

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	499.684.041,06D	24.537.696,94	29.549.535,97	494.672.202,03D
50001	1.1	Circulante	11.773.041,06D	24.537.696,94	29.549.535,97	6.761.202,03D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.110.573,34D	21.238.361,57	25.581.072,99	2.767.861,92D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.110.573,34D	21.238.361,57	25.581.072,99	2.767.861,92D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.099,34D	18.488.343,07	18.488.105,02	5.337,39D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	254,35D	2.742.025,47	2.742.099,49	180,33D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	4.844,99D	9.818.500,00	9.818.187,93	5.157,06D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	5.927.817,60	5.927.817,60	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.105.474,00D	2.750.018,50	7.092.967,97	2.762.524,53D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.105.474,00D	2.750.018,50	7.092.967,97	2.762.524,53D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.379.045,72D	3.281.950,40	3.963.214,43	3.697.781,69D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.379.045,72D	3.281.950,40	3.963.214,43	3.697.781,69D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.888.088,15D	3.007.936,66	3.016.039,21	2.879.985,60D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.888.088,15D	3.007.936,66	3.016.039,21	2.879.985,60D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	890.957,57D	274.013,74	347.175,22	817.796,09D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.624.201,30D	274.013,74	64.646,40	3.833.568,64D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	2.733.243,73C	0,00	282.528,82	3.015.772,55C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	600.000,00D	0,00	600.000,00	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	179.140,96C	0,00	600.000,00	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
50111	1.1.50	Impostos a compensar	247.006,12D	16.467,97	0,00	263.474,09D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	247.006,12D	16.467,97	0,00	263.474,09D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	247.006,12D	16.467,97	0,00	263.474,09D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	247.006,12D	16.467,97	0,00	263.474,09D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	2.885,62D	0,00	0,00	2.885,62D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.885,62D	0,00	0,00	2.885,62D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.885,62D	0,00	0,00	2.885,62D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.885,62D	0,00	0,00	2.885,62D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	33.530,26D	917,00	5.248,55	29.198,71D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	33.530,26D	917,00	5.248,55	29.198,71D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	33.530,26D	917,00	5.248,55	29.198,71D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,74D	0,00	3.373,11	20.238,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.918,52D	0,00	1.416,94	8.501,58D
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	487.911.000,00D	0,00	0,00	487.911.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	487.911.000,00D	0,00	0,00	487.911.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	487.911.000,00D	0,00	0,00	487.911.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	487.911.000,00D	0,00	0,00	487.911.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	41.853.108,95D	0,00	0,00	41.853.108,95D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	446.057.891,05D	0,00	0,00	446.057.891,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	499.684.041,06C	16.459.648,94	11.447.809,91	494.672.202,03C
50242	2.1	Circulante	620.600,35C	9.678.462,33	9.609.565,14	551.703,16C
50243	2.1.01	Fornecedores	90.603,84C	90.603,85	86.353,06	86.353,05C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	90.603,84C	90.603,85	86.353,06	86.353,05C
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	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	6.755.832,00	6.755.832,00	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	6.755.832,00	6.755.832,00	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	6.755.832,00	6.755.832,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	6.755.832,00	6.755.832,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	225.741,19C	2.806.671,87	2.742.025,47	161.094,79C
50338	2.1.31.01	Outras contas	225.741,19C	2.806.671,87	2.742.025,47	161.094,79C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	225.741,19C	2.806.671,87	2.742.025,47	161.094,79C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	64.646,40C	64.646,40	0,00	0,00
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	2.742.025,47	2.742.025,47	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	2.099.118,62C	25.354,61	0,00	2.073.764,01C
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	1.904.184,86C	25.354,61	0,00	1.878.830,25C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.904.184,86C	25.354,61	0,00	1.878.830,25C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.904.184,86C	25.354,61	0,00	1.878.830,25C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	163.333,56C	3.333,33	0,00	160.000,23C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	270.000,00C	5.000,00	0,00	265.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	425.000,00C	5.000,00	0,00	420.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	393.351,30C	4.521,28	0,00	388.830,02C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	652.500,00C	7.500,00	0,00	645.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	496.964.322,09C	6.755.832,00	1.838.244,77	492.046.734,86C
