

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	487.866.849,64D	82.103.867,07	81.108.092,26	488.862.624,45D
50001	1.1	Circulante	118.534.893,14D	24.738.175,37	28.447.135,76	114.825.932,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.113.151,11D	22.665.816,56	23.495.411,22	1.283.556,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.113.151,11D	22.665.816,56	23.495.411,22	1.283.556,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.105,95D	18.116.556,72	18.115.715,75	5.946,92D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	93,78D	2.903.612,31	2.903.503,34	202,75D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.012,17D	10.415.803,13	10.415.071,13	5.744,17D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	4.797.141,28	4.797.141,28	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.108.045,16D	4.549.259,84	5.379.695,47	1.277.609,53D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.108.045,16D	4.549.259,84	5.379.695,47	1.277.609,53D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.764.290,13D	1.992.367,52	3.344.317,02	2.412.340,63D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.764.290,13D	1.992.367,52	3.344.317,02	2.412.340,63D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.926.835,35D	1.810.438,89	3.068.406,16	1.668.868,08D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.926.835,35D	1.810.438,89	3.068.406,16	1.668.868,08D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	837.454,78D	181.928,63	275.910,86	743.472,55D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	5.469.718,79D	181.928,63	0,00	5.651.647,42D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	4.632.264,01C	0,00	275.910,86	4.908.174,87C
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	112.641.771,50D	0,00	1.593.120,00	111.048.651,50D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	112.641.771,50D	0,00	1.593.120,00	111.048.651,50D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	112.641.771,50D	0,00	1.593.120,00	111.048.651,50D
11520	1.1.40.01.001.0021	Imóvel Rua Riachuelo, 360 - João Pessoa - PB	907.920,00D	0,00	151.320,00	756.600,00D
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	3.680.000,00D	0,00	460.000,00	3.220.000,00D
11527	1.1.40.01.001.0028	Imóvel Rua dos Americanos, 465 - Barra Funda - São Paul	7.854.400,00D	0,00	981.800,00	6.872.600,00D
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	15.221,90D	62.078,40	12.336,28	64.964,02D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	15.221,90D	62.078,40	12.336,28	64.964,02D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	15.221,90D	62.078,40	12.336,28	64.964,02D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	15.221,90D	0,00	12.336,28	2.885,62D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	0,00	62.078,40	0,00	62.078,40D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	458,50D	17.912,89	1.951,24	16.420,15D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	458,50D	17.912,89	1.951,24	16.420,15D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	458,50D	17.912,89	1.951,24	16.420,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	17.912,89	1.492,74	16.420,15D
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	369.331.956,50D	57.365.691,70	52.660.956,50	374.036.691,70D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	52.660.956,50D	0,00	52.660.956,50	0,00
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	52.660.956,50D	0,00	52.660.956,50	0,00
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	52.660.956,50D	0,00	52.660.956,50	0,00
12850	1.2.40.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	52.660.956,50D	0,00	52.660.956,50	0,00
50201	1.2.50	Investimentos	316.671.000,00D	57.365.691,70	0,00	374.036.691,70D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	0,00	57.365.691,70	0,00	57.365.691,70D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	0,00	57.365.691,70	0,00	57.365.691,70D
12849	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	0,00	57.365.691,70	0,00	57.365.691,70D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	316.671.000,00D	0,00	0,00	316.671.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	316.671.000,00D	0,00	0,00	316.671.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	24.229.634,70D	0,00	0,00	24.229.634,70D
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	487.866.849,64C	91.168.904,22	92.164.679,03	488.862.624,45C
50242	2.1	Circulante	522.156,08C	8.508.992,21	8.473.255,10	486.418,97C
50243	2.1.01	Fornecedores	206.805,97C	142.440,47	106.703,36	171.068,86C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	206.805,97C	142.440,47	106.703,36	171.068,86C
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	80.329,72C	80.329,72	80.331,07	80.331,07C
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	2.956,82C	2.956,82	2.955,47	2.955,47C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	118.015,50C	53.650,00	0,00	64.365,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.765,50C	0,00	0,00	34.765,50C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	83.250,00C	53.650,00	0,00	29.600,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	5.467.219,60	5.467.219,60	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	5.467.219,60	5.467.219,60	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	5.467.219,60	5.467.219,60	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	5.179.471,20	5.179.471,20	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	2.886.477,53	2.886.477,53	161.094,79C
50338	2.1.31.01	Outras contas	161.094,79C	2.886.477,53	2.886.477,53	161.094,79C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	161.094,79C	2.886.477,53	2.886.477,53	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	2.886.477,53	2.886.477,53	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
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	1.024.622,57C	12.854,61	0,00	1.011.767,96C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	736.702,59C	12.854,61	0,00	723.847,98C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	736.702,59C	12.854,61	0,00	723.847,98C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	736.702,59C	12.854,61	0,00	723.847,98C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	140.000,25C	3.333,33	0,00	136.666,92C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	235.000,00C	5.000,00	0,00	230.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	361.702,34C	4.521,28	0,00	357.181,06C
