

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	488.862.624,45D	17.790.177,52	21.265.062,01	485.387.739,96D
50001	1.1	Circulante	114.825.932,75D	17.790.177,52	19.500.786,31	113.115.323,96D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.283.556,45D	15.871.510,79	15.827.611,20	1.327.456,04D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.283.556,45D	15.871.510,79	15.827.611,20	1.327.456,04D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.946,92D	12.129.440,55	12.130.214,05	5.173,42D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	202,75D	1.643.257,03	1.643.358,53	101,25D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.744,17D	7.489.342,40	7.490.014,40	5.072,17D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	2.996.841,12	2.996.841,12	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.277.609,53D	3.742.070,24	3.697.397,15	1.322.282,62D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.277.609,53D	3.742.070,24	3.697.397,15	1.322.282,62D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.412.340,63D	1.918.666,73	2.078.562,37	2.252.444,99D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.412.340,63D	1.918.666,73	2.078.562,37	2.252.444,99D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.668.868,08D	1.736.738,10	1.797.790,41	1.607.815,77D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.668.868,08D	1.736.738,10	1.797.790,41	1.607.815,77D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	743.472,55D	181.928,63	280.771,96	644.629,22D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	5.651.647,42D	181.928,63	5.664,42	5.827.911,63D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	4.908.174,87C	0,00	275.107,54	5.183.282,41C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
11353	1.1.35.01.020.0003	Roma e Coliseu	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - Confissao de divida	779.140,96C	0,00	0,00	779.140,96C
50090	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11403	1.1.35.01.100.0004	Roma e Coliseu	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
11449	1.1.35.01.100.0100	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	651.000,00C	0,00	0,00	651.000,00C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	111.048.651,50D	0,00	1.593.120,00	109.455.531,50D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	111.048.651,50D	0,00	1.593.120,00	109.455.531,50D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	111.048.651,50D	0,00	1.593.120,00	109.455.531,50D
11520	1.1.40.01.001.0021	Imóvel Rua Riachuelo, 360 - João Pessoa - PB	756.600,00D	0,00	151.320,00	605.280,00D
11521	1.1.40.01.001.0022	Imóvel Rua Carijós, 645 - Belo Horizonte - MG	13.226.141,15D	0,00	0,00	13.226.141,15D
11522	1.1.40.01.001.0023	Imóvel AV. Paraná, 321 - Belo Horizonte - MG	31.325.398,55D	0,00	0,00	31.325.398,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11523	1.1.40.01.001.0024	Imóvel Pça XV de Novembro, 111 - Florianópolis - SC	4.905.226,50D	0,00	0,00	4.905.226,50D
11524	1.1.40.01.001.0025	Imóvel Av. Adolfo Pinheiro, 62 - São Paulo - SP	28.359.147,70D	0,00	0,00	28.359.147,70D
11525	1.1.40.01.001.0026	Imóvel Av. Presidente Kennedy, 09 - Diadema - SP	15.000.007,95D	0,00	0,00	15.000.007,95D
11526	1.1.40.01.001.0027	Imóvel Av. Voluntários da Pátria, 29 - Porto Alegre - RS	3.220.000,00D	0,00	460.000,00	2.760.000,00D
11527	1.1.40.01.001.0028	Imóvel Rua dos Americanos, 465 - Barra Funda - São Paul	6.872.600,00D	0,00	981.800,00	5.890.800,00D
11528	1.1.40.01.001.0029	Imóvel Rua Getulio Vargas, 258 Rio Branco - Acre	7.383.529,65D	0,00	0,00	7.383.529,65D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	64.964,02D	0,00	0,00	64.964,02D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	64.964,02D	0,00	0,00	64.964,02D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	64.964,02D	0,00	0,00	64.964,02D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.885,62D	0,00	0,00	2.885,62D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	62.078,40D	0,00	0,00	62.078,40D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	16.420,15D	0,00	1.492,74	14.927,41D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	16.420,15D	0,00	1.492,74	14.927,41D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.420,15D	0,00	1.492,74	14.927,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	16.420,15D	0,00	1.492,74	14.927,41D
50144	1.2	Nao circulante	374.036.691,70D	0,00	1.764.275,70	372.272.416,00D
50201	1.2.50	Investimentos	374.036.691,70D	0,00	1.764.275,70	372.272.416,00D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	57.365.691,70D	0,00	1.764.275,70	55.601.416,00D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	57.365.691,70D	0,00	1.764.275,70	55.601.416,00D
12849	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	57.365.691,70D	0,00	1.764.275,70	55.601.416,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	316.671.000,00D	0,00	0,00	316.671.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	316.671.000,00D	0,00	0,00	316.671.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	24.229.634,70D	0,00	0,00	24.229.634,70D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	292.441.365,30D	0,00	0,00	292.441.365,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	488.862.624,45C	8.634.495,75	5.159.611,26	485.387.739,96C
