

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	501.679.554,42D	31.297.806,55	33.293.319,91	499.684.041,06D
50001	1.1	Circulante	6.710.554,42D	31.297.806,55	26.235.319,91	11.773.041,06D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.065.446,87D	22.933.785,54	17.888.659,07	7.110.573,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.065.446,87D	22.933.785,54	17.888.659,07	7.110.573,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.452,99D	15.183.095,27	15.183.448,92	5.099,34D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	120,22D	2.750.167,89	2.750.033,76	254,35D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.332,77D	10.456.988,18	10.457.475,96	4.844,99D
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	2.059.993,88D	7.750.690,27	2.705.210,15	7.105.474,00D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.059.993,88D	7.750.690,27	2.705.210,15	7.105.474,00D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.381.643,82D	3.310.833,57	3.313.431,67	4.379.045,72D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.381.643,82D	3.310.833,57	3.313.431,67	4.379.045,72D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.902.863,54D	3.010.611,83	3.025.387,22	2.888.088,15D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.902.863,54D	3.010.611,83	3.025.387,22	2.888.088,15D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	878.780,28D	300.221,74	288.044,45	890.957,57D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.323.979,56D	300.221,74	0,00	3.624.201,30D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.445.199,28C	0,00	288.044,45	2.733.243,73C
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
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
11519	1.1.40.01.001.0020	Imóvel Rua Osvaldo Cruz, nº 132 São Luis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	234.295,97D	12.710,15	0,00	247.006,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	234.295,97D	12.710,15	0,00	247.006,12D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	234.295,97D	12.710,15	0,00	247.006,12D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	234.295,97D	12.710,15	0,00	247.006,12D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	17.373,80D	0,00	14.488,18	2.885,62D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	17.373,80D	0,00	14.488,18	2.885,62D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	17.373,80D	0,00	14.488,18	2.885,62D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	17.373,80D	0,00	14.488,18	2.885,62D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	11.793,96D	40.477,29	18.740,99	33.530,26D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.793,96D	40.477,29	18.740,99	33.530,26D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.793,96D	40.477,29	18.740,99	33.530,26D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,55	23.611,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	11.335,46D	0,00	1.416,94	9.918,52D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	494.969.000,00D	0,00	7.058.000,00	487.911.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	494.969.000,00D	0,00	7.058.000,00	487.911.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	494.969.000,00D	0,00	7.058.000,00	487.911.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	494.969.000,00D	0,00	7.058.000,00	487.911.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	42.266.891,98D	0,00	413.783,03	41.853.108,95D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	452.702.108,02D	0,00	6.644.216,97	446.057.891,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	501.679.554,42C	14.172.491,16	12.176.977,80	499.684.041,06C
50242	2.1	Circulante	731.548,37C	5.250.975,58	5.140.027,56	620.600,35C
50243	2.1.01	Fornecedores	94.854,65C	90.603,87	86.353,06	90.603,84C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	94.854,65C	90.603,87	86.353,06	90.603,84C
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	77.975,32C	77.975,32	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	2.873,80C	2.873,81	2.873,81	2.873,80C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	8.501,60C	4.250,81	0,00	4.250,79C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.501,60C	4.250,81	0,00	4.250,79C
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	332.438,40C	2.883.073,10	2.776.375,89	225.741,19C
50338	2.1.31.01	Outras contas	332.438,40C	2.883.073,10	2.776.375,89	225.741,19C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	332.438,40C	2.883.073,10	2.776.375,89	225.741,19C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	38.438,40C	0,00	26.208,00	64.646,40C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	294.000,00C	132.905,21	0,00	161.094,79C
20914	2.1.31.01.001.0004	Repasse de aluguéis	0,00	2.750.167,89	2.750.167,89	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	2.124.473,23C	25.354,61	0,00	2.099.118,62C
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	1.929.539,47C	25.354,61	0,00	1.904.184,86C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.929.539,47C	25.354,61	0,00	1.904.184,86C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.929.539,47C	25.354,61	0,00	1.904.184,86C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	166.666,89C	3.333,33	0,00	163.333,56C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	275.000,00C	5.000,00	0,00	270.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	430.000,00C	5.000,00	0,00	425.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	397.872,58C	4.521,28	0,00	393.351,30C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	660.000,00C	7.500,00	0,00	652.500,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	498.823.532,82C	8.896.160,97	7.036.950,24	496.964.322,09C
