

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		354.365.724,91D	10.415.288,30	10.466.656,22	354.314.356,99D
1.1	Circulante		5.659.106,54D	10.415.288,30	10.466.656,22	5.607.738,62D
1.1.01	Disponibilidades		1.871.985,94D	6.271.633,94	6.493.416,00	1.650.203,88D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		19.489,80D	4.246.229,57	4.260.701,03	5.018,34D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		19.489,80D	4.246.229,57	4.260.701,03	5.018,34D
1.1.01.02.001.0001	Bco Itau S/A - Cta 60.000-3	10051	19.489,80D	4.246.229,57	4.260.701,03	5.018,34D
1.1.01.03	Aplicações financeiras		1.852.496,14D	2.025.404,37	2.232.714,97	1.645.185,54D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		1.852.496,14D	2.025.404,37	2.232.714,97	1.645.185,54D
1.1.01.03.001.0006	Apl finac Itaú - SOBERANO I	10306	1.852.496,14D	2.025.404,37	2.232.714,97	1.645.185,54D
1.1.35	Contas a receber de clientes		2.821.180,03D	2.258.551,40	2.242.258,93	2.837.472,50D
1.1.35.01	Aluguéis e direitos de uso a receber		2.821.180,03D	2.258.551,40	2.242.258,93	2.837.472,50D
1.1.35.01.001	Aluguéis a receber		2.794.445,51D	2.258.551,40	2.242.258,93	2.810.737,98D
1.1.35.01.001.0001	Aluguéis a receber - Shopping P. Higienopolis	11300	1.736.777,12D	1.874.938,38	1.839.420,49	1.772.295,01D
1.1.35.01.001.0002	Aluguéis a receber - Shopping em atraso	11310	1.130.093,95D	82.992,71	114.875,18	1.098.211,48D
1.1.35.01.001.0003	Aluguéis a receber - Estacionamento	11320	287.963,26D	300.620,31	287.963,26	300.620,31D
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	2.714,97	2.714,97	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	2.714,97	2.714,97	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	2.714,97	2.714,97	0,00
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	2.714,97	2.714,97	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		965.940,57D	1.882.387,99	1.728.266,32	1.120.062,24D
1.1.55.01	Outros valores a receber		965.940,57D	1.882.387,99	1.728.266,32	1.120.062,24D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		965.940,57D	1.882.387,99	1.728.266,32	1.120.062,24D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis	11722	965.940,57D	1.882.387,99	1.728.266,32	1.120.062,24D
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		354.365.724,91C	4.137.765,86	4.086.397,94	354.314.356,99C
2.1	Circulante		153.356,36C	2.113.530,36	2.114.649,27	154.475,27C
2.1.01	Curto Prazo		153.356,36C	2.113.530,36	2.114.649,27	154.475,27C
2.1.01.01	Fornecedores		88.334,26C	88.334,26	88.243,77	88.243,77C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		88.334,26C	88.334,26	88.243,77	88.243,77C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	78.285,80C	78.285,80	77.920,59	77.920,59C
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	4.225,72C	4.225,72	4.500,44	4.500,44C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		65.022,10C	2.025.196,10	2.026.405,50	66.231,50C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		65.022,10C	2.025.196,10	2.026.405,50	66.231,50C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	0,00	1.996.456,00	1.996.456,00	0,00
2.1.01.30.001.0003	Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes	20902	36.972,15C	500,50	1.669,50	38.141,15C
2.1.01.30.001.0005	I R F s/ distribuição de resultado	20903	28.049,95C	28.239,60	28.280,00	28.090,35C
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		354.007.292,47C	2.024.235,50	1.971.748,67	353.954.805,64C
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		284.690.588,01C	2.024.235,50	1.971.748,67	284.638.101,18C
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 discrituados - 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		1.969.215,51C	2.024.235,50	1.971.748,67	1.916.728,68C
2.5.10.02.001 Lucro (prejuízo) do exercício		1.969.215,51C	2.024.235,50	1.971.748,67	1.916.728,68C
2.5.10.02.001.0001 Lucro (prejuízo) do exercício	25800	18.255.605,06C	0,00	1.971.748,67	20.227.353,73C
2.5.10.02.001.0002 Lucro distribuído no exercício	25899	16.286.389,55D	2.024.235,50	0,00	18.310.625,05D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	2.462.887,47	2.462.887,47	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		18.992.476,04C	337.513,64	2.433.751,85	21.088.714,25C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		18.992.476,04C	337.513,64	2.433.751,85	21.088.714,25C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		19.408.123,14C	0,01	2.072.915,32	21.481.038,45C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		19.408.123,14C	0,01	2.072.915,32	21.481.038,45C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - Shopping	30000	16.630.345,87C	0,00	1.772.295,01	18.402.640,88C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - estacionamento	30002	2.815.957,09C	0,01	300.620,31	3.116.577,39C
