

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	483.851.543,35D	94.918.590,83	136.398.288,45	442.371.845,73D
50001	1.1	Circulante	112.006.830,55D	94.080.957,18	136.398.288,45	69.689.499,28D
50002	1.1.01	Disponibilidades	45.853.068,41D	92.320.780,79	132.941.900,35	5.231.948,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	45.853.068,41D	92.320.780,79	132.941.900,35	5.231.948,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.376,07D	88.241.908,83	88.241.898,28	5.386,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	143,49D	1.512.448,93	1.512.477,21	115,21D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.232,58D	48.604.810,78	48.604.771,95	5.271,41D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	38.124.649,12	38.124.649,12	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	45.847.692,34D	4.078.871,96	44.700.002,07	5.226.562,23D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	45.847.692,34D	4.078.871,96	44.700.002,07	5.226.562,23D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.086.141,46D	1.759.259,39	1.857.876,04	1.987.524,81D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.086.141,46D	1.759.259,39	1.857.876,04	1.987.524,81D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.540.355,57D	1.577.330,76	1.675.947,41	1.441.738,92D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.540.355,57D	1.577.330,76	1.675.947,41	1.441.738,92D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	545.785,89D	181.928,63	181.928,63	545.785,89D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	6.009.840,26D	181.928,63	0,00	6.191.768,89D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	5.464.054,37C	0,00	181.928,63	5.645.983,00C
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	63.954.441,65D	0,00	1.593.120,00	62.361.321,65D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	63.954.441,65D	0,00	1.593.120,00	62.361.321,65D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	63.954.441,65D	0,00	1.593.120,00	62.361.321,65D
11520	1.1.40.01.001.0021	Imóvel Rua Riachuelo, 360 - João Pessoa - PB	453.960,00D	0,00	151.320,00	302.640,00D
11521	1.1.40.01.001.0022	Imóvel Rua Carijós, 645 - Belo Horizonte - MG	6.613.068,00D	0,00	0,00	6.613.068,00D
11522	1.1.40.01.001.0023	Imóvel AV. Paraná, 321 - Belo Horizonte - MG	15.662.698,00D	0,00	0,00	15.662.698,00D

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	2.452.613,00D	0,00	0,00	2.452.613,00D
11524	1.1.40.01.001.0025	Imóvel Av. Adolfo Pinheiro, 62 - São Paulo - SP	14.179.573,00D	0,00	0,00	14.179.573,00D
11525	1.1.40.01.001.0026	Imóvel Av. Presidente Kennedy, 09 - Diadema - SP	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
11526	1.1.40.01.001.0027	Imóvel Av. Voluntários da Pátria, 29 - Porto Alegre - RS	2.300.000,00D	0,00	460.000,00	1.840.000,00D
11527	1.1.40.01.001.0028	Imóvel Rua dos Americanos, 465 - Barra Funda - São Paul	4.909.000,00D	0,00	981.800,00	3.927.200,00D
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	99.744,36D	0,00	3.440,82	96.303,54D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	99.744,36D	0,00	3.440,82	96.303,54D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	99.744,36D	0,00	3.440,82	96.303,54D
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	96.858,74D	0,00	3.440,82	93.417,92D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	13.434,67D	917,00	1.951,24	12.400,43D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.434,67D	917,00	1.951,24	12.400,43D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.434,67D	917,00	1.951,24	12.400,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	13.434,67D	0,00	1.492,74	11.941,93D
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	371.844.712,80D	837.633,65	0,00	372.682.346,45D
50201	1.2.50	Investimentos	371.844.712,80D	837.633,65	0,00	372.682.346,45D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	55.173.712,80D	374.240,30	0,00	55.547.953,10D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	55.173.712,80D	374.240,30	0,00	55.547.953,10D
12849	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	55.173.712,80D	374.240,30	0,00	55.547.953,10D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	316.671.000,00D	463.393,35	0,00	317.134.393,35D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	316.671.000,00D	463.393,35	0,00	317.134.393,35D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	24.229.634,70D	463.393,35	0,00	24.693.028,05D
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	483.851.543,35C	49.943.350,13	8.463.652,51	442.371.845,73C
50242	2.1	Circulante	41.105.753,25C	45.889.507,12	6.098.144,08	1.314.390,21C
50243	2.1.01	Fornecedores	1.381.383,14C	642.118,31	88.790,47	828.055,30C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	102.225,14C	93.268,69	88.790,47	97.746,92C
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	83.286,54C	83.286,54	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
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.434,67C	4.478,22	0,00	8.956,45C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.434,67C	4.478,22	0,00	8.956,45C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	1.279.158,00C	548.849,62	0,00	730.308,38C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	1.279.158,00C	548.849,62	0,00	730.308,38C
20402	2.1.01.02.010.0002	Fabio Copelo Avila Ltda	639.579,00C	274.424,81	0,00	365.154,19C
20403	2.1.01.02.010.0003	I4 Gestão Imobiliária Ltda	639.579,00C	274.424,81	0,00	365.154,19C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	0,00	260.410,20	431.395,00	170.984,80C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	0,00	260.410,20	431.395,00	170.984,80C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	0,00	260.410,20	431.395,00	170.984,80C
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	0,00	260.410,20	431.395,00	170.984,80C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	39.409.020,00C	43.450.008,40	4.040.988,40	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	39.409.020,00C	43.450.008,40	4.040.988,40	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	39.409.020,00C	43.450.008,40	4.040.988,40	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	39.409.020,00C	43.162.260,00	3.753.240,00	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	1.524.115,60	1.524.115,60	161.094,79C
50338	2.1.31.01	Outras contas	161.094,79C	1.524.115,60	1.524.115,60	161.094,79C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	161.094,79C	1.524.115,60	1.524.115,60	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	1.524.115,60	1.524.115,60	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	986.058,74C	12.854,61	0,00	973.204,13C
