

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		354.577.004,03D	10.398.918,57	10.610.197,69	354.365.724,91D
1.1	Circulante		5.870.385,66D	10.398.918,57	10.610.197,69	5.659.106,54D
1.1.01	Disponibilidades		1.967.937,53D	6.271.126,78	6.367.078,37	1.871.985,94D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		5.240,57D	4.236.934,94	4.222.685,71	19.489,80D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		5.240,57D	4.236.934,94	4.222.685,71	19.489,80D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	5.240,57D	4.236.934,94	4.222.685,71	19.489,80D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.962.696,96D	2.034.191,84	2.144.392,66	1.852.496,14D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.962.696,96D	2.034.191,84	2.144.392,66	1.852.496,14D
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itaú - SOBERANO I	10306	1.962.696,96D	2.034.191,84	2.144.392,66	1.852.496,14D
1.1.35	Contas a receber de clientes		3.189.302,62D	2.118.185,33	2.486.307,92	2.821.180,03D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		3.189.302,62D	2.118.185,33	2.486.307,92	2.821.180,03D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		3.162.568,10D	2.118.185,33	2.486.307,92	2.794.445,51D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	1.817.098,26D	1.736.777,12	1.817.098,26	1.736.777,12D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - Shopping em atraso	11310	1.054.503,14D	93.444,96	17.854,15	1.130.093,95D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - Estacionamento	11320	651.355,52D	287.963,25	651.355,51	287.963,26D
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	3.392,66	3.392,66	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	3.392,66	3.392,66	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	3.392,66	3.392,66	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	3.392,66	3.392,66	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		713.145,51D	2.006.213,80	1.753.418,74	965.940,57D
1.1.55.01	Outros valores a receber		713.145,51D	2.006.213,80	1.753.418,74	965.940,57D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		713.145,51D	2.006.213,80	1.753.418,74	965.940,57D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	713.145,51D	2.006.213,80	1.753.418,74	965.940,57D
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		354.577.004,03C	4.142.299,33	3.931.020,21	354.365.724,91C
2.1	Circulante		143.560,18C	2.118.063,83	2.127.860,01	153.356,36C
2.1.01	Curto Prazo		143.560,18C	2.118.063,83	2.127.860,01	153.356,36C
2.1.01.01	Fornecedores		87.497,80C	87.497,80	88.334,26	88.334,26C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		87.497,80C	87.497,80	88.334,26	88.334,26C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	77.438,51C	77.438,51	78.285,80	78.285,80C
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	4.236,55C	4.236,55	4.225,72	4.225,72C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		56.062,38C	2.030.566,03	2.039.525,75	65.022,10C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		56.062,38C	2.030.566,03	2.039.525,75	65.022,10C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	1.995.948,50	1.995.948,50	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	35.302,65C	13.620,75	15.290,25	36.972,15C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	20.759,73C	20.996,78	28.287,00	28.049,95C
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		354.228.367,77C	2.024.235,50	1.803.160,20	354.007.292,47C
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		284.911.663,31C	2.024.235,50	1.803.160,20	284.690.588,01C
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		2.190.290,81C	2.024.235,50	1.803.160,20	1.969.215,51C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		2.190.290,81C	2.024.235,50	1.803.160,20	1.969.215,51C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	16.452.444,86C	0,00	1.803.160,20	18.255.605,06C
2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído no exercício	25899	14.262.154,05D	2.024.235,50	0,00	16.286.389,55D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.388.436,09	2.388.436,09	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		17.104.882,22C	486.686,79	2.374.280,61	18.992.476,04C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		17.104.882,22C	486.686,79	2.374.280,61	18.992.476,04C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		17.383.382,77C	0,00	2.024.740,37	19.408.123,14C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		17.383.382,77C	0,00	2.024.740,37	19.408.123,14C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	14.893.568,75C	0,00	1.736.777,12	16.630.345,87C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	2.527.993,84C	0,00	287.963,25	2.815.957,09C
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		791.466,14D	303.886,99	0,00	1.095.353,13D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		791.466,14D	303.886,99	0,00	1.095.353,13D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	791.466,14D	303.886,99	0,00	1.095.353,13D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		512.965,59C	182.799,80	349.540,24	679.706,03C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		2.050.029,92C	0,00	328.955,35	2.378.985,27C
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	236.287,35C	0,00	27.064,80	263.352,15C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	1.813.196,28C	0,00	301.890,55	2.115.086,83C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.537.064,33D	182.799,80	20.584,89	1.699.279,24D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	42.766,50C	0,00	0,00	42.766,50C
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	152.163,81D	30.930,26	0,00	183.094,07D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	313.996,83D	42.257,58	0,00	356.254,41D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	134.761,59D	24.275,98	0,00	159.037,57D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	401.672,52D	33.751,17	0,00	435.423,69D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	106.761,70D	7.573,11	39,13	114.295,68D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	338.180,75D	39.408,29	0,00	377.589,04D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	83.222,56D	841,61	20.545,76	63.518,41D
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	49.071,07D	3.761,80	0,00	52.832,87D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		652.437,36D	98.589,10	14.155,48	736.870,98D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		235.265,70C	0,00	14.155,48	249.421,18C
3.2.01.01	Receitas financeiras		235.265,70C	0,00	14.155,48	249.421,18C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		212.392,07C	0,00	14.155,48	226.547,55C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	212.392,07C	0,00	14.155,48	226.547,55C
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		887.703,06D	98.589,10	0,00	986.292,16D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		887.703,06D	98.589,10	0,00	986.292,16D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		6.338,29D	668,78	0,00	7.007,07D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	1.059,59D	65,00	0,00	1.124,59D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	42,36D	0,00	0,00	42,36D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	4.660,56D	603,78	0,00	5.264,34D
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	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		605.037,37D	84.108,54	0,00	689.145,91D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	570.100,93D	78.285,80	0,00	648.386,73D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	34.936,44D	5.822,74	0,00	40.759,18D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		231.922,99D	10.656,17	0,00	242.579,16D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	75.663,46D	6.125,73	0,00	81.789,19D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	43.983,10D	304,72	0,00	44.287,82D
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	49.157,65D	4.225,72	0,00	53.383,37D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	35.278,84D	0,00	0,00	35.278,84D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		44.769,45D	3.155,61	0,00	47.925,06D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	44.769,45D	3.155,61	0,00	47.925,06D
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		16.452.444,86D	1.803.160,20	0,00	18.255.605,06D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		16.452.444,86D	1.803.160,20	0,00	18.255.605,06D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		16.452.444,86D	1.803.160,20	0,00	18.255.605,06D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009					
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	16.452.444,86D	1.803.160,20	0,00	18.255.605,06D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	16.452.444,86D	1.803.160,20	0,00	18.255.605,06D