

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	485.387.739,96D	107.420.857,58	108.957.054,19	483.851.543,35D
50001	1.1	Circulante	113.115.323,96D	107.420.857,58	108.529.350,99	112.006.830,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.327.456,04D	105.536.858,87	61.011.246,50	45.853.068,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.327.456,04D	105.536.858,87	61.011.246,50	45.853.068,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.173,42D	57.111.814,92	57.111.612,27	5.376,07D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	101,25D	1.559.209,77	1.559.167,53	143,49D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.072,17D	52.391.102,43	52.390.942,02	5.232,58D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.161.502,72	3.161.502,72	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.322.282,62D	48.425.043,95	3.899.634,23	45.847.692,34D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.322.282,62D	48.425.043,95	3.899.634,23	45.847.692,34D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.252.444,99D	1.844.860,55	2.011.164,08	2.086.141,46D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.252.444,99D	1.844.860,55	2.011.164,08	2.086.141,46D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.607.815,77D	1.662.931,92	1.730.392,12	1.540.355,57D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.607.815,77D	1.662.931,92	1.730.392,12	1.540.355,57D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	644.629,22D	181.928,63	280.771,96	545.785,89D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	5.827.911,63D	181.928,63	0,00	6.009.840,26D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	5.183.282,41C	0,00	280.771,96	5.464.054,37C
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	109.455.531,50D	0,00	45.501.089,85	63.954.441,65D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	109.455.531,50D	0,00	45.501.089,85	63.954.441,65D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	109.455.531,50D	0,00	45.501.089,85	63.954.441,65D
11520	1.1.40.01.001.0021	Imóvel Rua Riachuelo, 360 - João Pessoa - PB	605.280,00D	0,00	151.320,00	453.960,00D
11521	1.1.40.01.001.0022	Imóvel Rua Carijós, 645 - Belo Horizonte - MG	13.226.141,15D	0,00	6.613.073,15	6.613.068,00D
11522	1.1.40.01.001.0023	Imóvel AV. Paraná, 321 - Belo Horizonte - MG	31.325.398,55D	0,00	15.662.700,55	15.662.698,00D

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	2.452.613,50	2.452.613,00D
11524	1.1.40.01.001.0025	Imóvel Av. Adolfo Pinheiro, 62 - São Paulo - SP	28.359.147,70D	0,00	14.179.574,70	14.179.573,00D
11525	1.1.40.01.001.0026	Imóvel Av. Presidente Kennedy, 09 - Diadema - SP	15.000.007,95D	0,00	5.000.007,95	10.000.000,00D
11526	1.1.40.01.001.0027	Imóvel Av. Voluntários da Pátria, 29 - Porto Alegre - RS	2.760.000,00D	0,00	460.000,00	2.300.000,00D
11527	1.1.40.01.001.0028	Imóvel Rua dos Americanos, 465 - Barra Funda - São Paul	5.890.800,00D	0,00	981.800,00	4.909.000,00D
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	64.964,02D	38.221,16	3.440,82	99.744,36D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	64.964,02D	38.221,16	3.440,82	99.744,36D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	64.964,02D	38.221,16	3.440,82	99.744,36D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.885,62D	0,00	0,00	2.885,62D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	62.078,40D	38.221,16	3.440,82	96.858,74D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	14.927,41D	917,00	2.409,74	13.434,67D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.927,41D	917,00	2.409,74	13.434,67D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.927,41D	917,00	2.409,74	13.434,67D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	14.927,41D	0,00	1.492,74	13.434,67D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	917,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	372.272.416,00D	0,00	427.703,20	371.844.712,80D
50201	1.2.50	Investimentos	372.272.416,00D	0,00	427.703,20	371.844.712,80D
50202	1.2.50.01	Participacoes societarias	55.601.416,00D	0,00	427.703,20	55.173.712,80D
50203	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	55.601.416,00D	0,00	427.703,20	55.173.712,80D
12849	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	55.601.416,00D	0,00	427.703,20	55.173.712,80D
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	485.387.739,96C	48.328.193,98	46.791.997,37	483.851.543,35C
50242	2.1	Circulante	456.818,97C	5.303.208,97	45.952.143,25	41.105.753,25C
50243	2.1.01	Fornecedores	141.468,86C	128.034,19	1.367.948,47	1.381.383,14C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	141.468,86C	128.034,19	88.790,47	102.225,14C
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	83.286,54C	83.286,54	83.286,54	83.286,54C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	5.503,93	5.503,93	5.503,93C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.912,89C	4.478,22	0,00	13.434,67C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.912,89C	4.478,22	0,00	13.434,67C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	34.765,50C	34.765,50	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.765,50C	34.765,50	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	1.279.158,00	1.279.158,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	1.279.158,00	1.279.158,00C
20402	2.1.01.02.010.0002	Fabio Copelo Avila Ltda	0,00	0,00	639.579,00	639.579,00C
20403	2.1.01.02.010.0003	I4 Gestão Imobiliária Ltda	0,00	0,00	639.579,00	639.579,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	3.603.110,40	43.012.130,40	39.409.020,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	3.603.110,40	43.012.130,40	39.409.020,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	3.603.110,40	43.012.130,40	39.409.020,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.315.362,00	42.724.382,00	39.409.020,00C
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	1.559.209,77	1.559.209,77	161.094,79C
50338	2.1.31.01	Outras contas	161.094,79C	1.559.209,77	1.559.209,77	161.094,79C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	161.094,79C	1.559.209,77	1.559.209,77	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	1.559.209,77	1.559.209,77	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	998.913,35C	12.854,61	0,00	986.058,74C
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	710.993,37C	12.854,61	0,00	698.138,76C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	710.993,37C	12.854,61	0,00	698.138,76C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	710.993,37C	12.854,61	0,00	698.138,76C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	133.333,59C	3.333,33	0,00	130.000,26C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	225.000,00C	5.000,00	0,00	220.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	352.659,78C	4.521,28	0,00	348.138,50C