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		1.095.353,13D	129.548,34	0,00	1.224.901,47D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		1.095.353,13D	129.548,34	0,00	1.224.901,47D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção de bens locados	30200	1.095.353,13D	129.548,34	0,00	1.224.901,47D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		679.706,03C	207.965,29	360.836,53	832.577,27C
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		2.378.985,27C	0,00	358.110,86	2.737.096,13C
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	263.352,15C	0,00	65.579,82	328.931,97C
3.1.01.15.001.0060	Outras receitas	30060	2.115.086,83C	0,00	292.531,04	2.407.617,87C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		1.699.279,24D	207.965,29	2.725,67	1.904.518,86D
3.1.01.15.002.0001	Auditoria interna	30700	42.766,50C	486,63	0,00	42.279,87C
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações - comercialização	30701	183.094,07D	38.440,80	0,00	221.534,87D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio de bens não locados	30702	356.254,41D	39.910,06	0,00	396.164,47D
3.1.01.15.002.0005	Descontos concedidos	30704	159.037,57D	19.699,55	0,00	178.737,12D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	435.423,69D	44.966,29	0,00	480.389,98D
3.1.01.15.002.0010	Outras Despesas	30709	114.295,68D	12.617,97	39,13	126.874,52D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de Administração do Shopping	30711	377.589,04D	43.419,61	0,00	421.008,65D
3.1.01.15.002.0014	Despesas com cartório	30713	63.518,41D	841,61	2.686,54	61.673,48D
3.1.01.15.002.0015	Impostos e Taxas	30714	52.832,87D	7.582,77	0,00	60.415,64D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		736.870,98D	153.625,16	29.135,62	861.360,52D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		249.421,18C	0,00	12.941,16	262.362,34C
3.2.01.01	Receitas financeiras		249.421,18C	0,00	12.941,16	262.362,34C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		226.547,55C	0,00	12.941,16	239.488,71C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	226.547,55C	0,00	12.941,16	239.488,71C
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		986.292,16D	153.625,16	16.194,46	1.123.722,86D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		986.292,16D	153.625,16	16.194,46	1.123.722,86D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		7.007,07D	787,88	0,00	7.794,95D
3.2.10.01.001.0002	Condução e transporte	35001	1.124,59D	116,48	0,00	1.241,07D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	42,36D	5,40	0,00	47,76D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	5.264,34D	666,00	0,00	5.930,34D
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		689.145,91D	83.743,33	0,00	772.889,24D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	648.386,73D	77.920,59	0,00	726.307,32D
3.2.10.01.005.0002	Honorarios de contabilidade	35101	40.759,18D	5.822,74	0,00	46.581,92D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		242.579,16D	66.568,63	16.194,46	292.953,33D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	81.789,19D	6.279,93	0,00	88.069,12D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	44.287,82D	15.233,34	0,00	59.521,16D
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	16.194,46	0,00
3.2.10.01.010.0007	Taxa de escrituração de cotas	35206	53.383,37D	4.500,44	0,00	57.883,81D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	35.278,84D	24.360,46	0,00	59.639,30D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	0,00	16.194,46	0,00	16.194,46D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		47.925,06D	2.525,32	0,00	50.450,38D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	47.925,06D	2.525,32	0,00	50.450,38D
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		18.255.605,06D	1.971.748,67	0,00	20.227.353,73D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		18.255.605,06D	1.971.748,67	0,00	20.227.353,73D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.255.605,06D	1.971.748,67	0,00	20.227.353,73D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.255.605,06D	1.971.748,67	0,00	20.227.353,73D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	18.255.605,06D	1.971.748,67	0,00	20.227.353,73D