

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		355.366.729,36D	10.921.146,19	10.898.833,65	355.389.041,90D
1.1	Circulante		6.670.236,46D	10.915.805,28	10.898.833,65	6.687.208,09D
1.1.01	Disponibilidades		2.993.475,17D	6.485.989,36	6.576.234,46	2.903.230,07D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		322.399,96D	4.316.940,46	4.370.288,71	269.051,71D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		322.399,96D	4.316.940,46	4.370.288,71	269.051,71D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	322.399,96D	4.316.940,46	4.370.288,71	269.051,71D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		2.671.075,21D	2.169.048,90	2.205.945,75	2.634.178,36D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		2.671.075,21D	2.169.048,90	2.205.945,75	2.634.178,36D
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itau - SOBERANO I	10306	2.671.075,21D	2.169.048,90	2.205.945,75	2.634.178,36D
1.1.35	Contas a receber de clientes		2.724.987,93D	2.406.840,15	2.487.990,58	2.643.837,50D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		2.724.987,93D	2.406.840,15	2.487.990,58	2.643.837,50D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		2.698.253,41D	2.406.840,15	2.487.990,58	2.617.102,98D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	2.178.686,47D	1.740.754,52	2.178.686,47	1.740.754,52D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - Shopping em atraso	11310	687.089,93D	245.071,93	21.026,51	911.135,35D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - Estacionamento	11320	192.865,83D	421.013,70	288.277,60	325.601,93D
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		0,00	5.945,75	5.945,75	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	5.945,75	5.945,75	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	5.945,75	5.945,75	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	5.945,75	5.945,75	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		951.773,36D	2.017.030,02	1.828.662,86	1.140.140,52D
1.1.55.01	Outros valores a receber		951.773,36D	2.017.030,02	1.828.662,86	1.140.140,52D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		951.773,36D	2.017.030,02	1.828.662,86	1.140.140,52D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	951.773,36D	2.017.030,02	1.828.662,86	1.140.140,52D
1.2	Não Circulante		348.696.492,90D	5.340,91	0,00	348.701.833,81D
1.2.01	Realizável a longo prazo		1.534.825,65D	5.340,91	0,00	1.540.166,56D
1.2.01.50	Outros valores a receber		1.534.825,65D	5.340,91	0,00	1.540.166,56D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		1.534.825,65D	5.340,91	0,00	1.540.166,56D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	524.771,89D	5.340,91	0,00	530.112,80D
1.2.01.50.002.0002	Dep judiciais - ITBI Proc.10396326620148260053	12855	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
1.2.05	Investimentos		347.161.667,25D	0,00	0,00	347.161.667,25D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		347.161.667,25D	0,00	0,00	347.161.667,25D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		347.161.667,25D	0,00	0,00	347.161.667,25D
1.2.05.10.001.0001	Prédios-Shopping Higienopolis	13600	71.965.138,56D	0,00	0,00	71.965.138,56D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo - SH (25%)	13999	275.196.528,69D	0,00	0,00	275.196.528,69D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		355.366.729,36C	4.121.310,79	4.143.623,33	355.389.041,90C
2.1	Circulante		698.178,77C	2.097.075,29	2.130.872,99	731.976,47C
2.1.01	Curto Prazo		698.178,77C	2.097.075,29	2.130.872,99	731.976,47C
2.1.01.01	Fornecedores		72.911,69C	72.911,69	94.551,99	94.551,99C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		67.088,95C	67.088,95	94.551,99	94.551,99C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	67.088,95C	67.088,95	88.729,25	88.729,25C
2.1.01.01.001.0002	Honorarios de contabilidade	20002	0,00	0,00	5.822,74	5.822,74C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		5.822,74C	5.822,74	0,00	0,00
2.1.01.01.005.0001	JJ Chaves Contadores SS	20010	5.822,74C	5.822,74	0,00	0,00
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		625.267,08C	2.024.163,60	2.036.321,00	637.424,48C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		625.267,08C	2.024.163,60	2.036.321,00	637.424,48C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	1.995.985,60	1.995.985,60	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	597.503,97C	0,00	12.085,50	609.589,47C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	27.763,11C	28.178,00	28.249,90	27.835,01C
2.2	Não circulante		205.076,08C	0,00	0,00	205.076,08C
2.2.01	Exigível a Longo prazo		205.076,08C	0,00	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
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		354.463.474,51C	2.024.235,50	2.012.750,34	354.451.989,35C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		285.146.770,05C	2.024.235,50	2.012.750,34	285.135.284,89C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		280.424.928,72C	0,00	0,00	280.424.928,72C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		280.424.928,72C	0,00	0,00	280.424.928,72C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	193.859.923,74C	0,00	0,00	193.859.923,74C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	188.169.856,46D	0,00	0,00	188.169.856,46D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	274.734.861,44C	0,00	0,00	274.734.861,44C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		4.721.841,33C	2.024.235,50	2.012.750,34	4.710.356,17C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		4.721.841,33C	2.024.235,50	2.012.750,34	4.710.356,17C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	29.005.254,23C	0,00	2.012.750,34	31.018.004,57C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	24.745.080,15D	2.024.235,50	0,00	26.769.315,65D
