

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	483.508.461,21D	37.863.962,41	37.226.561,54	484.145.862,08D
50001	1.1	Circulante	107.896.057,06D	37.863.962,41	32.475.561,54	113.284.457,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.641.426,54D	24.997.887,16	27.933.295,55	3.706.018,15D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.641.426,54D	24.997.887,16	27.933.295,55	3.706.018,15D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.117,77D	20.457.570,73	20.457.084,83	5.603,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	63,10D	2.138.844,73	2.138.792,95	114,88D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.054,67D	12.006.698,00	12.006.263,88	5.488,79D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	6.312.028,00	6.312.028,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.636.308,77D	4.540.316,43	7.476.210,72	3.700.414,48D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.636.308,77D	4.540.316,43	7.476.210,72	3.700.414,48D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.615.224,54D	2.342.068,45	2.243.897,44	2.713.395,55D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.615.224,54D	2.342.068,45	2.243.897,44	2.713.395,55D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.789.030,68D	2.061.296,49	1.969.883,70	1.880.443,47D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.789.030,68D	2.061.296,49	1.969.883,70	1.880.443,47D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	826.193,86D	280.771,96	274.013,74	832.952,08D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	4.908.174,87D	280.771,96	0,00	5.188.946,83D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	4.081.981,01C	0,00	274.013,74	4.355.994,75C
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	98.626.481,85D	10.518.000,00	2.293.120,00	106.851.361,85D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	98.626.481,85D	10.518.000,00	2.293.120,00	106.851.361,85D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	98.626.481,85D	10.518.000,00	2.293.120,00	106.851.361,85D
11520	1.1.40.01.001.0021	Imóvel Rua Riachuelo, 360 - João Pessoa - PB	1.210.560,00D	0,00	151.320,00	1.059.240,00D
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	4.600.000,00D	0,00	460.000,00	4.140.000,00D
11527	1.1.40.01.001.0028	Imóvel Rua dos Americanos, 465 - Barra Funda - São Paul	0,00	10.518.000,00	1.681.800,00	8.836.200,00D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	2.885,62D	6.006,80	0,00	8.892,42D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.885,62D	6.006,80	0,00	8.892,42D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.885,62D	6.006,80	0,00	8.892,42D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.885,62D	6.006,80	0,00	8.892,42D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.038,51D	0,00	5.248,55	4.789,96D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.038,51D	0,00	5.248,55	4.789,96D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.038,51D	0,00	5.248,55	4.789,96D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,19D	0,00	3.373,11	3.373,08D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.833,82D	0,00	1.416,94	1.416,88D
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	375.612.404,15D	0,00	4.751.000,00	370.861.404,15D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	48.592.404,15D	0,00	0,00	48.592.404,15D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	48.592.404,15D	0,00	0,00	48.592.404,15D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	48.592.404,15D	0,00	0,00	48.592.404,15D
12850	1.2.40.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	48.592.404,15D	0,00	0,00	48.592.404,15D
50201	1.2.50	Investimentos	327.020.000,00D	0,00	4.751.000,00	322.269.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	327.020.000,00D	0,00	4.751.000,00	322.269.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	327.020.000,00D	0,00	4.751.000,00	322.269.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	29.039.955,56D	0,00	3.097.605,00	25.942.350,56D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	297.980.044,44D	0,00	1.653.395,00	296.326.649,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	483.508.461,21C	18.361.008,80	18.998.409,67	484.145.862,08C
50242	2.1	Circulante	748.770,96C	9.488.549,19	9.446.699,81	706.921,58C
50243	2.1.01	Fornecedores	241.571,47C	88.790,47	88.790,47	241.571,47C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	241.571,47C	88.790,47	88.790,47	241.571,47C
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	80.327,02C	80.327,02	80.327,02	80.327,02C
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	2.959,52C	2.959,52	2.959,52	2.959,52C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	152.781,00C	0,00	0,00	152.781,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	69.531,00C	0,00	0,00	69.531,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	83.250,00C	0,00	0,00	83.250,00C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	41.849,38C	41.849,38	0,00	0,00
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	41.849,38C	41.849,38	0,00	0,00
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	41.849,38C	41.849,38	0,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	41.849,38C	41.849,38	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	7.193.710,00	7.193.710,00	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	7.193.710,00	7.193.710,00	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	7.193.710,00	7.193.710,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	7.193.710,00	7.193.710,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	161.094,79C	2.138.844,73	2.138.844,73	161.094,79C
50338	2.1.31.01	Outras contas	161.094,79C	2.138.844,73	2.138.844,73	161.094,79C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	161.094,79C	2.138.844,73	2.138.844,73	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	2.138.844,73	2.138.844,73	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.972.345,57C	25.354,61	89.994,48	2.036.985,44C
50407	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	194.933,76C	0,00	89.994,48	284.928,24C
50408	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	194.933,76C	0,00	89.994,48	284.928,24C
50410	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	194.933,76C	0,00	89.994,48	284.928,24C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	194.933,76C	0,00	89.994,48	284.928,24C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.777.411,81C	25.354,61	0,00	1.752.057,20C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.777.411,81C	25.354,61	0,00	1.752.057,20C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.777.411,81C	25.354,61	0,00	1.752.057,20C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	146.666,91C	3.333,33	0,00	143.333,58C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	245.000,00C	5.000,00	0,00	240.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	400.000,00C	5.000,00	0,00	395.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	370.744,90C	4.521,28	0,00	366.223,62C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	615.000,00C	7.500,00	0,00	607.500,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	480.787.344,68C	8.847.105,00	9.461.715,38	481.401.955,06C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	38.950.105,21C	0,00	0,00	38.950.105,21C
