

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		424.881.654,23D	11.343.151,46	12.060.674,00	424.164.131,69D
1.1	Circulante		16.019.784,36D	11.326.578,71	11.525.776,64	15.820.586,43D
1.1.01	Disponibilidades		11.473.204,94D	7.385.529,97	7.185.368,86	11.673.366,05D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.766,51D	4.823.765,25	4.824.284,00	5.247,76D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.766,51D	4.823.765,25	4.824.284,00	5.247,76D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	5.766,51D	4.823.765,25	4.824.284,00	5.247,76D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		11.467.438,43D	2.561.764,72	2.361.084,86	11.668.118,29D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		11.467.438,43D	2.561.764,72	2.361.084,86	11.668.118,29D
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itaú - SOBERANO I	10306	11.467.438,43D	2.561.764,72	2.361.084,86	11.668.118,29D
1.1.35	Contas a receber de clientes		3.207.797,94D	2.162.669,34	2.214.568,49	3.155.898,79D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		3.207.797,94D	2.162.669,34	2.214.568,49	3.155.898,79D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		3.181.063,42D	2.162.669,34	2.214.568,49	3.129.164,27D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	1.857.657,54D	1.819.749,32	1.857.657,54	1.819.749,32D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Shopping em atraso	11310	1.339.106,71D	34.853,52	12.222,96	1.361.737,27D
1.1.35.01.001.0003	Alugueis a receber - Estacionamento	11320	344.687,99D	308.066,50	344.687,99	308.066,50D
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	Alugueis a receber - confissão de dívida		26.734,52D	0,00	0,00	26.734,52D
1.1.35.01.002.0001	Alugueis 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	7.084,86	0,00	7.084,86D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	7.084,86	0,00	7.084,86D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	7.084,86	0,00	7.084,86D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	7.084,86	0,00	7.084,86D
1.1.55	Outros valores a receber		1.331.731,66D	1.771.294,54	2.125.055,97	977.970,23D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.331.731,66D	1.771.294,54	2.125.055,97	977.970,23D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.331.731,66D	1.771.294,54	2.125.055,97	977.970,23D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	1.331.731,66D	1.771.294,54	2.125.055,97	977.970,23D
1.1.70	Valores a apropriar		7.049,82D	0,00	783,32	6.266,50D
1.1.70.01	Valores a apropriar		7.049,82D	0,00	783,32	6.266,50D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		7.049,82D	0,00	783,32	6.266,50D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com Taxa BOVESPA a apropriar	11804	7.049,82D	0,00	783,32	6.266,50D
1.2	Não Circulante		408.861.869,87D	16.572,75	534.897,36	408.343.545,26D
1.2.01	Realizável a longo prazo		1.544.951,12D	0,00	534.897,36	1.010.053,76D
1.2.01.50	Outros valores a receber		1.544.951,12D	0,00	534.897,36	1.010.053,76D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		1.544.951,12D	0,00	534.897,36	1.010.053,76D
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
1.2.01.50.002.0100	(-) Provisão p/perda dep. judicial	12899	0,00	0,00	534.897,36	534.897,36C
1.2.05	Investimentos		407.316.918,75D	16.572,75	0,00	407.333.491,50D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		407.316.918,75D	16.572,75	0,00	407.333.491,50D
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		101.216,60D	16.572,75	0,00	117.789,35D
1.2.05.10.005.0001	Prédios - Shopping Higienopolis - Casarão	14000	101.216,60D	16.572,75	0,00	117.789,35D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		424.881.654,23C	4.449.217,02	3.731.694,48	424.164.131,69C
2.1	Circulante		198.183,50C	2.281.906,37	2.270.312,56	186.589,69C
2.1.01	Curto Prazo		198.183,50C	2.281.906,37	2.270.312,56	186.589,69C
2.1.01.01	Fornecedores		106.943,56C	106.943,56	106.978,06	106.978,06C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		106.943,56C	106.943,56	106.978,06	106.978,06C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	96.028,62C	96.028,62	95.988,27	95.988,27C
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	5.092,20C	5.092,20	5.167,05	5.167,05C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		91.239,94C	2.174.962,81	2.163.334,50	79.611,63C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		91.239,94C	2.174.962,81	2.163.334,50	79.611,63C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	2.130.008,52	2.130.008,52	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	59.802,29C	13.516,64	1.562,00	47.847,65C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	31.437,65C	31.437,65	31.763,98	31.763,98C
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		424.478.394,65C	2.167.310,65	1.461.381,92	423.772.465,92C
2.5.01	Cotas integralizadas		90.503.933,77C	5.538,15	0,00	90.498.395,62C
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	5.538,15	0,00	0,00
2.5.01.05.001	Cotas a integralizar		5.538,15C	5.538,15	0,00	0,00
2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 7ª Emissão	25300	5.538,15C	5.538,15	0,00	0,00
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		334.574.460,88C	2.161.772,50	1.461.381,92	333.874.070,30C
