

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		424.763.059,24D	11.070.645,66	10.952.050,67	424.881.654,23D
1.1	Circulante		15.937.012,30D	11.034.822,73	10.952.050,67	16.019.784,36D
1.1.01	Disponibilidades		11.638.595,18D	6.549.996,25	6.715.386,49	11.473.204,94D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.612,78D	4.415.954,99	4.415.801,26	5.766,51D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.612,78D	4.415.954,99	4.415.801,26	5.766,51D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	5.612,78D	4.415.954,99	4.415.801,26	5.766,51D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		11.632.982,40D	2.134.041,26	2.299.585,23	11.467.438,43D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		11.632.982,40D	2.134.041,26	2.299.585,23	11.467.438,43D
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itaú - SOBERANO I	10306	11.632.982,40D	2.134.041,26	2.299.585,23	11.467.438,43D
1.1.35	Contas a receber de clientes		3.272.383,53D	2.335.220,65	2.399.806,24	3.207.797,94D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		3.272.383,53D	2.335.220,65	2.399.806,24	3.207.797,94D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		3.245.649,01D	2.335.220,65	2.399.806,24	3.181.063,42D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	1.826.671,51D	1.990.532,66	1.959.546,63	1.857.657,54D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - Shopping em atraso	11310	1.489.900,71D	0,00	150.794,00	1.339.106,71D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - Estacionamento	11320	289.465,61D	344.687,99	289.465,61	344.687,99D
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	4.585,23	4.585,23	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	4.585,23	4.585,23	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	4.585,23	4.585,23	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	4.585,23	4.585,23	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		1.018.200,45D	2.145.020,60	1.831.489,39	1.331.731,66D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.018.200,45D	2.145.020,60	1.831.489,39	1.331.731,66D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.018.200,45D	2.145.020,60	1.831.489,39	1.331.731,66D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	1.018.200,45D	2.145.020,60	1.831.489,39	1.331.731,66D
1.1.70	Valores a apropriar		7.833,14D	0,00	783,32	7.049,82D
1.1.70.01	Valores a apropriar		7.833,14D	0,00	783,32	7.049,82D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		7.833,14D	0,00	783,32	7.049,82D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com Taxa BOVESPA a apropriar	11804	7.833,14D	0,00	783,32	7.049,82D
1.2	Não Circulante		408.826.046,94D	35.822,93	0,00	408.861.869,87D
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 Proc.10396326620148260053	12855	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
1.2.05	Investimentos		407.281.095,82D	35.822,93	0,00	407.316.918,75D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		407.281.095,82D	35.822,93	0,00	407.316.918,75D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		407.215.702,15D	0,00	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	7.763.052,15D	0,00	0,00	7.763.052,15D
1.2.05.10.001.0005	Prédios-Shopping Higienopolis (0,7321% SPHII)	13605	3.321.900,00D	0,00	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		65.393,67D	35.822,93	0,00	101.216,60D
1.2.05.10.005.0001	Prédios - Shopping Higienopolis - Casarão	14000	65.393,67D	35.822,93	0,00	101.216,60D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		424.763.059,24C	4.462.424,79	4.581.019,78	424.881.654,23C
2.1	Circulante		201.492,53C	2.300.652,29	2.297.343,26	198.183,50C
2.1.01	Curto Prazo		201.492,53C	2.300.652,29	2.297.343,26	198.183,50C
2.1.01.01	Fornecedores		101.449,66C	101.449,66	106.943,56	106.943,56C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		101.449,66C	101.449,66	106.943,56	106.943,56C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	90.103,19C	90.103,19	96.028,62	96.028,62C
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	5.523,73C	5.523,73	5.092,20	5.092,20C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		100.042,87C	2.199.202,63	2.190.399,70	91.239,94C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		100.042,87C	2.199.202,63	2.190.399,70	91.239,94C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	2.129.997,87	2.129.997,87	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	55.569,65C	24.394,56	28.627,20	59.802,29C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	44.473,22C	44.810,20	31.774,63	31.437,65C
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		424.356.490,63C	2.161.772,50	2.283.676,52	424.478.394,65C
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

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
2.5.06.01	(-) Gasto com Colocação de Cotas		600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
2.5.06.01.001	(-) Gasto com Colocação de Cotas		600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
2.5.06.01.001.0001	(-) Gasto com Colocação de Cotas - 7ª Emissão	25651	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		334.452.556,86C	2.161.772,50	2.283.676,52	334.574.460,88C
