

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		424.190.674,41D	10.986.818,60	11.067.494,18	424.109.998,83D
1.1	Circulante		15.794.806,65D	10.943.510,74	11.067.494,18	15.670.823,21D
1.1.01	Disponibilidades		11.463.026,94D	6.846.968,84	6.822.473,48	11.487.522,30D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.137,90D	4.552.978,85	4.552.686,53	5.430,22D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.137,90D	4.552.978,85	4.552.686,53	5.430,22D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	5.137,90D	4.552.978,85	4.552.686,53	5.430,22D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		11.457.889,04D	2.293.989,99	2.269.786,95	11.482.092,08D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		11.457.889,04D	2.293.989,99	2.269.786,95	11.482.092,08D
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itaú - SOBERANO I	10306	11.457.889,04D	2.293.989,99	2.269.786,95	11.482.092,08D
1.1.35	Contas a receber de clientes		3.141.981,13D	2.231.629,65	2.261.503,25	3.112.107,53D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		3.141.981,13D	2.231.629,65	2.261.503,25	3.112.107,53D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		3.115.246,61D	2.231.629,65	2.261.503,25	3.085.373,01D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	1.910.552,33D	1.870.032,22	1.910.552,33	1.870.032,22D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - Shopping em atraso	11310	1.228.247,23D	50.019,18	14.115,05	1.264.151,36D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - Estacionamento	11320	336.835,87D	311.578,25	336.835,87	311.578,25D
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		31.592,56D	4.786,95	31.592,56	4.786,95D
1.1.50.01	Impostos a compensar		31.592,56D	4.786,95	31.592,56	4.786,95D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		31.592,56D	4.786,95	31.592,56	4.786,95D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	31.592,56D	4.786,95	31.592,56	4.786,95D
1.1.55	Outros valores a receber		1.152.722,84D	1.860.125,30	1.951.141,57	1.061.706,57D
1.1.55.01	Outros valores a receber		1.152.722,84D	1.860.125,30	1.951.141,57	1.061.706,57D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		1.152.722,84D	1.860.125,30	1.951.141,57	1.061.706,57D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	1.152.722,84D	1.860.125,30	1.951.141,57	1.061.706,57D
1.1.70	Valores a apropriar		5.483,18D	0,00	783,32	4.699,86D
1.1.70.01	Valores a apropriar		5.483,18D	0,00	783,32	4.699,86D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		5.483,18D	0,00	783,32	4.699,86D
1.1.70.01.001.0004	Despesas com Taxa BOVESPA a apropriar	11804	5.483,18D	0,00	783,32	4.699,86D
1.2	Não Circulante		408.395.867,76D	43.307,86	0,00	408.439.175,62D
1.2.01	Realizável a longo prazo		1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
1.2.01.50	Outros valores a receber		1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		1.010.053,76D	0,00	0,00	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	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
1.2.05	Investimentos		407.385.814,00D	43.307,86	0,00	407.429.121,86D
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		407.385.814,00D	43.307,86	0,00	407.429.121,86D
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		170.111,85D	43.307,86	0,00	213.419,71D
1.2.05.10.005.0001	Prédios - Shopping Higienopolis - Casarão	14000	170.111,85D	43.307,86	0,00	213.419,71D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		424.190.674,41C	6.409.232,70	6.328.557,12	424.109.998,83C
2.1	Circulante		187.270,25C	2.267.886,87	4.244.816,81	2.164.200,19C
2.1.01	Curto Prazo		187.270,25C	2.267.886,87	4.244.816,81	2.164.200,19C
2.1.01.01	Fornecedores		106.107,27C	106.107,27	101.918,22	101.918,22C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		106.107,27C	106.107,27	101.918,22	101.918,22C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	95.188,81C	95.188,81	90.957,97	90.957,97C
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	5.095,72C	5.095,72	5.137,51	5.137,51C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		81.162,98C	2.161.779,60	4.142.898,59	2.062.281,97C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		81.162,98C	2.161.779,60	4.142.898,59	2.062.281,97C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	2.130.015,62	4.080.508,61	1.950.492,99C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	49.399,00C	0,00	1.552,76	50.951,76C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	31.763,98C	31.763,98	60.837,22	60.837,22C
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		423.798.328,08C	4.141.345,83	2.083.740,31	421.740.722,56C
2.5.01	Cotas integralizadas		90.498.395,62C	0,00	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
2.5.01.50	(-) 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		333.899.932,46C	4.141.345,83	2.083.740,31	331.842.326,94C
