

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		354.425.208,00D	10.558.050,75	10.392.812,22	354.590.446,53D
1.1	Circulante		5.718.589,63D	10.558.050,75	10.392.812,22	5.883.828,16D
1.1.01	Disponibilidades		2.166.813,69D	6.457.066,45	6.469.108,93	2.154.771,21D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.169,01D	4.311.890,00	4.311.678,52	5.380,49D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.169,01D	4.311.890,00	4.311.678,52	5.380,49D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	5.169,01D	4.311.890,00	4.311.678,52	5.380,49D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		2.161.644,68D	2.145.176,45	2.157.430,41	2.149.390,72D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		2.161.644,68D	2.145.176,45	2.157.430,41	2.149.390,72D
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itaú - SOBERANO I	10306	2.161.644,68D	2.145.176,45	2.157.430,41	2.149.390,72D
1.1.35	Contas a receber de clientes		2.591.277,70D	2.298.406,41	2.091.709,91	2.797.974,20D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		2.591.277,70D	2.298.406,41	2.091.709,91	2.797.974,20D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		2.564.543,18D	2.298.406,41	2.091.709,91	2.771.239,68D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	1.669.959,14D	1.975.946,35	1.750.920,37	1.894.985,12D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - Shopping em atraso	11310	928.076,23D	0,00	13.892,92	914.183,31D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - Estacionamento	11320	326.896,63D	322.460,06	326.896,62	322.460,07D
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	4.430,41	0,00	4.430,41D
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	4.430,41	0,00	4.430,41D
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	4.430,41	0,00	4.430,41D
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	4.430,41	0,00	4.430,41D
1.1.55	Outros valores a receber		960.498,24D	1.798.147,48	1.831.993,38	926.652,34D
1.1.55.01	Outros valores a receber		960.498,24D	1.798.147,48	1.831.993,38	926.652,34D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		960.498,24D	1.798.147,48	1.831.993,38	926.652,34D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	960.498,24D	1.798.147,48	1.831.993,38	926.652,34D
1.2	Não Circulante		348.706.618,37D	0,00	0,00	348.706.618,37D
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		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		354.425.208,00C	2.164.145,04	2.329.383,57	354.590.446,53C
2.1	Circulante		2.640.106,40C	2.164.145,04	133.149,50	609.110,86C
2.1.01	Curto Prazo		2.640.106,40C	2.164.145,04	133.149,50	609.110,86C
2.1.01.01	Fornecedores		60.795,36C	66.503,04	93.543,77	87.836,09C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		60.795,36C	66.503,04	93.543,77	87.836,09C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	50.833,40C	56.541,08	83.546,26	77.838,58C
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	4.139,22C	4.139,22	4.174,77	4.174,77C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		2.579.311,04C	2.097.642,00	39.605,73	521.274,77C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		2.579.311,04C	2.097.642,00	39.605,73	521.274,77C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	2.518.224,45C	2.033.921,83	0,00	484.302,62C
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	2.633,58D	0,00	39.605,73	36.972,15C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	63.720,17C	63.720,17	0,00	0,00
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		351.580.025,52C	0,00	2.196.234,07	353.776.259,59C
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		282.263.321,06C	0,00	2.196.234,07	284.459.555,13C
2.5.10.01 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		282.721.372,50C	0,00	0,00	282.721.372,50C
2.5.10.01.001 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		282.721.372,50C	0,00	0,00	282.721.372,50C
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
2.5.10.02 Lucro (prejuízo) do exercício		458.051,44D	0,00	2.196.234,07	1.738.182,63C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		458.051,44D	0,00	2.196.234,07	1.738.182,63C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	12.274.407,90C	0,00	2.196.234,07	14.470.641,97C
2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído no exercício	25899	12.732.459,34D	0,00	0,00	12.732.459,34D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.578.076,32	2.578.076,32	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		12.751.993,57C	270.256,47	2.557.761,22	15.039.498,32C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		12.751.993,57C	270.256,47	2.557.761,22	15.039.498,32C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		12.938.982,65C	0,00	2.298.406,41	15.237.389,06C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		12.938.982,65C	0,00	2.298.406,41	15.237.389,06C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	11.100.524,14C	0,00	1.975.946,35	13.076.470,49C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	1.876.638,33C	0,00	322.460,06	2.199.098,39C
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		548.465,94D	72.579,40	4.107,51	616.937,83D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		548.465,94D	72.579,40	4.107,51	616.937,83D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	548.465,94D	72.579,40	4.107,51	616.937,83D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		361.476,86C	197.677,07	255.247,30	419.047,09C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		1.496.095,69C	3.016,45	254.768,87	1.747.848,11C
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	191.642,53C	0,00	20.785,12	212.427,65C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	1.303.906,87C	3.016,45	233.983,75	1.534.874,17C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.134.618,83D	194.660,62	478,43	1.328.801,02D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	41.782,49C	97,33	389,30	42.074,46C
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	111.686,46D	18.675,51	0,00	130.361,97D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	234.150,64D	41.499,83	0,00	275.650,47D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	87.852,61D	14.529,36	0,00	102.381,97D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	314.356,60D	43.403,29	0,00	357.759,89D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	80.200,77D	16.079,06	89,13	96.190,70D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	250.069,27D	44.557,62	0,00	294.626,89D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	61.268,23D	9.166,73	0,00	70.434,96D
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	36.816,74D	6.651,89	0,00	43.468,63D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		477.585,67D	111.585,78	20.315,10	568.856,35D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		196.990,70C	0,00	20.315,10	217.305,80C
3.2.01.01	Receitas financeiras		196.990,70C	0,00	20.315,10	217.305,80C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		174.117,07C	0,00	20.315,10	194.432,17C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	174.117,07C	0,00	20.315,10	194.432,17C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		22.873,63C	0,00	0,00	22.873,63C
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	13.157,54C	0,00	0,00	13.157,54C
3.2.10	Outras receitas/despesas		674.576,37D	111.585,78	0,00	786.162,15D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		674.576,37D	111.585,78	0,00	786.162,15D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		4.541,24D	892,00	0,00	5.433,24D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	827,49D	65,21	0,00	892,70D
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	3.148,56D	826,79	0,00	3.975,35D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	515,78D	0,00	0,00	515,78D
3.2.10.01.001.0016	Reproduções e encardenações	35015	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		439.316,07D	89.369,00	0,00	528.685,07D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	416.025,11D	83.546,26	0,00	499.571,37D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	23.290,96D	5.822,74	0,00	29.113,70D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		194.056,35D	21.324,78	0,00	215.381,13D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	56.947,85D	6.410,30	0,00	63.358,15D
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	40.746,33D	4.174,77	0,00	44.921,10D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	24.539,13D	10.739,71	0,00	35.278,84D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		37.027,75D	0,00	0,00	37.027,75D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	37.027,75D	0,00	0,00	37.027,75D
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		12.274.407,90D	2.196.234,07	0,00	14.470.641,97D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.274.407,90D	2.196.234,07	0,00	14.470.641,97D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		12.274.407,90D	2.196.234,07	0,00	14.470.641,97D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	12.274.407,90D	2.196.234,07	0,00	14.470.641,97D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	12.274.407,90D	2.196.234,07	0,00	14.470.641,97D