

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	501.591.825,48D	15.894.680,18	15.806.951,24	501.679.554,42D
50001	1.1	Circulante	6.622.825,48D	15.894.680,18	15.806.951,24	6.710.554,42D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.118.371,31D	12.530.273,39	12.583.197,83	2.065.446,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.118.371,31D	12.530.273,39	12.583.197,83	2.065.446,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.110,54D	9.938.404,75	9.938.062,30	5.452,99D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	197,49D	2.651.207,94	2.651.285,21	120,22D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	4.913,05D	5.311.257,61	5.310.837,89	5.332,77D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.975.939,20	1.975.939,20	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.113.260,77D	2.591.868,64	2.645.135,53	2.059.993,88D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.113.260,77D	2.591.868,64	2.645.135,53	2.059.993,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.262.455,71D	3.318.208,47	3.199.020,36	4.381.643,82D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.262.455,71D	3.318.208,47	3.199.020,36	4.381.643,82D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.789.377,83D	3.022.231,86	2.908.746,15	2.902.863,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.789.377,83D	3.022.231,86	2.908.746,15	2.902.863,54D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	873.077,88D	295.976,61	290.274,21	878.780,28D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.028.002,95D	295.976,61	0,00	3.323.979,56D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.154.925,07C	0,00	290.274,21	2.445.199,28C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
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	179.140,96C	0,00	0,00	179.140,96C
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
50111	1.1.50	Impostos a compensar	226.360,44D	7.935,53	0,00	234.295,97D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	226.360,44D	7.935,53	0,00	234.295,97D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	226.360,44D	7.935,53	0,00	234.295,97D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	226.360,44D	7.935,53	0,00	234.295,97D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	2.885,62D	37.345,79	22.857,61	17.373,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.885,62D	37.345,79	22.857,61	17.373,80D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.885,62D	37.345,79	22.857,61	17.373,80D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.885,62D	37.345,79	22.857,61	17.373,80D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	12.752,40D	917,00	1.875,44	11.793,96D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.752,40D	917,00	1.875,44	11.793,96D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.752,40D	917,00	1.875,44	11.793,96D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	12.752,40D	0,00	1.416,94	11.335,46D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50144	1.2	Nao circulante	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	42.266.891,98D	0,00	0,00	42.266.891,98D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	452.702.108,02D	0,00	0,00	452.702.108,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	501.591.825,48C	7.296.409,03	7.384.137,97	501.679.554,42C
50242	2.1	Circulante	697.360,78C	5.019.110,42	5.053.298,01	731.548,37C
50243	2.1.01	Fornecedores	99.105,46C	90.603,87	86.353,06	94.854,65C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	99.105,46C	90.603,87	86.353,06	94.854,65C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.353,05C	86.353,06	86.353,06	86.353,05C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	77.976,64C	77.976,64	77.975,32	77.975,32C
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	2.872,48C	2.872,49	2.873,81	2.873,80C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	12.752,41C	4.250,81	0,00	8.501,60C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.752,41C	4.250,81	0,00	8.501,60C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	2.251.944,00	2.251.944,00	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	2.251.944,00	2.251.944,00	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	2.251.944,00	2.251.944,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.251.944,00	2.251.944,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	294.000,00C	2.651.207,94	2.689.646,34	332.438,40C
50338	2.1.31.01	Outras contas	294.000,00C	2.651.207,94	2.689.646,34	332.438,40C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	294.000,00C	2.651.207,94	2.689.646,34	332.438,40C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	0,00	38.438,40	38.438,40C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00C
20914	2.1.31.01.001.0004	Repasse de aluguéis	0,00	2.651.207,94	2.651.207,94	0,00
50367	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	304.255,32C	25.354,61	25.354,61	304.255,32C
50368	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	304.255,32C	25.354,61	25.354,61	304.255,32C
50369	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	304.255,32C	25.354,61	25.354,61	304.255,32C
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
21603	2.1.50.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	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
21605	2.1.50.01.001.0005	Atacadão Papelex	90.000,00C	7.500,00	7.500,00	90.000,00C
50375	2.2	Nao circulante	2.149.827,84C	25.354,61	0,00	2.124.473,23C
50407	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	194.933,76C	0,00	0,00	194.933,76C
50408	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	194.933,76C	0,00	0,00	194.933,76C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50410	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	194.933,76C	0,00	0,00	194.933,76C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	194.933,76C	0,00	0,00	194.933,76C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.954.894,08C	25.354,61	0,00	1.929.539,47C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.954.894,08C	25.354,61	0,00	1.929.539,47C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.954.894,08C	25.354,61	0,00	1.929.539,47C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	170.000,22C	3.333,33	0,00	166.666,89C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	280.000,00C	5.000,00	0,00	275.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	435.000,00C	5.000,00	0,00	430.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	402.393,86C	4.521,28	0,00	397.872,58C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	667.500,00C	7.500,00	0,00	660.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	498.744.636,86C	2.251.944,00	2.330.839,96	498.823.532,82C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	39.344.195,41C	0,00	0,00	39.344.195,41C