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		998.299,17C	2.161.772,50	1.461.381,92	297.908,59C
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		998.299,17C	2.161.772,50	1.461.381,92	297.908,59C
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	6.384.439,14C	0,00	1.461.381,92	7.845.821,06C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	5.386.139,97D	2.161.772,50	0,00	7.547.912,47D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.624.634,11	2.624.634,11	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		6.657.593,69C	500.292,97	2.563.914,19	8.721.214,91C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		6.657.593,69C	500.292,97	2.563.914,19	8.721.214,91C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		6.429.903,88C	0,01	2.397.786,76	8.827.690,63C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		6.429.903,88C	0,01	2.127.815,82	8.557.719,69C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	5.467.773,19C	0,00	1.819.749,32	7.287.522,51C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	962.130,69C	0,01	308.066,50	1.270.197,18C
3.1.01.01.005	Receita de direitos de uso/res-sperata		0,00	0,00	269.970,94	269.970,94C
3.1.01.01.005.0001	Direitos de uso/res-sperata - CDU SPH	30100	0,00	0,00	269.970,94	269.970,94C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		227.689,81C	500.292,96	166.127,43	106.475,72D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		826.347,14C	216.446,99	162.212,38	772.112,53C
3.1.01.15.001.0051	Taxa de interveniencia	30051	158.205,58C	0,00	86.150,89	244.356,47C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	668.141,56C	216.446,99	76.061,49	527.756,06C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		598.657,33D	283.845,97	3.915,05	878.588,25D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	4.633,01D	2.193,72	0,00	6.826,73D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	75.688,17D	56.975,83	0,00	132.664,00D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	82.261,29D	40.909,84	0,00	123.171,13D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	37.399,90D	4.416,66	0,00	41.816,56D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	179.487,91D	44.473,22	0,00	223.961,13D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	39.538,04D	91.251,38	252,11	130.537,31D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	163.423,96D	37.935,98	0,00	201.359,94D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	1.006,85D	401,82	3.662,94	2.254,27C
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	15.218,20D	5.287,52	0,00	20.505,72D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		273.154,55D	662.959,22	60.719,92	875.393,85D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		194.359,25C	0,00	60.719,92	255.079,17C
3.2.01.01	Receitas financeiras		194.359,25C	0,00	60.719,92	255.079,17C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		194.124,26C	0,00	60.719,92	254.844,18C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	194.124,26C	0,00	60.719,92	254.844,18C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.2.10	Outras receitas/despesas		467.513,80D	662.959,22	0,00	1.130.473,02D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		467.513,80D	662.959,22	0,00	1.130.473,02D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		24.644,47D	773,89	0,00	25.418,36D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	621,72D	190,75	0,00	812,47D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	3.623,32D	22,20	0,00	3.645,52D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	1.859,24D	543,44	0,00	2.402,68D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	18.540,19D	17,50	0,00	18.557,69D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		292.021,72D	101.811,01	0,00	393.832,73D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	274.553,50D	95.988,27	0,00	370.541,77D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	17.468,22D	5.822,74	0,00	23.290,96D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		132.245,52D	25.476,96	0,00	157.722,48D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	52.837,40D	7.317,04	0,00	60.154,44D
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	15.473,34D	5.167,05	0,00	20.640,39D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	12.209,55D	12.209,55	0,00	24.419,10D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	30.376,26D	783,32	0,00	31.159,58D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		18.602,09D	534.897,36	0,00	553.499,45D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	18.602,09D	0,00	0,00	18.602,09D
3.2.10.01.015.0006	Provisão paga encargos fiscais - CPMF	35305	0,00	534.897,36	0,00	534.897,36D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.384.439,14D	1.461.381,92	0,00	7.845.821,06D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.384.439,14D	1.461.381,92	0,00	7.845.821,06D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.384.439,14D	1.461.381,92	0,00	7.845.821,06D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6.384.439,14D	1.461.381,92	0,00	7.845.821,06D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	6.384.439,14D	1.461.381,92	0,00	7.845.821,06D