

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>		<b>354.416.643,25D</b>	<b>10.045.861,96</b>	<b>10.037.297,21</b>	<b>354.425.208,00D</b>
<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>5.710.024,88D</b>	<b>10.045.861,96</b>	<b>10.037.297,21</b>	<b>5.718.589,63D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>		<b>2.293.446,30D</b>	<b>6.075.580,53</b>	<b>6.202.213,14</b>	<b>2.166.813,69D</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.043,22D</b>	<b>4.116.887,51</b>	<b>4.116.761,72</b>	<b>5.169,01D</b>
<b>1.1.01.02.001</b>	<b>Bancos conta movimento</b>		<b>5.043,22D</b>	<b>4.116.887,51</b>	<b>4.116.761,72</b>	<b>5.169,01D</b>
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	5.043,22D	4.116.887,51	4.116.761,72	5.169,01D
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações financeiras</b>		<b>2.288.403,08D</b>	<b>1.958.693,02</b>	<b>2.085.451,42</b>	<b>2.161.644,68D</b>
<b>1.1.01.03.001</b>	<b>Aplicação de liquidez imediata</b>		<b>2.288.403,08D</b>	<b>1.958.693,02</b>	<b>2.085.451,42</b>	<b>2.161.644,68D</b>
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itaú - SOBERANO I	10306	2.288.403,08D	1.958.693,02	2.085.451,42	2.161.644,68D
<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de clientes</b>		<b>2.586.825,89D</b>	<b>2.105.797,48</b>	<b>2.101.345,67</b>	<b>2.591.277,70D</b>
<b>1.1.35.01</b>	<b>Aluguéis e direitos de uso a receber</b>		<b>2.586.825,89D</b>	<b>2.105.797,48</b>	<b>2.101.345,67</b>	<b>2.591.277,70D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Aluguéis a receber</b>		<b>2.560.091,37D</b>	<b>2.105.797,48</b>	<b>2.101.345,67</b>	<b>2.564.543,18D</b>
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	1.679.201,55D	1.778.900,86	1.788.143,27	1.669.959,14D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - Shopping em atraso	11310	938.678,10D	0,00	10.601,87	928.076,23D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - Estacionamento	11320	302.600,54D	326.896,62	302.600,53	326.896,63D
1.1.35.01.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11398	360.388,82C	0,00	0,00	360.388,82C
<b>1.1.35.01.002</b>	<b>Aluguéis a receber - confissão de dívida</b>		<b>26.734,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.734,52D</b>
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
<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>2.451,42</b>	<b>2.451,42</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>2.451,42</b>	<b>2.451,42</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>		<b>0,00</b>	<b>2.451,42</b>	<b>2.451,42</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.451,42	2.451,42	0,00
<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>829.752,69D</b>	<b>1.862.032,53</b>	<b>1.731.286,98</b>	<b>960.498,24D</b>
<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>829.752,69D</b>	<b>1.862.032,53</b>	<b>1.731.286,98</b>	<b>960.498,24D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>829.752,69D</b>	<b>1.862.032,53</b>	<b>1.731.286,98</b>	<b>960.498,24D</b>