50432	2.5	Patrimonio liquido	486.320.070,99C	82.647.057,40	83.691.423,93	487.364.437,52C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	38.168.180,21C	287.748,40	0,00	37.880.431,81C
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	24.385.819,79D	287.748,40	0,00	24.673.568,19D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	24.385.819,79D	287.748,40	0,00	24.673.568,19D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	24.385.819,79D	287.748,40	0,00	24.673.568,19D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	448.151.890,78C	82.359.309,00	83.691.423,93	449.484.005,71C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	48.179.090,80	29.000.747,00	448.151.890,78C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	48.179.090,80	29.000.747,00	448.151.890,78C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	753.306.749,46C	0,00	22.869.747,00	776.176.496,46C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	572.286.880,18D	48.179.090,80	0,00	620.465.970,98D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	286.310.365,30C	0,00	6.131.000,00	292.441.365,30C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.178.343,80D	34.180.218,20	54.690.676,93	1.332.114,93C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.178.343,80D	34.180.218,20	54.690.676,93	1.332.114,93C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.869.747,00C	22.869.747,00	6.511.586,13	6.511.586,13C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	48.179.090,80D	5.179.471,20	48.179.090,80	5.179.471,20D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	6.131.000,00C	6.131.000,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	7.325.726,55	7.325.726,55	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	675.398,10	6.749.387,71	6.073.989,61C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	675.398,10	2.044.652,51	1.369.254,41C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	476.867,24	2.024.249,88	1.547.382,64C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	476.867,24	2.011.395,27	1.534.528,03C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	2.011.395,27	2.011.395,27C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	200.956,38	0,00	200.956,38D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	275.910,86	0,00	275.910,86D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	12.854,61	12.854,61C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	12.854,61	12.854,61C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	20.402,63	20.402,63C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	20.402,63	20.402,63C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	15.530,98	15.530,98C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	4.871,65	4.871,65C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	198.530,86	0,00	198.530,86D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	198.530,86	0,00	198.530,86D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	370,78	0,00	370,78D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	8.753,65	0,00	8.753,65D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	11.083,80	0,00	11.083,80D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	133,32	0,00	133,32D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	172.409,90	0,00	172.409,90D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	339,66	0,00	339,66D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	5.439,75	0,00	5.439,75D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	0,00	4.704.735,20	4.704.735,20C
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	0,00	4.704.735,20	4.704.735,20C
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	0,00	4.704.735,20	4.704.735,20C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	0,00	4.704.735,20	4.704.735,20C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	138.742,32	576.338,84	437.596,52C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	576.338,84	576.338,84C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	576.338,84	576.338,84C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	576.338,84	576.338,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	41.709,84	41.709,84C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	534.629,00	534.629,00C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	138.742,32	0,00	138.742,32D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	138.742,32	0,00	138.742,32D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	512,68	0,00	512,68D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	236,36	0,00	236,36D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	276,32	0,00	276,32D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	88.790,47	0,00	88.790,47D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	80.331,07	0,00	80.331,07D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.503,93	0,00	5.503,93D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.955,47	0,00	2.955,47D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.959,19	0,00	1.959,19D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.492,74	0,00	1.492,74D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	7,95	0,00	7,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	458,50	0,00	458,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	36.784,51	0,00	36.784,51D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	36.784,51	0,00	36.784,51D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	10.695,47	0,00	10.695,47D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	10.695,47	0,00	10.695,47D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	6.511.586,13	0,00	6.511.586,13D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	6.511.586,13	0,00	6.511.586,13D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	6.511.586,13	0,00	6.511.586,13D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	6.511.586,13	0,00	6.511.586,13D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	6.511.586,13	0,00	6.511.586,13D