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	23.209.804,59D	0,00	0,00	23.209.804,59D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	23.209.804,59D	0,00	0,00	23.209.804,59D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	23.209.804,59D	0,00	0,00	23.209.804,59D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	459.400.441,45C	2.251.944,00	2.330.839,96	459.479.337,41C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	0,00	0,00	467.330.234,58C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	0,00	0,00	467.330.234,58C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	586.915.006,74C	0,00	0,00	586.915.006,74C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	572.286.880,18D	0,00	0,00	572.286.880,18D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	452.702.108,02C	0,00	0,00	452.702.108,02C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.929.793,13D	2.251.944,00	2.330.839,96	7.850.897,17D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.929.793,13D	2.251.944,00	2.330.839,96	7.850.897,17D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.845.461,67C	0,00	2.330.839,96	9.176.301,63C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.775.254,80D	2.251.944,00	0,00	17.027.198,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.331.223,46	3.331.223,46	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.061.725,12C	871.178,97	3.300.054,82	9.490.600,97C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.061.725,12C	871.178,97	3.300.054,82	9.490.600,97C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.321.763,34C	542.742,56	3.300.054,82	11.079.075,60C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.239.379,13C	542.742,56	3.274.700,21	10.971.336,78C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.707.503,71C	0,00	3.274.700,21	12.982.203,92C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	736.450,48D	252.468,35	0,00	988.918,83D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	731.674,10D	290.274,21	0,00	1.021.948,31D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	82.384,21C	0,00	25.354,61	107.738,82C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	82.384,21C	0,00	25.354,61	107.738,82C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	1.135.000,00D	0,00	0,00	1.135.000,00D
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	3.035.000,00D	0,00	0,00	3.035.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	3.035.000,00D	0,00	0,00	3.035.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	750.218,27C	0,00	0,00	750.218,27C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	750.218,27C	0,00	0,00	750.218,27C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	750.218,27C	0,00	0,00	750.218,27C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	875.256,49D	328.436,41	0,00	1.203.692,90D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	875.256,49D	328.436,41	0,00	1.203.692,90D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	991,56D	0,00	0,00	991,56D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	158.376,01D	83.471,98	0,00	241.847,99D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	30.884,66D	20.921,88	0,00	51.806,54D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	358,43D	0,00	0,00	358,43D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	577.898,33D	159.436,68	0,00	737.335,01D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	97.747,50D	24.605,87	0,00	122.353,37D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	216.263,45D	129.204,53	31.168,64	314.299,34D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	196.221,19C	0,00	31.168,64	227.389,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	196.221,19C	0,00	31.168,64	227.389,83C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	196.221,19C	0,00	31.168,64	227.389,83C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	196.221,19C	0,00	31.168,64	227.389,83C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	412.484,64D	129.204,53	0,00	541.689,17D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	412.484,64D	129.204,53	0,00	541.689,17D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.686,06D	38.790,53	0,00	40.476,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	808,06D	227,77	0,00	1.035,83D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	181,10	0,00	181,10D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	65,94	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	878,00D	38.315,72	0,00	39.193,72D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	259.059,18D	86.353,06	0,00	345.412,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	233.929,92D	77.975,32	0,00	311.905,24D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.511,79D	5.503,93	0,00	22.015,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.617,47D	2.873,81	0,00	11.491,28D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.630,17D	1.875,44	0,00	7.505,61D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,82D	1.416,94	0,00	5.667,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3,85D	0,00	0,00	3,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.375,50D	458,50	0,00	1.834,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	146.109,23D	2.185,50	0,00	148.294,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	63.859,23D	2.185,50	0,00	66.044,73D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	82.250,00D	0,00	0,00	82.250,00D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.845.461,67D	2.330.839,96	0,00	9.176.301,63D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.845.461,67D	2.330.839,96	0,00	9.176.301,63D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.845.461,67D	2.330.839,96	0,00	9.176.301,63D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.845.461,67D	2.330.839,96	0,00	9.176.301,63D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.845.461,67D	2.330.839,96	0,00	9.176.301,63D