

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		426.060.477,99D	34.766.295,50	36.063.714,25	424.763.059,24D
1.1	Circulante		28.357.871,49D	23.642.855,06	36.063.714,25	15.937.012,30D
1.1.01	Disponibilidades		23.579.929,25D	19.683.539,80	31.624.873,87	11.638.595,18D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.709,89D	17.116.312,22	17.116.409,33	5.612,78D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.709,89D	17.116.312,22	17.116.409,33	5.612,78D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	5.709,89D	17.116.312,22	17.116.409,33	5.612,78D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		23.574.219,36D	2.567.227,58	14.508.464,54	11.632.982,40D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		23.574.219,36D	2.567.227,58	14.508.464,54	11.632.982,40D
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itaú - SOBERANO I	10306	23.574.219,36D	2.567.227,58	14.508.464,54	11.632.982,40D
1.1.35	Contas a receber de clientes		3.255.433,39D	2.144.411,96	2.127.461,82	3.272.383,53D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		3.255.433,39D	2.144.411,96	2.127.461,82	3.272.383,53D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		3.228.698,87D	2.144.411,96	2.127.461,82	3.245.649,01D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	1.783.444,14D	1.826.671,51	1.783.444,14	1.826.671,51D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - Shopping em atraso	11310	1.477.666,49D	28.274,82	16.040,60	1.489.900,71D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - Estacionamento	11320	327.977,06D	289.465,63	327.977,08	289.465,61D
1.1.35.01.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11398	360.388,82C	0,00	0,00	360.388,82C
1.1.35.01.002	Aluguéis a receber - confissão de dívida		26.734,52D	0,00	0,00	26.734,52D
1.1.35.01.002.0001	Aluguéis a receber - confissão de dívida	11352	112.877,14D	0,00	0,00	112.877,14D
1.1.35.01.002.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11399	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
1.1.50	Impostos a compensar		1.012,24D	14.464,54	15.476,78	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		1.012,24D	14.464,54	15.476,78	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		1.012,24D	14.464,54	15.476,78	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	1.012,24D	14.464,54	15.476,78	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		1.521.496,61D	1.791.038,98	2.294.335,14	1.018.200,45D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.521.496,61D	1.791.038,98	2.294.335,14	1.018.200,45D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.521.496,61D	1.791.038,98	2.294.335,14	1.018.200,45D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	1.521.496,61D	1.791.038,98	2.294.335,14	1.018.200,45D
1.1.70	Valores a apropriar		0,00	9.399,78	1.566,64	7.833,14D
1.1.70.01	Valores a apropriar		0,00	9.399,78	1.566,64	7.833,14D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		0,00	9.399,78	1.566,64	7.833,14D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com Taxa BOVESPA a apropriar	11804	0,00	9.399,78	1.566,64	7.833,14D
1.2	Não Circulante		397.702.606,50D	11.123.440,44	0,00	408.826.046,94D
1.2.01	Realizável a longo prazo		1.544.951,12D	0,00	0,00	1.544.951,12D
1.2.01.50	Outros valores a receber		1.544.951,12D	0,00	0,00	1.544.951,12D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		1.544.951,12D	0,00	0,00	1.544.951,12D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	534.897,36D	0,00	0,00	534.897,36D
1.2.01.50.002.0002	Dep judiciais - ITBI Prc.10396326620148260053	12855	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
1.2.05	Investimentos		396.157.655,38D	11.123.440,44	0,00	407.281.095,82D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		396.157.655,38D	11.123.440,44	0,00	407.281.095,82D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		396.130.750,00D	11.084.952,15	0,00	407.215.702,15D
1.2.05.10.001.0001	Prédios-Shopping Higienopolis	13600	71.965.138,56D	0,00	0,00	71.965.138,56D
1.2.05.10.001.0004	Prédios-Shopping Higienopolis (0,6775% SPHI)	13604	0,00	7.763.052,15	0,00	7.763.052,15D
1.2.05.10.001.0005	Prédios-Shopping Higienopolis (0,7321% SPHII)	13605	0,00	3.321.900,00	0,00	3.321.900,00D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo - SH (25%)	13999	324.165.611,44D	0,00	0,00	324.165.611,44D
1.2.05.10.005	Prédios em construção		26.905,38D	38.488,29	0,00	65.393,67D
1.2.05.10.005.0001	Prédios - Shopping Higienopolis - Casarão	14000	26.905,38D	38.488,29	0,00	65.393,67D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		426.060.477,99C	17.069.760,48	15.772.341,73	424.763.059,24C