50242	2.1	Circulante	486.418,97C	5.189.211,26	5.159.611,26	456.818,97C
50243	2.1.01	Fornecedores	171.068,86C	118.390,47	88.790,47	141.468,86C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	171.068,86C	118.390,47	88.790,47	141.468,86C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	88.790,47C	88.790,47	88.790,47	88.790,47C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	80.331,07C	80.331,07	83.286,54	83.286,54C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	5.503,93	5.503,93	5.503,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.955,47C	2.955,47	0,00	0,00
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.912,89C	0,00	0,00	17.912,89C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.912,89C	0,00	0,00	17.912,89C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	64.365,50C	29.600,00	0,00	34.765,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.765,50C	0,00	0,00	34.765,50C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	29.600,00C	29.600,00	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	3.415.448,40	3.415.448,40	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	3.415.448,40	3.415.448,40	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	3.415.448,40	3.415.448,40	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.127.700,00	3.127.700,00	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	287.748,40	287.748,40	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	161.094,79C	1.642.517,78	1.642.517,78	161.094,79C
50338	2.1.31.01	Outras contas	161.094,79C	1.642.517,78	1.642.517,78	161.094,79C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	161.094,79C	1.642.517,78	1.642.517,78	161.094,79C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	161.094,79C	0,00	0,00	161.094,79C
20914	2.1.31.01.001.0004	Repasse de aluguéis	0,00	1.642.517,78	1.642.517,78	0,00
50367	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	154.255,32C	12.854,61	12.854,61	154.255,32C
50368	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	154.255,32C	12.854,61	12.854,61	154.255,32C
50369	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	154.255,32C	12.854,61	12.854,61	154.255,32C
21601	2.1.50.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	39.999,96C	3.333,33	3.333,33	39.999,96C
21602	2.1.50.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C
21604	2.1.50.01.001.0004	Roma e Coliseu	54.255,36C	4.521,28	4.521,28	54.255,36C
50375	2.2	Nao circulante	1.011.767,96C	12.854,61	0,00	998.913,35C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50407	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	287.919,98C	0,00	0,00	287.919,98C
50408	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	287.919,98C	0,00	0,00	287.919,98C
50410	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	287.919,98C	0,00	0,00	287.919,98C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	287.919,98C	0,00	0,00	287.919,98C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	723.847,98C	12.854,61	0,00	710.993,37C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	723.847,98C	12.854,61	0,00	710.993,37C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	723.847,98C	12.854,61	0,00	710.993,37C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	136.666,92C	3.333,33	0,00	133.333,59C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	230.000,00C	5.000,00	0,00	225.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	357.181,06C	4.521,28	0,00	352.659,78C
50432	2.5	Patrimonio liquido	487.364.437,52C	3.432.429,88	0,00	483.932.007,64C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	37.880.431,81C	287.748,40	0,00	37.592.683,41C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50444	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	24.673.568,19D	287.748,40	0,00	24.961.316,59D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	24.673.568,19D	287.748,40	0,00	24.961.316,59D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	24.673.568,19D	287.748,40	0,00	24.961.316,59D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	449.484.005,71C	3.144.681,48	0,00	446.339.324,23C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	448.151.890,78C	0,00	0,00	448.151.890,78C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	448.151.890,78C	0,00	0,00	448.151.890,78C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	776.176.496,46C	0,00	0,00	776.176.496,46C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	620.465.970,98D	0,00	0,00	620.465.970,98D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	292.441.365,30C	0,00	0,00	292.441.365,30C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.332.114,93C	3.144.681,48	0,00	1.812.566,55D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.332.114,93C	3.144.681,48	0,00	1.812.566,55D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.511.586,13C	16.981,48	0,00	6.494.604,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.179.471,20D	3.127.700,00	0,00	