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	23.603.894,79D	0,00	0,00	23.603.894,79D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	23.603.894,79D	0,00	0,00	23.603.894,79D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	23.603.894,79D	0,00	0,00	23.603.894,79D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	441.837.239,47C	8.847.105,00	9.461.715,38	442.451.849,85C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	1.653.395,00	1.653.395,00	467.330.234,58C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	1.653.395,00	1.653.395,00	467.330.234,58C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	741.637.070,32C	0,00	1.653.395,00	743.290.465,32C
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	297.980.044,44C	1.653.395,00	0,00	296.326.649,44C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.492.995,11D	7.193.710,00	7.808.320,38	24.878.384,73D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.492.995,11D	7.193.710,00	7.808.320,38	24.878.384,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	11.113.605,69C	0,00	7.808.320,38	18.921.926,07C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	36.606.600,80D	7.193.710,00	0,00	43.800.310,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	13.350.009,78	13.350.009,78	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.392.782,21C	5.287.611,57	12.783.269,45	19.888.440,09C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.392.782,21C	5.287.611,57	12.783.269,45	19.888.440,09C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	26.065.444,83C	350.742,75	2.262.808,55	27.977.510,63C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	25.805.578,35C	350.742,75	2.237.453,94	27.692.289,54C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	31.077.564,14C	0,00	2.237.453,94	33.315.018,08C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	2.013.255,75D	76.729,01	0,00	2.089.984,76D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	3.258.730,04D	274.013,74	0,00	3.532.743,78D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	259.866,48C	0,00	25.354,61	285.221,09C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	259.866,48C	0,00	25.354,61	285.221,09C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	11.584.174,00D	4.751.000,00	10.518.000,00	5.817.174,00D
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	159.399.826,00C	0,00	10.518.000,00	169.917.826,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	159.399.826,00C	0,00	10.518.000,00	169.917.826,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	170.984.000,00D	4.751.000,00	0,00	175.735.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	170.984.000,00D	4.751.000,00	0,00	175.735.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	751.239,68C	0,00	2.460,90	753.700,58C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	751.239,68C	0,00	2.460,90	753.700,58C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	751.239,68C	0,00	2.460,90	753.700,58C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.839.728,30D	185.868,82	0,00	3.025.597,12D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.839.728,30D	185.868,82	0,00	3.025.597,12D
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	3.855,87D	517,48	0,00	4.373,35D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	762.247,95D	76.288,12	0,00	838.536,07D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	114.572,18D	0,00	0,00	114.572,18D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.355,56D	110,22	0,00	2.465,78D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.732.516,81D	108.840,30	0,00	1.841.357,11D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	136.327,21D	112,70	0,00	136.439,91D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	26.352,72D	0,00	0,00	26.352,72D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.279.176,52D	254.077,83	566.740,33	966.514,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	563.558,98C	0,00	566.740,33	1.130.299,31C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	563.558,98C	0,00	566.740,33	1.130.299,31C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	563.558,98C	0,00	566.740,33	1.130.299,31C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	563.558,98C	0,00	73.416,43	636.975,41C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	493.323,90	493.323,90C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.842.735,50D	254.077,83	0,00	2.096.813,33D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.842.735,50D	254.077,83	0,00	2.096.813,33D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	51.911,73D	33.261,07	0,00	85.172,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.356,09D	183,84	0,00	2.539,93D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	380,10D	410,57	0,00	790,67D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	607,44D	0,00	0,00	607,44D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	48.568,10D	32.666,66	0,00	81.234,76D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	865.968,01D	88.790,47	0,00	954.758,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	782.025,79D	80.327,02	0,00	862.352,81D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	55.039,30D	5.503,93	0,00	60.543,23D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	28.902,92D	2.959,52	0,00	31.862,44D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	52.506,71D	5.252,53	0,00	57.759,24D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.169,40D	1.416,94	0,00	15.586,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21,21D	3,98	0,00	25,19D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,10D	3.373,11	0,00	37.104,21D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.585,00D	458,50	0,00	5.043,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	570.198,82D	11.568,56	0,00	581.767,38D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	242.502,72D	11.568,56	0,00	254.071,28D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	69.531,00D	0,00	0,00	69.531,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	9.415,10D	0,00	0,00	9.415,10D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	248.750,00D	0,00	0,00	248.750,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	302.150,23D	115.205,20	0,00	417.355,43D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	302.150,23D	25.210,72	0,00	327.360,95D
35310	3.2.10.01.015.0011	Prrovisao causas civeis	0,00	89.994,48	0,00	89.994,48D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	11.113.605,69D	7.808.320,38	0,00	18.921.926,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.113.605,69D	7.808.320,38	0,00	18.921.926,07D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.113.605,69D	7.808.320,38	0,00	18.921.926,07D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.113.605,69D	7.808.320,38	0,00	18.921.926,07D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.113.605,69D	7.808.320,38	0,00	18.921.926,07D