<b>Conta</b>		<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	829.752,69D	1.862.032,53	1.731.286,98	960.498,24D
<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>		<b>348.706.618,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.706.618,37D</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>1.544.951,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.951,12D</b>
<b>1.2.01.50</b>	<b>Outros valores a receber</b>		<b>1.544.951,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.951,12D</b>
<b>1.2.01.50.002</b>	<b>Depósitos judiciais</b>		<b>1.544.951,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.951,12D</b>
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
<b>1.2.05</b>	<b>Investimentos</b>		<b>347.161.667,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.161.667,25D</b>
<b>1.2.05.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>		<b>347.161.667,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.161.667,25D</b>
<b>1.2.05.10.001</b>	<b>Prédios concluídos</b>		<b>347.161.667,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.161.667,25D</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>354.416.643,25C</b>	<b>6.700.058,68</b>	<b>6.708.623,43</b>	<b>354.425.208,00C</b>
<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>		<b>94.479,66C</b>	<b>2.121.957,40</b>	<b>4.667.584,14</b>	<b>2.640.106,40C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Curto Prazo</b>		<b>94.479,66C</b>	<b>2.121.957,40</b>	<b>4.667.584,14</b>	<b>2.640.106,40C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>		<b>71.021,91C</b>	<b>98.039,91</b>	<b>87.813,36</b>	<b>60.795,36C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>		<b>71.021,91C</b>	<b>98.039,91</b>	<b>87.813,36</b>	<b>60.795,36C</b>
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	59.082,97C	86.100,97	77.851,40	50.833,40C
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	6.116,20C	6.116,20	4.139,22	4.139,22C
<b>2.1.01.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>23.457,75C</b>	<b>2.023.917,49</b>	<b>4.579.770,78</b>	<b>2.579.311,04C</b>
<b>2.1.01.30.001</b>	<b>Distr de resultados e amortizações a pagar</b>		<b>23.457,75C</b>	<b>2.023.917,49</b>	<b>4.579.770,78</b>	<b>2.579.311,04C</b>
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	1.995.985,60	4.514.210,05	2.518.224,45C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	4.303,08D	0,00	1.669,50	2.633,58D
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	27.760,83C	27.931,89	63.891,23	63.720,17C
<b>2.2</b>	<b>Não circulante</b>		<b>205.076,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.076,08C</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Exigível a Longo prazo</b>		<b>205.076,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.076,08C</b>
<b>2.2.01.20</b>	<b>Provisões paga pagamentos de encargos</b>		<b>205.076,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.076,08C</b>
<b>2.2.01.20.005</b>	<b>Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab</b>		<b>205.076,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.076,08C</b>
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	205.076,08C	0,00	0,00	205.076,08C
<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>354.117.087,51C</b>	<b>4.578.101,28</b>	<b>2.041.039,29</b>	<b>351.580.025,52C</b>
<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>		<b>69.316.704,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.316.704,46C</b>
<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>76.840.091,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.840.091,99C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>		<b>76.840.091,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.840.091,99C</b>
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

<b>Conta</b>	<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.5.01.01.001.0006 Cotas subscritas - 6ª emissão	25006	12.340.471,99C	0,00	0,00	12.340.471,99C
<b>2.5.01.50 (-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
<b>2.5.01.50.001 (-) Redução do patrimônio líquido</b>		<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
2.5.01.50.001.0001 (-) Amortizações de quotas	25500	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
<b>2.5.10 Lucro (prejuízo) acumulado</b>		<b>284.800.383,05C</b>	<b>4.578.101,28</b>	<b>2.041.039,29</b>	<b>282.263.321,06C</b>
<b>2.5.10.01 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>282.721.372,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.721.372,50C</b>
<b>2.5.10.01.001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter</b>		<b>282.721.372,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.721.372,50C</b>
2.5.10.01.001.0001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	218.358.128,86C	0,00	0,00	218.358.128,86C
2.5.10.01.001.0002 Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	210.833.285,05D	0,00	0,00	210.833.285,05D
2.5.10.01.001.0003 Resultado do ajuste a valor justo	25803	275.196.528,69C	0,00	0,00	275.196.528,69C
<b>2.5.10.02 Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>2.079.010,55C</b>	<b>4.578.101,28</b>	<b>2.041.039,29</b>	<b>458.051,44D</b>
<b>2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício</b>		<b>2.079.010,55C</b>	<b>4.578.101,28</b>	<b>2.041.039,29</b>	<b>458.051,44D</b>
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	10.233.368,61C	0,00	2.041.039,29	12.274.407,90C
2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído no exercício	25899	8.154.358,06D	4.578.101,28	0,00	12.732.459,34D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.513.493,67</b>	<b>2.513.493,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>		<b>10.643.082,39C</b>	<b>381.453,63</b>	<b>2.490.364,81</b>	<b>12.751.993,57C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>Resultado líquido de Propriedades para invest</b>		<b>10.643.082,39C</b>	<b>381.453,63</b>	<b>2.490.364,81</b>	<b>12.751.993,57C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp</b>		<b>10.833.185,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.797,48</b>	<b>12.938.982,65C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>		<b>10.833.185,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.797,48</b>	<b>12.938.982,65C</b>
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	9.321.623,28C	0,00	1.778.900,86	11.100.524,14C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	1.549.741,71C	0,00	326.896,62	1.876.638,33C
3.1.01.01.001.0004	Alugueis cancelados	30050	38.179,82D	0,00	0,00	38.179,82D
<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>407.506,17D</b>	<b>140.959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>548.465,94D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutenção e conservação</b>		<b>407.506,17D</b>	<b>140.959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>548.465,94D</b>
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	407.506,17D	140.959,77	0,00	548.465,94D
<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>217.403,39C</b>	<b>240.493,86</b>	<b>384.567,33</b>	<b>361.476,86C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investim</b>		<b>1.151.291,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>344.804,34</b>	<b>1.496.095,69C</b>
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	167.265,66C	0,00	24.376,87	191.642,53C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	983.479,40C	0,00	320.427,47	1.303.906,87C
<b>3.1.01.15.002</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investim</b>		<b>933.887,96D</b>	<b>240.493,86</b>	<b>39.762,99</b>	<b>1.134.618,83D</b>
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	4.350,54C	2.226,54	39.658,49	41.782,49C
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	98.700,60D	12.985,86	0,00	111.686,46D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	204.386,78D	29.763,86	0,00	234.150,64D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	66.309,45D	21.543,16	0,00	87.852,61D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	242.987,32D	71.369,28	0,00	314.356,60D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	28.428,06D	51.877,21	104,50	80.200,77D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	210.231,84D	39.837,43	0,00	250.069,27D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	57.109,24D	4.158,99	0,00	61.268,23D
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	30.085,21D	6.731,53	0,00	36.816,74D
<b>3.2</b>	<b>Resultado líquido de outras atividades</b>		<b>409.713,78D</b>	<b>91.000,75</b>	<b>23.128,86</b>	<b>477.585,67D</b>
<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>		<b>175.712,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.277,93</b>	<b>196.990,70C</b>
<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>		<b>175.712,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.277,93</b>	<b>196.990,70C</b>

