

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	485.453.735,03D	34.912.494,52	36.857.768,34	483.508.461,21D
50001	1.1	Circulante	100.125.330,88D	34.912.494,52	27.141.768,34	107.896.057,06D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.198.271,74D	23.476.822,93	19.033.668,13	6.641.426,54D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.198.271,74D	23.476.822,93	19.033.668,13	6.641.426,54D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.365,85D	15.941.066,66	15.941.314,74	5.117,77D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	186,76D	2.869.664,44	2.869.788,10	63,10D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.179,09D	10.711.252,62	10.711.377,04	5.054,67D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	2.360.149,60	2.360.149,60	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.192.905,89D	7.535.756,27	3.092.353,39	6.636.308,77D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.192.905,89D	7.535.756,27	3.092.353,39	6.636.308,77D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.732.001,61D	2.234.754,59	3.351.531,66	2.615.224,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.732.001,61D	2.234.754,59	3.351.531,66	2.615.224,54D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.907.704,87D	1.958.843,73	3.077.517,92	1.789.030,68D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.907.704,87D	1.958.843,73	3.077.517,92	1.789.030,68D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	824.296,74D	275.910,86	274.013,74	826.193,86D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	4.637.975,22D	275.910,86	5.711,21	4.908.174,87D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	3.813.678,48C	0,00	268.302,53	4.081.981,01C
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	94.177.801,85D	9.200.000,00	4.751.320,00	98.626.481,85D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	94.177.801,85D	9.200.000,00	4.751.320,00	98.626.481,85D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	94.177.801,85D	9.200.000,00	4.751.320,00	98.626.481,85D
11520	1.1.40.01.001.0021	Imóvel Rua Riachuelo, 360 - João Pessoa - PB	1.361.880,00D	0,00	151.320,00	1.210.560,00D
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	0,00	9.200.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00D
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	14.370,06D	917,00	5.248,55	10.038,51D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.370,06D	917,00	5.248,55	10.038,51D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.370,06D	917,00	5.248,55	10.038,51D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	3.373,11	6.746,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.250,76D	0,00	1.416,94	2.833,82D
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	385.328.404,15D	0,00	9.716.000,00	375.612.404,15D
50197	1.2.40	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	48.592.404,15D	0,00	0,00	48.592.404,15D
50198	1.2.40.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	48.592.404,15D	0,00	0,00	48.592.404,15D
50199	1.2.40.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	48.592.404,15D	0,00	0,00	48.592.404,15D
12850	1.2.40.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	48.592.404,15D	0,00	0,00	48.592.404,15D
50201	1.2.50	Investimentos	336.736.000,00D	0,00	9.716.000,00	327.020.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	336.736.000,00D	0,00	9.716.000,00	327.020.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	336.736.000,00D	0,00	9.716.000,00	327.020.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	29.039.957,56D	0,00	2,00	29.039.955,56D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	307.696.042,44D	0,00	9.715.998,00	297.980.044,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	485.453.735,03C	18.185.618,72	16.240.344,90	483.508.461,21C
50242	2.1	Circulante	718.203,17C	5.754.444,11	5.785.011,90	748.770,96C
50243	2.1.01	Fornecedores	252.853,06C	169.603,06	158.321,47	241.571,47C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	252.853,06C	169.603,06	158.321,47	241.571,47C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.353,06C	86.353,06	88.790,47	88.790,47C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	77.889,61C	77.889,61	80.327,02	80.327,02C
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	2.959,52C	2.959,52	2.959,52	2.959,52C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	166.500,00C	83.250,00	69.531,00	152.781,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	69.531,00	69.531,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	166.500,00C	83.250,00	0,00	83.250,00C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	41.849,38	41.849,38C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	41.849,38	41.849,38C
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	41.849,38	41.849,38C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	41.849,38	41.849,38C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	2.689.822,00	2.689.822,00	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	2.689.822,00	2.689.822,00	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	2.689.822,00	2.689.822,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.689.822,00	2.689.822,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	161.094,79C	2.869.664,44	2.869.664,44	161.094,79C
50338	2.1.31.01	Outras contas	161.094,79C	2.869.664,44	2.869.664,44	161.094,79C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	161.094,79C	2.869.664,44	2.869.664,44	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	2.869.664,44	2.869.664,44	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.997.700,18C	25.354,61	0,00	1.972.345,57C
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	1.802.766,42C	25.354,61	0,00	1.777.411,81C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.802.766,42C	25.354,61	0,00	1.777.411,81C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.802.766,42C	25.354,61	0,00	1.777.411,81C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	150.000,24C	3.333,33	0,00	146.666,91C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	250.000,00C	5.000,00	0,00	245.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	405.000,00C	5.000,00	0,00	400.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	375.266,18C	4.521,28	0,00	370.744,90C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	622.500,00C	7.500,00	0,00	615.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	482.737.831,68C	12.405.820,00	10.455.333,00	480.787.344,68C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	38.950.105,21C	0,00	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	23.603.894,79D	0,00	0,00	23.603.894,79D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	23.603.894,79D	0,00	0,00	23.603.894,79D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	23.603.894,79D	0,00	0,00	23.603.894,79D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	443.787.726,47C	12.405.820,00	10.455.333,00	441.837.239,47C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	9.715.998,00	9.715.998,00	467.330.234,58C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	467.330.234,58C	9.715.998,00	9.715.998,00	467.330.234,58C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	731.921.072,32C	0,00	9.715.998,00	741.637.070,32C
