

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	506.593.789,83D	35.443.118,18	40.445.082,53	501.591.825,48D
50001	1.1	Circulante	11.624.789,83D	35.443.118,18	40.445.082,53	6.622.825,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.074.687,38D	32.220.485,20	35.176.801,27	2.118.371,31D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.074.687,38D	32.220.485,20	35.176.801,27	2.118.371,31D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.392,84D	22.237.607,90	22.237.890,20	5.110,54D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	132,80D	2.722.523,99	2.722.459,30	197,49D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.260,04D	12.846.289,11	12.846.636,10	4.913,05D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	6.668.794,80	6.668.794,80	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.069.294,54D	9.982.877,30	12.938.911,07	2.113.260,77D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	5.069.294,54D	0,00	5.069.294,54	0,00
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	0,00	9.982.877,30	7.869.616,53	2.113.260,77D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.322.845,08D	3.206.016,45	3.266.405,82	4.262.455,71D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.322.845,08D	3.206.016,45	3.266.405,82	4.262.455,71D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.895.403,81D	2.911.257,23	3.017.283,21	2.789.377,83D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.895.403,81D	2.911.257,23	3.017.283,21	2.789.377,83D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	827.441,27D	294.759,22	249.122,61	873.077,88D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.733.243,73D	294.759,22	0,00	3.028.002,95D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	1.905.802,46C	0,00	249.122,61	2.154.925,07C
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	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
11517	1.1.40.01.001.0018	Imóvel Rua Dias da Cruz, 155 - Rio de Janeiro - RJ	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50111	1.1.50	Impostos a compensar	209.743,91D	16.616,53	0,00	226.360,44D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	209.743,91D	16.616,53	0,00	226.360,44D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	209.743,91D	16.616,53	0,00	226.360,44D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	209.743,91D	16.616,53	0,00	226.360,44D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	2.885,62D	0,00	0,00	2.885,62D
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	14.627,84D	0,00	1.875,44	12.752,40D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.627,84D	0,00	1.875,44	12.752,40D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.627,84D	0,00	1.875,44	12.752,40D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	14.169,34D	0,00	1.416,94	12.752,40D
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	0,00	494.969.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	42.266.891,98D	0,00	0,00	42.266.891,98D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	452.702.108,02D	0,00	0,00	452.702.108,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	506.593.789,83C	35.304.701,34	30.302.736,99	501.591.825,48C
50242	2.1	Circulante	734.611,59C	27.679.035,73	27.641.784,92	697.360,78C
50243	2.1.01	Fornecedores	136.356,27C	17.330.846,13	17.293.595,32	99.105,46C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	136.356,27C	125.603,87	88.353,06	99.105,46C
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	77.976,64C	77.976,64	77.976,64	77.976,64C
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	2.872,48C	2.872,49	2.872,49	2.872,48C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	33.000,00C	35.000,00	2.000,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	17.205.242,26	17.205.242,26	0,00
50269	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/servicos - estoques	0,00	17.205.242,26	17.205.242,26	0,00
20191	2.1.01.02.001.0091	Fornecedores de servicos	0,00	17.205.242,26	17.205.242,26	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	7.600.311,00	7.600.311,00	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	7.600.311,00	7.600.311,00	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	7.600.311,00	7.600.311,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.066.010,00	4.066.010,00	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	3.534.301,00	3.534.301,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	294.000,00C	2.722.523,99	2.722.523,99	294.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	294.000,00C	2.722.523,99	2.722.523,99	294.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	294.000,00C	2.722.523,99	2.722.523,99	294.000,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00C
20914	2.1.31.01.001.0004	Repasse de aluguéis	0,00	2.722.523,99	2.722.523,99	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.175.182,45C	25.354,61	0,00	2.149.827,84C
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
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	1.980.248,69C	25.354,61	0,00	1.954.894,08C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.980.248,69C	25.354,61	0,00	1.954.894,08C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.980.248,69C	25.354,61	0,00	1.954.894,08C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	173.333,55C	3.333,33	0,00	170.000,22C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	285.000,00C	5.000,00	0,00	280.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	440.000,00C	5.000,00	0,00	435.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	406.915,14C	4.521,28	0,00	402.393,86C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	675.000,00C	7.500,00	0,00	667.500,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	503.683.995,79C	7.600.311,00	2.660.952,07	498.744.636,86C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	42.878.496,41C	3.534.301,00	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	19.675.503,59D	3.534.301,00	0,00	23.209.804,59D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	19.675.503,59D	3.534.301,00	0,00	23.209.804,59D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	19.675.503,59D	3.534.301,00	0,00	23.209.804,59D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	460.805.499,38C	4.066.010,00	2.660.952,07	459.400.441,45C
