

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	494.432.313,62D	20.396.932,26	21.969.582,18	492.859.663,70D
50001	1.1	Circulante	6.521.313,62D	20.396.932,26	19.200.582,18	7.717.663,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.719.674,34D	15.171.558,49	15.465.365,98	2.425.866,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.719.674,34D	15.171.558,49	15.465.365,98	2.425.866,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.700,47D	12.055.382,09	12.055.310,97	5.771,59D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	290,02D	2.803.640,17	2.803.564,21	365,98D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.410,45D	6.600.690,16	6.600.695,00	5.405,61D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	2.651.051,76	2.651.051,76	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.713.973,87D	3.116.176,40	3.410.055,01	2.420.095,26D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.713.973,87D	3.116.176,40	3.410.055,01	2.420.095,26D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.774.803,50D	3.332.956,77	3.351.667,65	3.756.092,62D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.774.803,50D	3.332.956,77	3.351.667,65	3.756.092,62D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.952.762,28D	3.058.943,03	3.077.653,91	2.934.051,40D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.952.762,28D	3.058.943,03	3.077.653,91	2.934.051,40D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	822.041,22D	274.013,74	274.013,74	822.041,22D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	4.107.582,38D	274.013,74	19.890,16	4.361.705,96D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	3.285.541,16C	0,00	254.123,58	3.539.664,74C
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	0,00	1.891.500,00	378.300,00	1.513.200,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	1.891.500,00	378.300,00	1.513.200,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	1.891.500,00	378.300,00	1.513.200,00D
11520	1.1.40.01.001.0021	Imóvel Rua Riachuelo, 360 - João Pessoa - PB	0,00	1.891.500,00	378.300,00	1.513.200,00D
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	23.950,16D	917,00	5.248,55	19.618,61D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	23.950,16D	917,00	5.248,55	19.618,61D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	23.950,16D	917,00	5.248,55	19.618,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,52D	0,00	3.373,11	13.492,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.084,64D	0,00	1.416,94	5.667,70D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50144	1.2	Nao circulante	487.911.000,00D	0,00	2.769.000,00	485.142.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	487.911.000,00D	0,00	2.769.000,00	485.142.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	487.911.000,00D	0,00	2.769.000,00	485.142.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	487.911.000,00D	0,00	2.769.000,00	485.142.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	41.853.108,95D	0,00	55.928,76	41.797.180,19D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	446.057.891,05D	0,00	2.713.071,24	443.344.819,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	494.432.313,62C	11.696.490,09	10.123.840,17	492.859.663,70C
50242	2.1	Circulante	551.703,17C	5.936.706,04	5.936.706,04	551.703,17C
50243	2.1.01	Fornecedores	86.353,06C	86.353,06	86.353,06	86.353,06C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	86.353,06C	86.353,06	86.353,06	86.353,06C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.353,06C	86.353,06	86.353,06	86.353,06C
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	2.872,49C	2.872,49	2.872,49	2.872,49C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	3.021.358,20	3.021.358,20	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	3.021.358,20	3.021.358,20	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	3.021.358,20	3.021.358,20	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.627.268,00	2.627.268,00	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	394.090,20	394.090,20	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	161.094,79C	2.803.640,17	2.803.640,17	161.094,79C
50338	2.1.31.01	Outras contas	161.094,79C	2.803.640,17	2.803.640,17	161.094,79C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	161.094,79C	2.803.640,17	2.803.640,17	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	2.803.640,17	2.803.640,17	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	2.048.409,40C	25.354,61	0,00	2.023.054,79C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.853.475,64C	25.354,61	0,00	1.828.121,03C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.853.475,64C	25.354,61	0,00	1.828.121,03C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.853.475,64C	25.354,61	0,00	1.828.121,03C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	156.666,90C	3.333,33	0,00	153.333,57C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	260.000,00C	5.000,00	0,00	255.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	415.000,00C	5.000,00	0,00	410.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	384.308,74C	4.521,28	0,00	379.787,46C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	637.500,00C	7.500,00	0,00	630.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	491.832.201,05C	5.734.429,44	4.187.134,13	490.284.905,74C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	39.344.195,41C	394.090,20	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	23.209.804,59D	394.090,20	0,00	23.603.894,79D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	23.209.804,59D	394.090,20	0,00	23.603.894,79D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	23.209.804,59D	394.090,20	0,00	23.603.894,79D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	452.488.005,64C	5.340.339,24	4.187.134,13	451.334.800,53C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	2.713.071,24	2.713.071,24	467.330.234,58C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	2.713.071,24	2.713.071,24	467.330.234,58C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	593.559.223,71C	0,00	2.713.071,24	596.272.294,95C