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	307.696.042,44C	9.715.998,00	0,00	297.980.044,44C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.542.508,11D	2.689.822,00	739.335,00	25.492.995,11D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.542.508,11D	2.689.822,00	739.335,00	25.492.995,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	10.374.270,69C	0,00	739.335,00	11.113.605,69C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	33.916.778,80D	2.689.822,00	0,00	36.606.600,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	11.353.566,14	11.353.566,14	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.537.341,76C	10.428.369,42	11.283.809,87	12.392.782,21C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.537.341,76C	10.428.369,42	11.283.809,87	12.392.782,21C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	24.417.472,60C	434.816,23	2.082.788,46	26.065.444,83C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	24.182.960,73C	434.816,23	2.057.433,85	25.805.578,35C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	29.088.053,87C	67.923,58	2.057.433,85	31.077.564,14C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.914.665,63D	98.590,12	0,00	2.013.255,75D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.990.427,51D	268.302,53	0,00	3.258.730,04D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	234.511,87C	0,00	25.354,61	259.866,48C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	234.511,87C	0,00	25.354,61	259.866,48C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	11.068.174,00D	9.716.000,00	9.200.000,00	11.584.174,00D
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	150.199.826,00C	0,00	9.200.000,00	159.399.826,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	150.199.826,00C	0,00	9.200.000,00	159.399.826,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	161.268.000,00D	9.716.000,00	0,00	170.984.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	161.268.000,00D	9.716.000,00	0,00	170.984.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	750.218,27C	0,00	1.021,41	751.239,68C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	750.218,27C	0,00	1.021,41	751.239,68C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	750.218,27C	0,00	1.021,41	751.239,68C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.562.175,11D	277.553,19	0,00	2.839.728,30D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.562.175,11D	277.553,19	0,00	2.839.728,30D
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	3.338,39D	517,48	0,00	3.855,87D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	673.696,70D	88.551,25	0,00	762.247,95D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	93.650,30D	20.921,88	0,00	114.572,18D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.971,74D	383,82	0,00	2.355,56D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.566.931,35D	165.585,46	0,00	1.732.516,81D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	136.081,62D	245,59	0,00	136.327,21D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	25.005,01D	1.347,71	0,00	26.352,72D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.163.071,07D	185.861,72	69.756,27	1.279.176,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	493.802,71C	0,00	69.756,27	563.558,98C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	493.802,71C	0,00	69.756,27	563.558,98C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	493.802,71C	0,00	69.756,27	563.558,98C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	493.802,71C	0,00	69.756,27	563.558,98C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.656.873,78D	185.861,72	0,00	1.842.735,50D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.656.873,78D	185.861,72	0,00	1.842.735,50D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	51.679,81D	231,92	0,00	51.911,73D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.124,17D	231,92	0,00	2.356,09D
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	607,44D	0,00	0,00	607,44D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	48.568,10D	0,00	0,00	48.568,10D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	777.177,54D	88.790,47	0,00	865.968,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	701.698,77D	80.327,02	0,00	782.025,79D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	49.535,37D	5.503,93	0,00	55.039,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.943,40D	2.959,52	0,00	28.902,92D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	47.258,16D	5.248,55	0,00	52.506,71D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.752,46D	1.416,94	0,00	14.169,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21,21D	0,00	0,00	21,21D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,99D	3.373,11	0,00	33.731,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.126,50D	458,50	0,00	4.585,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	487.461,43D	82.737,39	0,00	570.198,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	231.711,43D	10.791,29	0,00	242.502,72D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	69.531,00	0,00	69.531,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	7.000,00D	2.415,10	0,00	9.415,10D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	248.750,00D	0,00	0,00	248.750,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	293.296,84D	8.853,39	0,00	302.150,23D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	293.296,84D	8.853,39	0,00	302.150,23D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	10.374.270,69D	739.335,00	0,00	11.113.605,69D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.374.270,69D	739.335,00	0,00	11.113.605,69D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.374.270,69D	739.335,00	0,00	11.113.605,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.374.270,69D	739.335,00	0,00	11.113.605,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.374.270,69D	739.335,00	0,00	11.113.605,69D