,00	31.058.742,62D
1.2.05.10.001.0002	Prédios - R Albuquerque Lins n.1315 (25%)	13602	443.361,70D	0,00	0,00	443.361,70D
1.2.05.10.001.0003	Prédios - Sopping Higienopolis (25%) Expansão	13603	40.463.034,24D	0,00	0,00	40.463.034,24D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo - SH (25%)	13999	274.253.761,44D	0,00	0,00	274.253.761,44D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		353.875.294,35C	56.348.558,97	56.685.667,12	354.212.402,50C
2.1	Circulante		7.240.404,93C	3.674.950,98	1.823.849,10	5.389.303,05C
2.1.01	Curto Prazo		7.240.404,93C	3.674.950,98	1.823.849,10	5.389.303,05C
2.1.01.01	Fornecedores		38.647,31C	38.647,31	38.647,31	38.647,31C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		34.122,83C	34.122,83	34.122,83	34.122,83C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	34.122,83C	34.122,83	34.122,83	34.122,83C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		4.524,48C	4.524,48	4.524,48	4.524,48C
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	4.524,48C	4.524,48	4.524,48	4.524,48C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		51.388,49C	51.388,49	0,00	0,00
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		51.388,49C	51.388,49	0,00	0,00
2.1.01.05.001.0005	IRF s/Distribuição de Resultado	20505	51.388,49C	51.388,49	0,00	0,00
2.1.01.20	Adiantamentos de clientes		2.575.614,25C	1.893.447,86	1.772.268,99	2.454.435,38C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		2.575.614,25C	1.893.447,86	1.772.268,99	2.454.435,38C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes - aluqueis	20800	0,00	1.740.337,48	1.740.337,48	0,00
2.1.01.20.001.0010	Adiantamentos de clientes - CDU Expansão	20805	2.575.614,25C	153.110,38	31.931,51	2.454.435,38C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		4.574.754,88C	1.691.467,32	12.932,80	2.896.220,36C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		4.574.754,88C	1.691.467,32	12.932,80	2.896.220,36C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	4.245.683,63C	1.691.467,32	0,00	2.554.216,31C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	329.071,25C	0,00	12.932,80	342.004,05C
2.2	Não circulante		1.076.190,97C	0,00	0,00	1.076.190,97C
2.2.01	Exigível a Longo prazo		1.076.190,97C	0,00	0,00	1.076.190,97C
2.2.01.20	Provisões paga pagamentos de encargos		1.076.190,97C	0,00	0,00	1.076.190,97C
2.2.01.20.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		1.076.190,97C	0,00	0,00	1.076.190,97C
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	1.076.190,97C	0,00	0,00	1.076.190,97C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		345.558.698,45C	52.673.607,99	54.861.818,02	347.746.908,48C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.01	Cotas integralizadas		69.316.704,46C	0,00	0,00	69.316.704,46C
2.5.01.01	Cotas subscritas		76.840.091,99C	0,00	0,00	76.840.091,99C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		76.840.091,99C	0,00	0,00	76.840.091,99C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	25000	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissão	25001	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissão	25002	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4ª emissão	25003	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª emissão	25004	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C
2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6ª emissão	25006	12.340.471,99C	0,00	0,00	12.340.471,99C
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		276.241.993,99C	52.673.607,99	54.861.818,02	278.430.204,02C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		266.250.978,72C	21.341.296,36	31.332.311,63	276.241.993,99C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		266.250.978,72C	21.341.296,36	31.332.311,63	276.241.993,99C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	120.755.192,00C	0,00	24.955.209,46	145.710.401,46C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	122.380.872,55D	21.341.296,36	0,00	143.722.168,91D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	267.876.659,27C	0,00	6.377.102,17	274.253.761,44C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		9.991.015,27C	31.332.311,63	23.529.506,39	2.188.210,03C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		9.991.015,27C	31.332.311,63	23.529.506,39	2.188.210,03C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	24.955.209,46C	24.955.209,46	2.188.210,03	2.188.210,03C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	21.341.296,36D	0,00	21.341.296,36	0,00
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	6.377.102,17C	6.377.102,17	0,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.489.799,71	2.489.799,71	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		0,00	235.807,07	2.451.120,02	2.215.312,95C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		0,00	235.807,07	2.451.120,02	2.215.312,95C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		0,00	0,00	2.352.291,95	2.352.291,95C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		0,00	0,00	2.101.285,78	2.101.285,78C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	0,00	0,00	1.481.304,31	1.481.304,31C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	0,00	0,00	619.981,47	619.981,47C
3.1.01.01.005	Receita de direitos de uso/res-sperata		0,00	0,00	251.006,17	251.006,17C
3.1.01.01.005.0001	Direitos de uso/res-sperata - CDU PH I	30100	0,00	0,00	97.895,79	97.895,79C
3.1.01.01.005.0002	Direitos de uso/res-sperata - CDU Expansão	30101	0,00	0,00	153.110,38	153.110,38C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		0,00	86.588,15	0,00	86.588,15D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		0,00	86.588,15	0,00	86.588,15D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	0,00	86.588,15	0,00	86.588,15D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		0,00	149.218,92	98.828,07	50.390,85D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		0,00	0,00	98.828,07	98.828,07C
3.1.01.15.001.0051	Taxa de interveniencia	30051	0,00	0,00	45.925,93	45.925,93C
3.1.01.15.001.0052	Receita com Merchandising	30052	0,00	0,00	52.902,14	52.902,14C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		0,00	149.218,92	0,00	149.218,92D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	0,00	11.848,50	0,00	11.848,50D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	0,00	16.979,22	0,00	16.979,22D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	0,00	6.610,36	0,00	6.610,36D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	0,00	41.331,74	0,00	41.331,74D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	0,00	68.677,19	0,00	68.677,19D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.01.15.002.0015	Outras despesas	30714	0,00	1.423,51	0,00	1.423,51D
3.1.01.15.002.0019	Despesas bancarias	30719	0,00	248,40	0,00	248,40D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		0,00	65.782,61	38.679,69	27.102,92D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		0,00	0,00	38.679,69	38.679,69C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01	Receitas financeiras		0,00	0,00	38.679,69	38.679,69C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		0,00	0,00	30.382,26	30.382,26C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	0,00	0,00	30.382,26	30.382,26C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		0,00	0,00	8.297,43	8.297,43C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	0,00	0,00	1.975,03	1.975,03C
3.2.01.01.002.0003	Multas contratuais recebidas	33102	0,00	0,00	6.322,40	6.322,40C
3.2.10	Outras receitas/despesas		0,00	65.782,61	0,00	65.782,61D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		0,00	65.782,61	0,00	65.782,61D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		0,00	470,71	0,00	470,71D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	136,75	0,00	136,75D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	0,00	74,68	0,00	74,68D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	0,00	184,28	0,00	184,28D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		0,00	34.122,83	0,00	34.122,83D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	0,00	34.122,83	0,00	34.122,83D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		0,00	29.214,04	0,00	29.214,04D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	0,00	8.763,66	0,00	8.763,66D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	0,00	4.524,48	0,00	4.524,48D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	0,00	6.325,90	0,00	6.325,90D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	1.975,03	0,00	1.975,03D
3.2.10.01.015.0006	Provisão para encargos fiscais - CPMF	35305	0,00	1.975,03	0,00	1.975,03D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.188.210,03	0,00	2.188.210,03D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.188.210,03	0,00	2.188.210,03D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.188.210,03	0,00	2.188.210,03D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	2.188.210,03	0,00	2.188.210,03D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	0,00	2.188.210,03	0,00	2.188.210,03D