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	2.713.071,24	0,00	443.344.819,81C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.842.228,94D	2.627.268,00	1.474.062,89	15.995.434,05D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.842.228,94D	2.627.268,00	1.474.062,89	15.995.434,05D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.632.351,86C	0,00	1.474.062,89	15.106.414,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	28.474.580,80D	2.627.268,00	0,00	31.101.848,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.151.170,82	5.151.170,82	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	14.359.254,26C	3.433.897,01	5.107.894,42	16.033.251,67C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.359.254,26C	3.433.897,01	5.107.894,42	16.033.251,67C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.815.301,04C	386.220,36	3.216.394,42	21.645.475,10C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.631.498,39C	386.220,36	3.191.039,81	21.436.317,84C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.721.542,62C	0,00	3.191.039,81	25.912.582,43C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.627.754,04D	132.096,78	0,00	1.759.850,82D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.462.290,19D	254.123,58	0,00	2.716.413,77D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	183.802,65C	0,00	25.354,61	209.157,26C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	183.802,65C	0,00	25.354,61	209.157,26C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	3.193.000,00D	2.769.000,00	1.891.500,00	4.070.500,00D
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	6.900.000,00C	0,00	1.891.500,00	8.791.500,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	6.900.000,00C	0,00	1.891.500,00	8.791.500,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	10.093.000,00D	2.769.000,00	0,00	12.862.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	10.093.000,00D	2.769.000,00	0,00	12.862.000,00D
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	2.013.265,05D	278.676,65	0,00	2.291.941,70D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.013.265,05D	278.676,65	0,00	2.291.941,70D
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	2.394,77D	379,94	0,00	2.774,71D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	496.594,20D	88.551,25	0,00	585.145,45D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	83.189,36D	0,00	0,00	83.189,36D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.219,64D	466,91	0,00	1.686,55D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	10.750,00D	9.000,00	0,00	19.750,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.231.277,29D	167.954,24	0,00	1.399.231,53D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	123.637,29D	12.221,28	0,00	135.858,57D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	24.202,50D	103,03	0,00	24.305,53D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	726.902,40D	243.210,92	43.276,40	926.836,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	409.669,88C	0,00	43.276,40	452.946,28C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	409.669,88C	0,00	43.276,40	452.946,28C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	409.669,88C	0,00	43.276,40	452.946,28C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	409.669,88C	0,00	43.276,40	452.946,28C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.136.572,28D	243.210,92	0,00	1.379.783,20D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.136.572,28D	243.210,92	0,00	1.379.783,20D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	42.588,90D	587,43	0,00	43.176,33D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.650,52D	249,33	0,00	1.899,85D
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	448,92D	158,52	0,00	607,44D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	40.109,36D	179,58	0,00	40.288,94D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	604.471,42D	86.353,06	0,00	690.824,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	545.832,52D	77.976,64	0,00	623.809,16D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	38.527,51D	5.503,93	0,00	44.031,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.111,39D	2.872,49	0,00	22.983,88D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.751,41D	5.254,34	0,00	42.005,75D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.918,58D	1.416,94	0,00	11.335,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11,56D	5,79	0,00	17,35D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.611,77D	3.373,11	0,00	26.984,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.209,50D	458,50	0,00	3.668,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	179.664,52D	139.961,08	0,00	319.625,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	93.414,52D	136.961,08	0,00	230.375,60D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	4.000,00D	3.000,00	0,00	7.000,00D
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	273.096,03D	11.055,01	0,00	284.151,04D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	273.096,03D	11.055,01	0,00	284.151,04D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	13.632.351,86D	1.474.062,89	0,00	15.106.414,75D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.632.351,86D	1.474.062,89	0,00	15.106.414,75D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.632.351,86D	1.474.062,89	0,00	15.106.414,75D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.632.351,86D	1.474.062,89	0,00	15.106.414,75D

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	13.632.351,86D	1.474.062,89	0,00	15.106.414,75D