

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		355.389.041,90D	10.840.377,98	10.970.331,47	355.259.088,41D
1.1	Circulante		6.687.208,09D	10.838.180,42	10.970.331,47	6.555.057,04D
1.1.01	Disponibilidades		2.903.230,07D	7.056.709,81	6.908.410,62	3.051.529,26D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		269.051,71D	4.497.382,89	4.758.373,18	8.061,42D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		269.051,71D	4.497.382,89	4.758.373,18	8.061,42D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	269.051,71D	4.497.382,89	4.758.373,18	8.061,42D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		2.634.178,36D	2.559.326,92	2.150.037,44	3.043.467,84D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		2.634.178,36D	2.559.326,92	2.150.037,44	3.043.467,84D
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itaú - SOBERANO I	10306	2.634.178,36D	2.559.326,92	2.150.037,44	3.043.467,84D
1.1.35	Contas a receber de clientes		2.643.837,50D	2.160.716,10	2.076.049,70	2.728.503,90D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		2.643.837,50D	2.160.716,10	2.076.049,70	2.728.503,90D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		2.617.102,98D	2.160.716,10	2.076.049,70	2.701.769,38D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	1.740.754,52D	1.787.046,01	1.740.754,52	1.787.046,01D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - Shopping em atraso	11310	911.135,35D	59.170,66	9.693,26	960.612,75D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - Estacionamento	11320	325.601,93D	314.499,43	325.601,92	314.499,44D
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	5.939,89	5.939,89	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	5.939,89	5.939,89	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	5.939,89	5.939,89	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	5.939,89	5.939,89	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		1.140.140,52D	1.614.814,62	1.979.931,26	775.023,88D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.140.140,52D	1.614.814,62	1.979.931,26	775.023,88D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.140.140,52D	1.614.814,62	1.979.931,26	775.023,88D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	1.140.140,52D	1.614.814,62	1.979.931,26	775.023,88D
1.2	Não Circulante		348.701.833,81D	2.197,56	0,00	348.704.031,37D
1.2.01	Realizável a longo prazo		1.540.166,56D	2.197,56	0,00	1.542.364,12D
1.2.01.50	Outros valores a receber		1.540.166,56D	2.197,56	0,00	1.542.364,12D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		1.540.166,56D	2.197,56	0,00	1.542.364,12D
1.2.01.50.002.0001	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	12850	530.112,80D	2.197,56	0,00	532.310,36D
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		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		355.389.041,90C	4.190.203,98	4.060.250,49	355.259.088,41C
2.1	Circulante		731.976,47C	2.165.968,48	2.164.719,21	730.727,20C
2.1.01	Curto Prazo		731.976,47C	2.165.968,48	2.164.719,21	730.727,20C
2.1.01.01	Fornecedores		94.551,99C	141.733,39	128.398,21	81.216,81C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		94.551,99C	141.733,39	128.398,21	81.216,81C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	88.729,25C	135.910,65	114.250,77	67.069,37C
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	0,00	0,00	8.324,70	8.324,70C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		637.424,48C	2.024.235,09	2.036.321,00	649.510,39C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		637.424,48C	2.024.235,09	2.036.321,00	649.510,39C
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	609.589,47C	0,00	12.085,50	621.674,97C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	27.835,01C	28.249,49	28.249,90	27.835,42C
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		354.451.989,35C	2.024.235,50	1.895.531,28	354.323.285,13C
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

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
2.5.01.50 (-) 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		285.135.284,89C	2.024.235,50	1.895.531,28	285.006.580,67C
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 discrituados - 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		4.710.356,17C	2.024.235,50	1.895.531,28	4.581.651,95C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		4.710.356,17C	2.024.235,50	1.895.531,28	4.581.651,95C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	31.018.004,57C	0,00	1.895.531,28	32.913.535,85C
2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído no exercício	25899	26.769.315,65D	2.024.235,50	0,00	28.793.551,15D
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	2.307.792,50	2.307.792,50	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		6.739.513,87C	275.359,50	2.284.401,88	8.748.556,25C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		6.739.513,87C	275.359,50	2.284.401,88	8.748.556,25C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		6.615.701,38C	672,00	2.102.217,44	8.717.246,82C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		6.615.701,38C	672,00	2.102.217,44	8.717.246,82C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	5.721.239,45C	672,00	1.787.718,01	7.508.285,46C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	932.641,75C	0,00	314.499,43	1.247.141,18C
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		184.066,55D	24.459,31	0,00	208.525,86D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		184.066,55D	24.459,31	0,00	208.525,86D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	184.066,55D	24.459,31	0,00	208.525,86D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		307.879,04C	250.228,19	182.184,44	239.835,29C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		800.017,33C	0,00	178.292,49	978.309,82C
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	121.767,40C	0,00	18.011,04	139.778,44C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	677.703,64C	0,00	160.281,45	837.985,09C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		492.138,29D	250.228,19	3.891,95	738.474,53D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	1.388,78C	0,00	2.669,80	4.058,58C
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	51.969,74D	27.425,07	0,00	79.394,81D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	115.034,72D	48.199,83	0,00	163.234,55D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	26.765,09D	17.673,72	400,00	44.038,81D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	110.439,60D	84.092,06	0,00	194.531,66D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	7.335,29D	11.724,67	822,15	18.237,81D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	140.228,97D	40.981,03	0,00	181.210,00D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	34.007,92D	18.078,17	0,00	52.086,09D
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	7.745,74D	2.053,64	0,00	9.799,38D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		219.714,42D	136.901,72	23.390,62	333.225,52D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		125.888,95C	0,00	23.390,62	149.279,57C
3.2.01.01	Receitas financeiras		125.888,95C	0,00	23.390,62	149.279,57C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		107.799,88C	0,00	21.193,06	128.992,94C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	107.799,88C	0,00	21.193,06	128.992,94C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		18.089,07C	0,00	2.197,56	20.286,63C
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	8.372,98C	0,00	2.197,56	10.570,54C
3.2.10	Outras receitas/despesas		345.603,37D	136.901,72	0,00	482.505,09D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		345.603,37D	136.901,72	0,00	482.505,09D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		1.575,73D	971,78	0,00	2.547,51D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	397,56D	137,40	0,00	534,96D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	989,07D	804,38	0,00	1.793,45D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	189,10D	0,00	0,00	189,10D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		199.812,24D	72.993,35	0,00	272.805,59D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	193.989,50D	67.170,61	0,00	261.160,11D
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		121.878,28D	57.411,18	0,00	179.289,46D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	43.422,66D	6.724,17	0,00	50.146,83D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	22.083,10D	21.500,00	0,00	43.583,10D
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	15.864,12D	18.447,30	0,00	34.311,42D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	13.799,42D	10.739,71	0,00	24.539,13D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		22.702,16D	5.525,41	0,00	28.227,57D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	22.702,16D	5.525,41	0,00	28.227,57D
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		6.519.799,45D	1.895.531,28	0,00	8.415.330,73D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.519.799,45D	1.895.531,28	0,00	8.415.330,73D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.519.799,45D	1.895.531,28	0,00	8.415.330,73D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.519.799,45D	1.895.531,28	0,00	8.415.330,73D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	6.519.799,45D	1.895.531,28	0,00	8.415.330,73D