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	459.479.337,41C	8.896.160,97	7.036.950,24	457.620.126,68C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	6.644.216,97	6.644.216,97	467.330.234,58C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	6.644.216,97	6.644.216,97	467.330.234,58C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	586.915.006,74C	0,00	6.644.216,97	593.559.223,71C
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	6.644.216,97	0,00	446.057.891,05C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.850.897,17D	2.251.944,00	392.733,27	9.710.107,90D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.850.897,17D	2.251.944,00	392.733,27	9.710.107,90D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.176.301,63C	0,00	392.733,27	9.569.034,90C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	17.027.198,80D	2.251.944,00	0,00	19.279.142,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.367.313,23	8.367.313,23	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.490.600,97C	7.860.652,19	8.306.622,96	9.936.571,74C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.490.600,97C	7.860.652,19	8.306.622,96	9.936.571,74C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.079.075,60C	559.906,56	3.306.622,96	13.825.792,00C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.971.336,78C	559.906,56	3.281.268,35	13.692.698,57C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.982.203,92C	1.205,59	3.281.268,35	16.262.266,68C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	988.918,83D	270.656,52	0,00	1.259.575,35D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.021.948,31D	288.044,45	0,00	1.309.992,76D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	107.738,82C	0,00	25.354,61	133.093,43C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	107.738,82C	0,00	25.354,61	133.093,43C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	1.135.000,00D	7.058.000,00	5.000.000,00	3.193.000,00D
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	1.900.000,00C	0,00	5.000.000,00	6.900.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	1.900.000,00C	0,00	5.000.000,00	6.900.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	3.035.000,00D	7.058.000,00	0,00	10.093.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	3.035.000,00D	7.058.000,00	0,00	10.093.000,00D
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	1.203.692,90D	242.745,63	0,00	1.446.438,53D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.203.692,90D	242.745,63	0,00	1.446.438,53D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	991,56D	337,12	0,00	1.328,68D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	241.847,99D	76.737,58	0,00	318.585,57D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	51.806,54D	0,00	0,00	51.806,54D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	358,43D	117,66	0,00	476,09D
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	737.335,01D	164.952,57	0,00	902.287,58D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	122.353,37D	600,70	0,00	122.954,07D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	314.299,34D	113.927,77	60.690,27	367.536,84D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	227.389,83C	0,00	60.690,27	288.080,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	227.389,83C	0,00	60.690,27	288.080,10C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	227.389,83C	0,00	60.690,27	288.080,10C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	227.389,83C	0,00	60.690,27	288.080,10C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	541.689,17D	113.927,77	0,00	655.616,94D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	541.689,17D	113.927,77	0,00	655.616,94D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	40.476,59D	615,22	0,00	41.091,81D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.035,83D	169,60	0,00	1.205,43D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	181,10D	0,00	0,00	181,10D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	65,94	0,00	131,88D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	39.193,72D	379,68	0,00	39.573,40D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	345.412,24D	86.353,06	0,00	431.765,30D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	311.905,24D	77.975,32	0,00	389.880,56D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.015,72D	5.503,93	0,00	27.519,65D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.491,28D	2.873,81	0,00	14.365,09D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.505,61D	18.744,84	0,00	26.250,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.667,76D	1.416,94	0,00	7.084,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3,85D	3,85	0,00	7,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,55	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.834,00D	458,50	0,00	2.292,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	148.294,73D	8.214,65	0,00	156.509,38D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	66.044,73D	8.214,65	0,00	74.259,38D
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	9.176.301,63D	392.733,27	0,00	9.569.034,90D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.176.301,63D	392.733,27	0,00	9.569.034,90D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.176.301,63D	392.733,27	0,00	9.569.034,90D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.176.301,63D	392.733,27	0,00	9.569.034,90D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.176.301,63D	392.733,27	0,00	9.569.034,90D