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	457.620.126,68C	6.755.832,00	1.838.244,77	452.702.539,45C
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	593.559.223,71C	0,00	0,00	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	446.057.891,05C	0,00	0,00	446.057.891,05C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.710.107,90D	6.755.832,00	1.838.244,77	14.627.695,13D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.710.107,90D	6.755.832,00	1.838.244,77	14.627.695,13D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.569.034,90C	0,00	1.838.244,77	11.407.279,67C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.279.142,80D	6.755.832,00	0,00	26.034.974,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.345.991,68	3.345.991,68	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.936.571,74C	1.406.320,36	3.269.373,18	11.799.624,56C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.936.571,74C	1.406.320,36	3.269.373,18	11.799.624,56C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.825.792,00C	1.118.610,73	3.269.373,18	15.976.554,45C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.692.698,57C	1.118.610,73	3.244.018,57	15.818.106,41C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.262.266,68C	0,00	3.244.018,57	19.506.285,25C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.259.575,35D	236.081,91	0,00	1.495.657,26D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.309.992,76D	882.528,82	0,00	2.192.521,58D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	133.093,43C	0,00	25.354,61	158.448,04C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	133.093,43C	0,00	25.354,61	158.448,04C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	3.193.000,00D	0,00	0,00	3.193.000,00D
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	6.900.000,00C	0,00	0,00	6.900.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	6.900.000,00C	0,00	0,00	6.900.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	10.093.000,00D	0,00	0,00	10.093.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	10.093.000,00D	0,00	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	1.446.438,53D	287.709,63	0,00	1.734.148,16D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.446.438,53D	287.709,63	0,00	1.734.148,16D
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	1.328,68D	694,04	0,00	2.022,72D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	318.585,57D	89.000,71	0,00	407.586,28D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	51.806,54D	10.460,94	0,00	62.267,48D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	476,09D	244,89	0,00	720,98D
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	902.287,58D	163.973,64	0,00	1.066.261,22D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	122.954,07D	575,66	0,00	123.529,73D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	22.759,75	0,00	22.759,75D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	367.536,84D	101.426,55	76.618,50	392.344,89D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	288.080,10C	0,00	76.618,50	364.698,60C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	288.080,10C	0,00	76.618,50	364.698,60C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	288.080,10C	0,00	76.618,50	364.698,60C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	288.080,10C	0,00	76.618,50	364.698,60C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	655.616,94D	101.426,55	0,00	757.043,49D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	655.616,94D	101.426,55	0,00	757.043,49D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	41.091,81D	456,47	0,00	41.548,28D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.205,43D	240,23	0,00	1.445,66D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	181,10D	199,00	0,00	380,10D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	131,88D	0,00	0,00	131,88D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	39.573,40D	17,24	0,00	39.590,64D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	431.765,30D	86.353,06	0,00	518.118,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	389.880,56D	77.975,32	0,00	467.855,88D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.519,65D	5.503,93	0,00	33.023,58D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	14.365,09D	2.873,81	0,00	17.238,90D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.250,45D	5.248,55	0,00	31.499,00D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.084,70D	1.416,94	0,00	8.501,64D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7,70D	0,00	0,00	7,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,55D	3.373,11	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.292,50D	458,50	0,00	2.751,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	156.509,38D	9.368,47	0,00	165.877,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	74.259,38D	7.368,47	0,00	81.627,85D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	9.569.034,90D	1.838.244,77	0,00	11.407.279,67D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.569.034,90D	1.838.244,77	0,00	11.407.279,67D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.569.034,90D	1.838.244,77	0,00	11.407.279,67D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.569.034,90D	1.838.244,77	0,00	11.407.279,67D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.569.034,90D	1.838.244,77	0,00	11.407.279,67D