8.307.171,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	2.427.522,13	2.427.522,13	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.073.989,61C	2.317.889,16	1.823.333,41	5.579.433,86C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.369.254,41C	553.613,46	1.823.333,41	2.638.974,36C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.547.382,64C	326.253,83	1.800.739,00	3.021.867,81C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.534.528,03C	326.253,83	1.787.884,39	2.996.158,59C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.011.395,27C	0,00	1.787.884,39	3.799.279,66C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	200.956,38D	51.146,29	0,00	252.102,67D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	275.910,86D	275.107,54	0,00	551.018,40D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	12.854,61C	0,00	12.854,61	25.709,22C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	12.854,61C	0,00	12.854,61	25.709,22C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	20.402,63C	0,00	21.855,16	42.257,79C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	20.402,63C	0,00	21.855,16	42.257,79C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	15.530,98C	0,00	21.855,16	37.386,14C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	4.871,65C	0,00	0,00	4.871,65C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	198.530,86D	227.359,63	739,25	425.151,24D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	198.530,86D	227.359,63	739,25	425.151,24D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	370,78D	364,10	0,00	734,88D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.753,65D	110.203,68	739,25	118.218,08D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	11.083,80D	11.083,80	0,00	22.167,60D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	133,32D	127,55	0,00	260,87D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	172.409,90D	98.380,50	0,00	270.790,40D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	339,66D	0,00	0,00	339,66D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	5.439,75D	0,00	0,00	5.439,75D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	4.704.735,20C	1.764.275,70	0,00	2.940.459,50C
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	4.704.735,20C	1.764.275,70	0,00	2.940.459,50C
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	4.704.735,20C	1.764.275,70	0,00	2.940.459,50C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	4.704.735,20C	1.764.275,70	0,00	2.940.459,50C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	437.596,52C	109.632,97	587.207,24	915.170,79C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	576.338,84C	0,00	557.599,24	1.133.938,08C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	576.338,84C	0,00	557.599,24	1.133.938,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	576.338,84C	0,00	557.599,24	1.133.938,08C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	41.709,84C	0,00	22.970,24	64.680,08C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	534.629,00C	0,00	534.629,00	1.069.258,00C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	138.742,32D	109.632,97	29.608,00	218.767,29D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	138.742,32D	109.632,97	8,00	248.367,29D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	512,68D	1.108,99	8,00	1.613,67D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	236,36D	251,23	8,00	479,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	276,32D	276,32	0,00	552,64D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	581,44	0,00	581,44D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	88.790,47D	88.790,47	0,00	177.580,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	80.331,07D	83.286,54	0,00	163.617,61D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.503,93D	5.503,93	0,00	11.007,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.955,47D	0,00	0,00	2.955,47D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.959,19D	1.730,89	0,00	3.690,08D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.492,74D	1.492,74	0,00	2.985,48D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	234,18	0,00	234,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7,95D	3,97	0,00	11,92D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	458,50D	0,00	0,00	458,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	36.784,51D	11.605,47	0,00	48.389,98D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	36.784,51D	2.245,47	0,00	39.029,98D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	10.695,47D	6.397,15	0,00	17.092,62D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	10.695,47D	6.397,15	0,00	17.092,62D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.511.586,13D	0,00	16.981,48	6.494.604,65D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.511.586,13D	0,00	16.981,48	6.494.604,65D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.511.586,13D	0,00	16.981,48	6.494.604,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.511.586,13D	0,00	16.981,48	6.494.604,65D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.511.586,13D	0,00	16.981,48	6.494.604,65D