

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	494.672.202,03D	16.374.238,52	16.614.126,93	494.432.313,62D
50001	1.1	Circulante	6.761.202,03D	16.374.238,52	16.614.126,93	6.521.313,62D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.767.861,92D	13.007.442,25	13.055.629,83	2.719.674,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.767.861,92D	13.007.442,25	13.055.629,83	2.719.674,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.337,39D	10.329.770,97	10.329.407,89	5.700,47D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	180,33D	2.736.370,17	2.736.260,48	290,02D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.157,06D	5.452.800,00	5.452.546,61	5.410,45D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	2.140.600,80	2.140.600,80	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.762.524,53D	2.677.671,28	2.726.221,94	2.713.973,87D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.762.524,53D	2.677.671,28	2.726.221,94	2.713.973,87D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.697.781,69D	3.357.174,33	3.280.152,52	3.774.803,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.697.781,69D	3.357.174,33	3.280.152,52	3.774.803,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.879.985,60D	3.083.160,59	3.010.383,91	2.952.762,28D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.879.985,60D	3.083.160,59	3.010.383,91	2.952.762,28D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	817.796,09D	274.013,74	269.768,61	822.041,22D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.833.568,64D	274.013,74	0,00	4.107.582,38D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	3.015.772,55C	0,00	269.768,61	3.285.541,16C
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
50111	1.1.50	Impostos a compensar	263.474,09D	9.621,94	273.096,03	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	263.474,09D	9.621,94	273.096,03	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	263.474,09D	9.621,94	273.096,03	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	263.474,09D	9.621,94	273.096,03	0,00
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	29.198,71D	0,00	5.248,55	23.950,16D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	29.198,71D	0,00	5.248,55	23.950,16D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	29.198,71D	0,00	5.248,55	23.950,16D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.501,58D	0,00	1.416,94	7.084,64D
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	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	494.672.202,03C	7.752.644,44	7.512.756,03	494.432.313,62C
50242	2.1	Circulante	551.703,16C	5.287.683,83	5.287.683,84	551.703,17C
50243	2.1.01	Fornecedores	86.353,05C	86.353,05	86.353,06	86.353,06C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	86.353,05C	86.353,05	86.353,06	86.353,06C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.353,05C	86.353,05	86.353,06	86.353,06C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	77.975,32C	77.975,32	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	2.873,80C	2.873,80	2.872,49	2.872,49C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	2.439.606,00	2.439.606,00	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	2.439.606,00	2.439.606,00	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	2.439.606,00	2.439.606,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.439.606,00	2.439.606,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	161.094,79C	2.736.370,17	2.736.370,17	161.094,79C
50338	2.1.31.01	Outras contas	161.094,79C	2.736.370,17	2.736.370,17	161.094,79C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	161.094,79C	2.736.370,17	2.736.370,17	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	2.736.370,17	2.736.370,17	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	2.073.764,01C	25.354,61	0,00	2.048.409,40C
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	1.878.830,25C	25.354,61	0,00	1.853.475,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.878.830,25C	25.354,61	0,00	1.853.475,64C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.878.830,25C	25.354,61	0,00	1.853.475,64C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	160.000,23C	3.333,33	0,00	156.666,90C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	265.000,00C	5.000,00	0,00	260.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	420.000,00C	5.000,00	0,00	415.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	388.830,02C	4.521,28	0,00	384.308,74C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	645.000,00C	7.500,00	0,00	637.500,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	492.046.734,86C	2.439.606,00	2.225.072,19	491.832.201,05C
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	452.702.539,45C	2.439.606,00	2.225.072,19	452.488.005,64C
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	14.627.695,13D	2.439.606,00	2.225.072,19	14.842.228,94D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.627.695,13D	2.439.606,00	2.225.072,19	14.842.228,94D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.407.279,67C	0,00	2.225.072,19	13.632.351,86C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	26.034.974,80D	2.439.606,00	0,00	28.474.580,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.285.583,26	3.285.583,26	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.799.624,56C	680.982,28	3.240.611,98	14.359.254,26C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.799.624,56C	680.982,28	3.240.611,98	14.359.254,26C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	15.976.554,45C	401.865,39	3.240.611,98	18.815.301,04C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	15.818.106,41C	401.865,39	3.215.257,37	18.631.498,39C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	19.506.285,25C	0,00	3.215.257,37	22.721.542,62C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.495.657,26D	132.096,78	0,00	1.627.754,04D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.192.521,58D	269.768,61	0,00	2.462.290,19D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	158.448,04C	0,00	25.354,61	183.802,65C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	158.448,04C	0,00	25.354,61	183.802,65C
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	1.734.148,16D	279.116,89	0,00	2.013.265,05D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.734.148,16D	279.116,89	0,00	2.013.265,05D
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	2.022,72D	372,05	0,00	2.394,77D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	407.586,28D	89.007,92	0,00	496.594,20D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	62.267,48D	20.921,88	0,00	83.189,36D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	720,98D	498,66	0,00	1.219,64D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	9.000,00D	1.750,00	0,00	10.750,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.066.261,22D	165.016,07	0,00	1.231.277,29D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	123.529,73D	107,56	0,00	123.637,29D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	22.759,75D	1.442,75	0,00	24.202,50D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	392.344,89D	379.528,79	44.971,28	726.902,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	364.698,60C	0,00	44.971,28	409.669,88C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	364.698,60C	0,00	44.971,28	409.669,88C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	364.698,60C	0,00	44.971,28	409.669,88C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	364.698,60C	0,00	44.971,28	409.669,88C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	757.043,49D	379.528,79	0,00	1.136.572,28D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	757.043,49D	379.528,79	0,00	1.136.572,28D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	41.548,28D	1.040,62	0,00	42.588,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.445,66D	204,86	0,00	1.650,52D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	380,10D	0,00	0,00	380,10D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	131,88D	317,04	0,00	448,92D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	39.590,64D	518,72	0,00	40.109,36D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	518.118,36D	86.353,06	0,00	604.471,42D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	467.855,88D	77.976,64	0,00	545.832,52D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.023,58D	5.503,93	0,00	38.527,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.238,90D	2.872,49	0,00	20.111,39D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	31.499,00D	5.252,41	0,00	36.751,41D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.501,64D	1.416,94	0,00	9.918,58D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7,70D	3,86	0,00	11,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,66D	3.373,11	0,00	23.611,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.751,00D	458,50	0,00	3.209,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	165.877,85D	13.786,67	0,00	179.664,52D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	81.627,85D	11.786,67	0,00	93.414,52D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	82.250,00D	0,00	0,00	82.250,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	273.096,03	0,00	273.096,03D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	273.096,03	0,00	273.096,03D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	11.407.279,67D	2.225.072,19	0,00	13.632.351,86D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.407.279,67D	2.225.072,19	0,00	13.632.351,86D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.407.279,67D	2.225.072,19	0,00	13.632.351,86D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.407.279,67D	2.225.072,19	0,00	13.632.351,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.407.279,67D	2.225.072,19	0,00	13.632.351,86D