2.1	Circulante		139.624,32C	13.695.123,02	13.756.991,23	201.492,53C
2.1.01	Curto Prazo		139.624,32C	13.695.123,02	13.756.991,23	201.492,53C
2.1.01.01	Fornecedores		97.626,17C	107.025,95	110.849,44	101.449,66C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		97.626,17C	97.626,17	101.449,66	101.449,66C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	86.946,02C	86.946,02	90.103,19	90.103,19C
2.1.01.01.001.0002	Honorarios de contabilidade	20002	5.822,74C	5.822,74	5.822,74	5.822,74C
2.1.01.01.001.0003	Taxa de escrituração de cotas	20003	4.857,41C	4.857,41	5.523,73	5.523,73C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		0,00	9.399,78	9.399,78	0,00
2.1.01.01.005.0005	Brasil, Bolsa e Balcão - B3	20015	0,00	9.399,78	9.399,78	0,00
2.1.01.15	Obrigações por aquisição de imóveis		0,00	10.408.200,00	10.408.200,00	0,00
2.1.01.15.005	Obrigações por aquisição de imóveis de renda		0,00	10.408.200,00	10.408.200,00	0,00
2.1.01.15.005.0002	AGROPART Imobíliária Ltda	20702	0,00	10.408.200,00	10.408.200,00	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		41.998,15C	3.179.897,07	3.237.941,79	100.042,87C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		41.998,15C	3.179.897,07	3.237.941,79	100.042,87C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	3.178.772,72	3.178.772,72	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	41.998,15C	1,41	13.572,91	55.569,65C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	0,00	1.122,94	45.596,16	44.473,22C
2.2	Não circulante		205.346,07C	269,99	0,00	205.076,08C
2.2.01	Exigível a Longo prazo		205.346,07C	269,99	0,00	205.076,08C
2.2.01.20	Provisões paga pagamentos de encargos		205.076,08C	0,00	0,00	205.076,08C
2.2.01.20.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		205.076,08C	0,00	0,00	205.076,08C
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	205.076,08C	0,00	0,00	205.076,08C
2.2.01.30	Adiantamentos para futura integr de cotas		269,99C	269,99	0,00	0,00
2.2.01.30.001	Adiantamentos para futura integr de cotas		269,99C	269,99	0,00	0,00
2.2.01.30.001.0001	Adiantamento para futura integr de cotas	24000	269,99C	269,99	0,00	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		425.715.507,60C	3.374.367,47	2.015.350,50	424.356.490,63C
2.5.01	Cotas integralizadas		90.503.933,77C	0,00	0,00	90.503.933,77C
2.5.01.01	Cotas subscritas		98.021.783,15C	0,00	0,00	98.021.783,15C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		98.021.783,15C	0,00	0,00	98.021.783,15C
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
2.5.01.01.001.0007	Cotas subscritas - 7ª emissão	25007	21.181.691,16C	0,00	0,00	21.181.691,16C
2.5.01.05	Cotas a integralizar		5.538,15C	0,00	0,00	5.538,15C
2.5.01.05.001	Cotas a integralizar		5.538,15C	0,00	0,00	5.538,15C
2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 7ª Emissão	25300	5.538,15C	0,00	0,00	5.538,15C
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
2.5.06	(-) Gasto com Colocação de Cotas		450.000,00D	150.000,00	0,00	600.000,00D
2.5.06.01	(-) Gasto com Colocação de Cotas		450.000,00D	150.000,00	0,00	600.000,00D
2.5.06.01.001	(-) Gasto com Colocação de Cotas		450.000,00D	150.000,00	0,00	600.000,00D
2.5.06.01.001.0001	(-) Gasto com Colocação de Cotas - 7ª Emissão	25651	450.000,00D	150.000,00	0,00	600.000,00D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		335.661.573,83C	3.224.367,47	2.015.350,50	334.452.556,86C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		333.576.161,71C	0,00	0,00	333.576.161,71C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		333.576.161,71C	0,00	0,00	333.576.161,71C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	244.627.166,87C	0,00	0,00	244.627.166,87C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	235.216.616,60D	0,00	0,00	235.216.616,60D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	324.165.611,44C	0,00	0,00	324.165.611,44C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		2.085.412,12C	3.224.367,47	2.015.350,50	876.395,15C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		2.085.412,12C	3.224.367,47	2.015.350,50	876.395,15C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	2.085.412,12C	0,00	2.015.350,50	4.100.762,62C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	0,00	3.224.367,47	0,00	3.224.367,47D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.424.590,92	2.424.590,92	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		2.154.119,09C	