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		323.770,75C	4.141.345,83	2.083.740,31	1.733.834,77D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		323.770,75C	4.141.345,83	2.083.740,31	1.733.834,77D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	10.033.455,72C	0,00	2.083.740,31	12.117.196,03C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	9.709.684,97D	4.141.345,83	0,00	13.851.030,80D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.544.885,89	2.544.885,89	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		10.981.163,45C	318.312,20	2.484.599,65	13.147.450,90C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		10.981.163,45C	318.312,20	2.484.599,65	13.147.450,90C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		11.121.831,66C	0,00	2.232.444,58	13.354.276,24C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		10.795.451,12C	0,00	2.181.610,47	12.977.061,59C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	9.188.418,07C	0,00	1.870.032,22	11.058.450,29C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	1.607.033,05C	0,00	311.578,25	1.918.611,30C
3.1.01.01.005	Receita de direitos de uso/res-sperata		326.380,54C	0,00	50.834,11	377.214,65C
3.1.01.01.005.0001	Direitos de uso/res-sperata - CDU SPH	30100	326.380,54C	0,00	50.834,11	377.214,65C
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		140.668,21D	318.312,20	252.155,07	206.825,34D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		929.779,63C	0,00	243.833,42	1.173.613,05C
3.1.01.15.001.0051	Taxa de interveniencia	30051	289.549,94C	0,00	92.154,26	381.704,20C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	640.229,69C	0,00	151.679,16	791.908,85C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.070.447,84D	318.312,20	8.321,65	1.380.438,39D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	6.826,73D	2.375,17	0,00	9.201,90D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	162.563,25D	26.155,26	4.025,07	184.693,44D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	158.836,82D	19.738,89	3.985,17	174.590,54D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	57.268,44D	6.211,47	0,00	63.479,91D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	267.867,14D	60.184,88	0,00	328.052,02D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	136.825,72D	142.712,13	311,41	279.226,44D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	245.060,65D	44.488,65	0,00	289.549,30D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	7.992,74D	11.708,65	0,00	19.701,39D
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	27.206,35D	4.737,10	0,00	31.943,45D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		947.707,73D	142.833,38	60.286,24	1.030.254,87D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		314.466,05C	0,00	60.286,24	374.752,29C
3.2.01.01	Receitas financeiras		314.466,05C	0,00	60.286,24	374.752,29C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		314.231,06C	0,00	60.286,24	374.517,30C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	314.231,06C	0,00	60.286,24	374.517,30C

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		1.262.173,78D	142.833,38	0,00	1.405.007,16D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		1.262.173,78D	142.833,38	0,00	1.405.007,16D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		35.925,11D	3.627,75	0,00	39.552,86D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	1.021,88D	105,00	0,00	1.126,88D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	13.200,99D	2.832,67	0,00	16.033,66D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	3.144,55D	533,03	0,00	3.677,58D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	18.557,69D	157,05	0,00	18.714,74D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		494.844,28D	96.780,71	0,00	591.624,99D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	465.730,58D	90.957,97	0,00	556.688,55D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	29.113,70D	5.822,74	0,00	34.936,44D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		171.340,59D	13.153,38	0,00	184.493,97D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	67.893,51D	7.232,55	0,00	75.126,06D
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	25.736,11D	5.137,51	0,00	30.873,62D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	24.419,10D	0,00	0,00	24.419,10D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	31.942,90D	783,32	0,00	32.726,22D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		560.063,80D	29.271,54	0,00	589.335,34D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	25.166,44D	29.271,54	0,00	54.437,98D
3.2.10.01.015.0006	Provisão para encargos fiscais - CPMF	35305	534.897,36D	0,00	0,00	534.897,36D
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.033.455,72D	2.083.740,31	0,00	12.117.196,03D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.033.455,72D	2.083.740,31	0,00	12.117.196,03D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.033.455,72D	2.083.740,31	0,00	12.117.196,03D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		10.033.455,72D	2.083.740,31	0,00	12.117.196,03D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO	39999	10.033.455,72D	2.083.740,31	0,00	12.117.196,03D