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	586.915.006,74C	0,00	0,00	586.915.006,74C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	572.286.880,18D	0,00	0,00	572.286.880,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	452.702.108,02C	0,00	0,00	452.702.108,02C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.524.735,20D	4.066.010,00	2.660.952,07	7.929.793,13D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.524.735,20D	4.066.010,00	2.660.952,07	7.929.793,13D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.184.509,60C	0,00	2.660.952,07	6.845.461,67C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.709.244,80D	4.066.010,00	0,00	14.775.254,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.623.028,26	3.623.028,26	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.360.087,44C	869.307,82	3.570.945,50	7.061.725,12C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.360.087,44C	869.307,82	3.570.945,50	7.061.725,12C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.634.274,11C	612.567,16	3.300.056,39	8.321.763,34C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.577.244,51C	612.567,16	3.274.701,78	8.239.379,13C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.432.801,93C	0,00	3.274.701,78	9.707.503,71C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	373.005,93D	363.444,55	0,00	736.450,48D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	482.551,49D	249.122,61	0,00	731.674,10D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	57.029,60C	0,00	25.354,61	82.384,21C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	57.029,60C	0,00	25.354,61	82.384,21C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	1.135.000,00D	0,00	0,00	1.135.000,00D
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	3.035.000,00D	0,00	0,00	3.035.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	3.035.000,00D	0,00	0,00	3.035.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	479.329,16C	0,00	270.889,11	750.218,27C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	479.329,16C	0,00	270.889,11	750.218,27C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	479.329,16C	0,00	270.889,11	750.218,27C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	618.515,83D	256.740,66	0,00	875.256,49D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	618.515,83D	256.740,66	0,00	875.256,49D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	661,04D	330,52	0,00	991,56D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	67.534,47D	90.841,54	0,00	158.376,01D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	30.884,66D	0,00	0,00	30.884,66D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	236,91D	121,52	0,00	358,43D
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	414.451,25D	163.447,08	0,00	577.898,33D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	95.747,50D	2.000,00	0,00	97.747,50D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	175.577,84D	92.768,37	52.082,76	216.263,45D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	144.138,43C	0,00	52.082,76	196.221,19C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	144.138,43C	0,00	52.082,76	196.221,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	144.138,43C	0,00	52.082,76	196.221,19C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	144.138,43C	0,00	52.082,76	196.221,19C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	319.716,27D	92.768,37	0,00	412.484,64D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	319.716,27D	92.768,37	0,00	412.484,64D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	688,46D	997,60	0,00	1.686,06D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	565,88D	242,18	0,00	808,06D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	122,58D	755,42	0,00	878,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	172.706,12D	86.353,06	0,00	259.059,18D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	155.953,28D	77.976,64	0,00	233.929,92D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	11.007,86D	5.503,93	0,00	16.511,79D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.744,98D	2.872,49	0,00	8.617,47D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.754,73D	1.875,44	0,00	5.630,17D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.833,88D	1.416,94	0,00	4.250,82D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3,85D	0,00	0,00	3,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	917,00D	458,50	0,00	1.375,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	142.566,96D	3.542,27	0,00	146.109,23D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	60.316,96D	3.542,27	0,00	63.859,23D
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	4.184.509,60D	2.660.952,07	0,00	6.845.461,67D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.184.509,60D	2.660.952,07	0,00	6.845.461,67D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.184.509,60D	2.660.952,07	0,00	6.845.461,67D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.184.509,60D	2.660.952,07	0,00	6.845.461,67D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.184.509,60D	2.660.952,07	0,00	6.845.461,67D