2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25804	461.667,25C	0,00	0,00	461.667,25C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.482.270,20	2.482.270,20	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.631.717,67C	335.912,98	2.443.709,18	6.739.513,87C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		4.631.717,67C	335.912,98	2.443.709,18	6.739.513,87C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		4.453.933,16C	0,00	2.161.768,22	6.615.701,38C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		4.453.933,16C	0,00	2.161.768,22	6.615.701,38C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	3.980.484,93C	0,00	1.740.754,52	5.721.239,45C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	511.628,05C	0,00	421.013,70	932.641,75C
3.1.01.01.001.0004	Alugueis cancelados	30050	38.179,82D	0,00	0,00	38.179,82D
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		62.219,66D	121.846,89	0,00	184.066,55D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		62.219,66D	121.846,89	0,00	184.066,55D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	62.219,66D	121.846,89	0,00	184.066,55D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		240.004,17C	214.066,09	281.940,96	307.879,04C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		519.422,29C	0,00	280.595,04	800.017,33C
3.1.01.15.001.0001	Juros recebidos	30600	546,29C	0,00	0,00	546,29C
3.1.01.15.001.0051	Taxa de interveniencia	30051	76.836,86C	0,00	44.930,54	121.767,40C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	442.039,14C	0,00	235.664,50	677.703,64C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		279.418,12D	214.066,09	1.345,92	492.138,29D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	98,85C	0,00	1.289,93	1.388,78C
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	23.022,72D	28.947,02	0,00	51.969,74D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	71.808,79D	43.225,93	0,00	115.034,72D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	5.322,44D	21.442,65	0,00	26.765,09D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	110.439,60D	0,00	0,00	110.439,60D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	3.590,30D	3.800,98	55,99	7.335,29D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	45.158,56D	95.070,41	0,00	140.228,97D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	13.700,01D	20.307,91	0,00	34.007,92D
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	6.474,55D	1.271,19	0,00	7.745,74D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		124.668,56D	133.606,88	38.561,02	219.714,42D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		87.327,93C	0,00	38.561,02	125.888,95C
3.2.01.01	Receitas financeiras		87.327,93C	0,00	38.561,02	125.888,95C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		74.579,77C	0,00	33.220,11	107.799,88C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	74.579,77C	0,00	33.220,11	107.799,88C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		12.748,16C	0,00	5.340,91	18.089,07C
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	9.716,09C	0,00	0,00	9.716,09C
3.2.01.01.002.0002	Variações monetárias ativas	33101	3.032,07C	0,00	5.340,91	8.372,98C
3.2.10	Outras receitas/despesas		211.996,49D	133.606,88	0,00	345.603,37D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		211.996,49D	133.606,88	0,00	345.603,37D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		844,25D	731,48	0,00	1.575,73D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	244,68D	152,88	0,00	397,56D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	410,47D	578,60	0,00	989,07D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	189,10D	0,00	0,00	189,10D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		105.260,25D	94.551,99	0,00	199.812,24D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	105.260,25D	88.729,25	0,00	193.989,50D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	0,00	5.822,74	0,00	5.822,74D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		89.085,73D	32.792,55	0,00	121.878,28D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	36.852,05D	6.570,61	0,00	43.422,66D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	0,00	22.083,10	0,00	22.083,10D
3.2.10.01.010.0003	Honorários contabilidade	35202	11.645,48D	0,00	0,00	11.645,48D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	15.063,50D	0,00	0,00	15.063,50D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	11.725,28D	4.138,84	0,00	15.864,12D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	13.799,42D	0,00	0,00	13.799,42D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		17.171,30D	5.530,86	0,00	22.702,16D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	17.171,30D	5.530,86	0,00	22.702,16D
3.2.10.01.020	Despesas financeiras comerciais		365,04C	0,00	0,00	365,04C
3.2.10.01.020.0002	Descontos financeiros concedidos	35401	365,04C	0,00	0,00	365,04C
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.507.049,11D	2.012.750,34	0,00	6.519.799,45D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.507.049,11D	2.012.750,34	0,00	6.519.799,45D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.507.049,11D	2.012.750,34	0,00	6.519.799,45D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.507.049,11D	2.012.750,34	0,00	6.519.799,45D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.507.049,11D	2.012.750,34	0,00	6.519.799,45D