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	698.138,76C	12.854,61	0,00	685.284,15C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	698.138,76C	12.854,61	0,00	685.284,15C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	698.138,76C	12.854,61	0,00	685.284,15C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	130.000,26C	3.333,33	0,00	126.666,93C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	220.000,00C	5.000,00	0,00	215.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	348.138,50C	4.521,28	0,00	343.617,22C
50432	2.5	Patrimonio liquido	441.759.731,36C	4.040.988,40	2.365.508,43	440.084.251,39C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	37.304.935,01C	287.748,40	0,00	37.017.186,61C
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	25.249.064,99D	287.748,40	0,00	25.536.813,39D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	25.249.064,99D	287.748,40	0,00	25.536.813,39D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	25.249.064,99D	287.748,40	0,00	25.536.813,39D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	404.454.796,35C	3.753.240,00	2.365.508,43	403.067.064,78C
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	43.697.094,43D	3.753.240,00	2.365.508,43	45.084.826,00D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	43.697.094,43D	3.753.240,00	2.365.508,43	45.084.826,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.334.458,77C	0,00	2.365.508,43	9.699.967,20C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	51.031.553,20D	3.753.240,00	0,00	54.784.793,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.085.423,46	3.085.423,46	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.964.325,67C	581.838,47	2.391.022,50	7.773.509,70C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.451.569,37C	581.838,47	2.016.782,20	4.886.513,10C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.401.344,50C	316.030,35	1.724.287,09	5.809.601,24C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.362.780,67C	316.030,35	1.711.432,48	5.758.182,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.483.401,95C	0,00	1.711.432,48	7.194.834,43C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	288.830,92D	134.101,72	0,00	422.932,64D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	831.790,36D	181.928,63	0,00	1.013.718,99D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	38.563,83C	0,00	12.854,61	51.418,44C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	38.563,83C	0,00	12.854,61	51.418,44C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	978.679,35C	0,00	292.495,11	1.271.174,46C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	978.679,35C	0,00	292.495,11	1.271.174,46C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	939.399,20C	0,00	292.495,11	1.231.894,31C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	39.280,15C	0,00	0,00	39.280,15C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.928.454,48D	265.808,12	0,00	2.194.262,60D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.928.454,48D	265.808,12	0,00	2.194.262,60D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.098,40D	363,52	0,00	1.461,92D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	225.993,62D	107.775,54	0,00	333.769,16D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	22.167,60D	22.167,60	0,00	44.335,20D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	385,34D	122,65	0,00	507,99D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	31.900,00D	0,00	0,00	31.900,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	361.972,11D	89.352,48	0,00	451.324,59D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	339,66D	352,59	0,00	692,25D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	5.439,75D	45.673,74	0,00	51.113,49D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	1.279.158,00D	0,00	0,00	1.279.158,00D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.512.756,30C	0,00	374.240,30	2.886.996,60C
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.512.756,30C	0,00	374.240,30	2.886.996,60C
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	2.512.756,30C	0,00	374.240,30	2.886.996,60C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.512.756,30C	0,00	374.240,30	2.886.996,60C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.370.133,10C	138.076,56	694.400,96	1.926.457,50C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.739.711,03C	0,00	694.400,96	2.434.111,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.739.711,03C	0,00	694.400,96	2.434.111,99C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.739.711,03C	0,00	694.400,96	2.434.111,99C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	135.824,03C	0,00	159.771,96	295.595,99C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.603.887,00C	0,00	534.629,00	2.138.516,00C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	369.577,93D	138.076,56	0,00	507.654,49D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	399.177,93D	138.076,56	0,00	537.254,49D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	53.582,57D	6.666,95	0,00	60.249,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	736,88D	329,97	0,00	1.066,85D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	4.524,51D	1.846,25	0,00	6.370,76D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	48.321,18D	4.490,73	0,00	52.811,91D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	266.371,41D	88.790,47	0,00	355.161,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	246.904,15D	83.286,54	0,00	330.190,69D
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	2.955,47D	0,00	0,00	2.955,47D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.329,30D	2.179,57	0,00	8.508,87D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.478,22D	1.492,74	0,00	5.970,96D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	463,66D	228,33	0,00	691,99D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11,92D	0,00	0,00	11,92D
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	50.667,80D	937,50	0,00	51.605,30D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	41.307,80D	937,50	0,00	42.245,30D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	9.360,00D	0,00	0,00	9.360,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	22.226,85D	39.502,07	0,00	61.728,92D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	22.226,85D	39.502,07	0,00	61.728,92D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	7.334.458,77D	2.365.508,43	0,00	9.699.967,20D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.334.458,77D	2.365.508,43	0,00	9.699.967,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.334.458,77D	2.365.508,43	0,00	9.699.967,20D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.334.458,77D	2.365.508,43	0,00	9.699.967,20D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.334.458,77D	2.365.508,43	0,00	9.699.967,20D