<b>Conta</b>		<b>Reduzido</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicação financeira</b>		<b>152.839,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.277,93</b>	<b>174.117,07C</b>
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	152.839,14C	0,00	21.277,93	174.117,07C
<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>		<b>22.873,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.873,63C</b>
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	13.157,54C	0,00	0,00	13.157,54C
<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		<b>585.426,55D</b>	<b>91.000,75</b>	<b>1.850,93</b>	<b>674.576,37D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>		<b>585.426,55D</b>	<b>91.000,75</b>	<b>1.850,93</b>	<b>674.576,37D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>		<b>3.634,21D</b>	<b>907,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,24D</b>
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	563,96D	263,53	0,00	827,49D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	19,41D	0,00	0,00	19,41D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	2.821,21D	327,35	0,00	3.148,56D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	199,63D	316,15	0,00	515,78D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	30,00D	0,00	0,00	30,00D
<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administração</b>		<b>355.641,93D</b>	<b>83.674,14</b>	<b>0,00</b>	<b>439.316,07D</b>
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	338.173,71D	77.851,40	0,00	416.025,11D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	17.468,22D	5.822,74	0,00	23.290,96D
<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>		<b>191.768,06D</b>	<b>4.139,22</b>	<b>1.850,93</b>	<b>194.056,35D</b>
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	56.947,85D	0,00	0,00	56.947,85D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	43.983,10D	0,00	0,00	43.983,10D
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	16.194,46D	0,00	0,00	16.194,46D
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	38.458,04D	4.139,22	1.850,93	40.746,33D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	24.539,13D	0,00	0,00	24.539,13D
<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributárias</b>		<b>34.747,39D</b>	<b>2.280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.027,75D</b>
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	34.747,39D	2.280,36	0,00	37.027,75D
<b>3.2.10.01.020</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>		<b>365,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,04C</b>
3.2.10.01.020.0002	Descontos financeiros concedidos	35401	365,04C	0,00	0,00	365,04C
<b>3.9</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>10.233.368,61D</b>	<b>2.041.039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.274.407,90D</b>
<b>3.9.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>10.233.368,61D</b>	<b>2.041.039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.274.407,90D</b>
<b>3.9.09.09</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>10.233.368,61D</b>	<b>2.041.039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.274.407,90D</b>

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.9.09.09.009</b>					
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>10.233.368,61D</b>	<b>2.041.039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.274.407,90D</b>
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	10.233.368,61D	2.041.039,29	0,00	12.274.407,90D