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
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		876.395,15C	2.161.772,50	2.283.676,52	998.299,17C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		876.395,15C	2.161.772,50	2.283.676,52	998.299,17C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	4.100.762,62C	0,00	2.283.676,52	6.384.439,14C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	3.224.367,47D	2.161.772,50	0,00	5.386.139,97D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.589.842,22	2.589.842,22	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		4.289.166,65C	158.409,10	2.526.836,14	6.657.593,69C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		4.289.166,65C	158.409,10	2.526.836,14	6.657.593,69C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		4.227.558,36C	0,01	2.202.345,53	6.429.903,88C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		4.227.558,36C	0,01	2.202.345,53	6.429.903,88C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	3.610.115,65C	0,00	1.857.657,54	5.467.773,19C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	617.442,71C	0,01	344.687,99	962.130,69C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		61.608,29C	158.409,09	324.490,61	227.689,81C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		520.232,76C	0,00	306.114,38	826.347,14C
3.1.01.15.001.0051	Taxa de interveniencia	30051	111.434,53C	0,00	46.771,05	158.205,58C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	408.798,23C	0,00	259.343,33	668.141,56C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		458.624,47D	158.409,09	18.376,23	598.657,33D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	1.500,00D	3.133,01	0,00	4.633,01D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	60.642,84D	15.045,33	0,00	75.688,17D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	45.177,69D	37.083,60	0,00	82.261,29D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	32.204,30D	5.195,60	0,00	37.399,90D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	136.171,85D	43.316,06	0,00	179.487,91D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	31.815,50D	7.752,44	29,90	39.538,04D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	121.187,72D	42.236,24	0,00	163.423,96D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	19.353,18D	0,00	18.346,33	1.006,85D
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	10.571,39D	4.646,81	0,00	15.218,20D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		188.404,03D	147.756,60	63.006,08	273.154,55D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		131.353,17C	0,00	63.006,08	194.359,25C
3.2.01.01	Receitas financeiras		131.353,17C	0,00	63.006,08	194.359,25C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		131.118,18C	0,00	63.006,08	194.124,26C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	131.118,18C	0,00	63.006,08	194.124,26C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		234,99C	0,00	0,00	234,99C
3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	33104	234,99C	0,00	0,00	234,99C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10	Outras receitas/despesas		319.757,20D	147.756,60	0,00	467.513,80D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		319.757,20D	147.756,60	0,00	467.513,80D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		12.899,32D	11.745,15	0,00	24.644,47D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	143,37D	478,35	0,00	621,72D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	3.601,12D	22,20	0,00	3.623,32D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.328,99D	530,25	0,00	1.859,24D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	7.825,84D	10.714,35	0,00	18.540,19D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		188.694,70D	103.327,02	0,00	292.021,72D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	177.049,22D	97.504,28	0,00	274.553,50D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	11.645,48D	5.822,74	0,00	17.468,22D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		103.809,34D	28.436,18	0,00	132.245,52D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	30.276,74D	22.560,66	0,00	52.837,40D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	15.233,34D	0,00	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	10.381,14D	5.092,20	0,00	15.473,34D
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	29.592,94D	783,32	0,00	30.376,26D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		14.353,84D	4.248,25	0,00	18.602,09D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	14.353,84D	4.248,25	0,00	18.602,09D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.100.762,62D	2.283.676,52	0,00	6.384.439,14D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.100.762,62D	2.283.676,52	0,00	6.384.439,14D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.100.762,62D	2.283.676,52	0,00	6.384.439,14D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		4.100.762,62D	2.283.676,52	0,00	6.384.439,14D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	4.100.762,62D	2.283.676,52	0,00	6.384.439,14D