218.634,74	2.353.682,30	4.289.166,65C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		2.154.119,09C	218.634,74	2.353.682,30	4.289.166,65C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		2.111.421,22C	0,00	2.116.137,14	4.227.558,36C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		2.111.421,22C	0,00	2.116.137,14	4.227.558,36C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	1.783.444,14C	0,00	1.826.671,51	3.610.115,65C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	327.977,08C	0,00	289.465,63	617.442,71C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		42.697,87C	218.634,74	237.545,16	61.608,29C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		306.990,38C	0,00	213.242,38	520.232,76C
3.1.01.15.001.0051	Taxa de interveniencia	30051	60.777,47C	0,00	50.657,06	111.434,53C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	246.212,91C	0,00	162.585,32	408.798,23C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		264.292,51D	218.634,74	24.302,78	458.624,47D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	48.838,45D	15.949,03	4.144,64	60.642,84D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	22.143,10D	23.034,59	0,00	45.177,69D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	10.316,34D	21.887,96	0,00	32.204,30D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	83.442,85D	52.729,00	0,00	136.171,85D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	34.137,57D	17.836,07	20.158,14	31.815,50D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	43.307,62D	77.880,10	0,00	121.187,72D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	14.574,73D	4.778,45	0,00	19.353,18D
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	6.031,85D	4.539,54	0,00	10.571,39D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		68.706,97D	190.605,68	70.908,62	188.404,03D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		60.444,55C	0,00	70.908,62	131.353,17C
3.2.01.01	Receitas financeiras		60.444,55C	0,00	70.908,62	131.353,17C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		60.444,55C	0,00	70.673,63	131.118,18C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	60.444,55C	0,00	70.673,63	131.118,18C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		0,00	0,00	234,99	234,99C
3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	33104	0,00	0,00	234,99	234,99C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10	Outras receitas/despesas		129.151,52D	190.605,68	0,00	319.757,20D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		129.151,52D	190.605,68	0,00	319.757,20D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		4.403,14D	8.496,18	0,00	12.899,32D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	0,00	143,37	0,00	143,37D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	3.582,62D	18,50	0,00	3.601,12D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	748,52D	580,47	0,00	1.328,99D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	72,00D	7.753,84	0,00	7.825,84D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		92.768,77D	95.925,93	0,00	188.694,70D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	86.946,03D	90.103,19	0,00	177.049,22D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	5.822,74D	5.822,74	0,00	11.645,48D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		31.979,61D	71.829,73	0,00	103.809,34D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	8.797,02D	21.479,72	0,00	30.276,74D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	15.233,34	0,00	15.233,34D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	6.115,63D	0,00	0,00	6.115,63D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	4.857,41D	5.523,73	0,00	10.381,14D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.209,55D	0,00	0,00	12.209,55D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	29.592,94	0,00	29.592,94D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		0,00	14.353,84	0,00	14.353,84D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	0,00	14.353,84	0,00	14.353,84D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.085.412,12D	2.015.350,50	0,00	4.100.762,62D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.085.412,12D	2.015.350,50	0,00	4.100.762,62D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.085.412,12D	2.015.350,50	0,00	4.100.762,62D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.085.412,12D	2.015.350,50	0,00	4.100.762,62D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	2.085.412,12D	2.015.350,50	0,00	4.100.762,62D