50432	2.5	Patrimonio liquido	483.932.007,64C	43.012.130,40	839.854,12	441.759.731,36C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	37.592.683,41C	287.748,40	0,00	37.304.935,01C
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	24.961.316,59D	287.748,40	0,00	25.249.064,99D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	24.961.316,59D	287.748,40	0,00	25.249.064,99D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	24.961.316,59D	287.748,40	0,00	25.249.064,99D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	446.339.324,23C	42.724.382,00	839.854,12	404.454.796,35C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	448.151.890,78C	0,00	0,00	448.151.890,78C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	448.151.890,78C	0,00	0,00	448.151.890,78C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	776.176.496,46C	0,00	0,00	776.176.496,46C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	620.465.970,98D	0,00	0,00	620.465.970,98D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	292.441.365,30C	0,00	0,00	292.441.365,30C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.812.566,55D	42.724.382,00	839.854,12	43.697.094,43D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.812.566,55D	42.724.382,00	839.854,12	43.697.094,43D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.494.604,65C	0,00	839.854,12	7.334.458,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.307.171,20D	42.724.382,00	0,00	51.031.553,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.239.171,41	3.239.171,41	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.579.433,86C	2.248.506,65	2.633.398,46	5.964.325,67C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	2.638.974,36C	1.820.803,45	2.633.398,46	3.451.569,37C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.021.867,81C	317.500,21	1.696.976,90	4.401.344,50C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.996.158,59C	317.500,21	1.684.122,29	4.362.780,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.799.279,66C	0,00	1.684.122,29	5.483.401,95C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	252.102,67D	36.728,25	0,00	288.830,92D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	551.018,40D	280.771,96	0,00	831.790,36D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	25.709,22C	0,00	12.854,61	38.563,83C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	25.709,22C	0,00	12.854,61	38.563,83C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	42.257,79C	0,00	936.421,56	978.679,35C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	42.257,79C	0,00	936.421,56	978.679,35C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	37.386,14C	0,00	902.013,06	939.399,20C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	4.871,65C	0,00	34.408,50	39.280,15C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	425.151,24D	1.503.303,24	0,00	1.928.454,48D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	425.151,24D	1.503.303,24	0,00	1.928.454,48D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	734,88D	363,52	0,00	1.098,40D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	118.218,08D	107.775,54	0,00	225.993,62D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	22.167,60D	0,00	0,00	22.167,60D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	260,87D	124,47	0,00	385,34D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	7.200,00D	24.700,00	0,00	31.900,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	270.790,40D	91.181,71	0,00	361.972,11D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	339,66D	0,00	0,00	339,66D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	5.439,75D	0,00	0,00	5.439,75D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	0,00	1.279.158,00	0,00	1.279.158,00D
50593	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.940.459,50C	427.703,20	0,00	2.512.756,30C
50594	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.940.459,50C	427.703,20	0,00	2.512.756,30C
50595	3.1.10.01.001	Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia	2.940.459,50C	427.703,20	0,00	2.512.756,30C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.940.459,50C	427.703,20	0,00	2.512.756,30C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	915.170,79C	150.810,64	605.772,95	1.370.133,10C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.133.938,08C	0,00	605.772,95	1.739.711,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.133.938,08C	0,00	605.772,95	1.739.711,03C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.133.938,08C	0,00	605.772,95	1.739.711,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	64.680,08C	0,00	71.143,95	135.824,03C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.069.258,00C	0,00	534.629,00	1.603.887,00C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	218.767,29D	150.810,64	0,00	369.577,93D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	248.367,29D	150.810,64	0,00	399.177,93D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.613,67D	51.968,90	0,00	53.582,57D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	479,59D	257,29	0,00	736,88D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	552,64D	3.971,87	0,00	4.524,51D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	581,44D	47.739,74	0,00	48.321,18D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	177.580,94D	88.790,47	0,00	266.371,41D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	163.617,61D	83.286,54	0,00	246.904,15D
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	2.955,47D	0,00	0,00	2.955,47D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.690,08D	2.639,22	0,00	6.329,30D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.985,48D	1.492,74	0,00	4.478,22D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	234,18D	229,48	0,00	463,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11,92D	0,00	0,00	11,92D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	458,50D	917,00	0,00	1.375,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	48.389,98D	2.277,82	0,00	50.667,80D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	39.029,98D	2.277,82	0,00	41.307,80D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	9.360,00D	0,00	0,00	9.360,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	17.092,62D	5.134,23	0,00	22.226,85D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	17.092,62D	5.134,23	0,00	22.226,85D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.494.604,65D	839.854,12	0,00	7.334.458,77D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.494.604,65D	839.854,12	0,00	7.334.458,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.494.604,65D	839.854,12	0,00	7.334.458,77D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.494.604,65D	839.854,12	0,00	7.334.458,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.494.604,65D	839.854,12	0,00	7.334.458,77D