

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	552.147.181,73D	24.004.601,08	29.244.084,66	546.907.698,15D
50001	1.1	Circulante	22.127.749,49D	24.004.601,08	29.244.084,66	16.888.265,91D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.899.640,59D	19.957.879,71	24.057.242,45	4.800.277,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.899.640,59D	19.957.879,71	24.057.242,45	4.800.277,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.536,71D	15.579.509,63	15.579.021,28	6.025,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	196,44D	2.704.515,85	2.704.568,39	143,90D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.340,27D	12.874.993,78	12.874.452,89	5.881,16D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.894.103,88D	4.378.370,08	8.478.221,17	4.794.252,79D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	8.894.103,88D	4.378.370,08	8.478.221,17	4.794.252,79D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.688.323,22D	4.019.987,23	3.536.890,48	4.171.419,97D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.688.323,22D	4.019.987,23	3.536.890,48	4.171.419,97D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.567.903,72D	2.790.875,98	2.672.198,73	2.686.580,97D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.567.903,72D	2.790.875,98	2.672.198,73	2.686.580,97D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	469.419,50D	629.111,25	864.691,75	233.839,00D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.018.271,29D	199.419,50	765.000,00	1.452.690,79D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	1.548.851,79C	429.691,75	99.691,75	1.218.851,79C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	600.000,00	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	0,00	600.000,00	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	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
11403	1.1.35.01.100.0004	Roma e Coliseu	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	9.400.000,00D	0,00	1.600.000,00	7.800.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	9.400.000,00D	0,00	1.600.000,00	7.800.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	9.400.000,00D	0,00	1.600.000,00	7.800.000,00D
11516	1.1.40.01.001.0017	Imóvel Rua Conselheiro João Alfredo, 38 - Belem - PA	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
11517	1.1.40.01.001.0018	Imóvel Rua Dias da Cruz, 155 - Rio de Janeiro - RJ	8.800.000,00D	0,00	1.000.000,00	7.800.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	26.721,17	26.721,17	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	26.721,17	26.721,17	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	26.721,17	26.721,17	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	26.721,17	26.721,17	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	2.772,68D	12,97	12,97	2.772,68D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.772,68D	12,97	12,97	2.772,68D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.772,68D	12,97	12,97	2.772,68D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.772,68D	12,97	12,97	2.772,68D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	137.013,00D	0,00	23.217,59	113.795,41D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	137.013,00D	0,00	23.217,59	113.795,41D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	137.013,00D	0,00	23.217,59	113.795,41D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	109.766,90D	0,00	18.294,50	91.472,40D
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	6.548,97D	0,00	1.091,48	5.457,49D
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	530.019.432,24D	0,00	0,00	530.019.432,24D
50201	1.2.50	Investimentos	530.019.432,24D	0,00	0,00	530.019.432,24D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	530.019.432,24D	0,00	0,00	530.019.432,24D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	530.019.432,24D	0,00	0,00	530.019.432,24D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	42.941.423,93D	0,00	0,00	42.941.423,93D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	487.078.008,31D	0,00	0,00	487.078.008,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	552.147.181,73C	19.086.921,28	13.847.437,70	546.907.698,15C
50242	2.1	Circulante	866.479,23C	10.941.992,49	10.920.838,29	845.325,03C
50243	2.1.01	Fornecedores	82.612,32C	82.612,32	82.612,32	82.612,32C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.612,32C	82.612,32	82.612,32	82.612,32C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	82.612,32C	82.612,32	82.612,32	82.612,32C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	74.700,66C	74.700,66	74.699,40	74.699,40C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.745,49C	2.745,49	2.746,75	2.746,75C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	109.766,95C	21.953,39	799,19	88.612,75C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	109.766,95C	21.953,39	148,00	87.961,56C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	109.766,95C	21.953,39	148,00	87.961,56C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	109.766,95C	21.953,39	0,00	87.813,56C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	148,00	148,00C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	651,19	651,19C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	651,19	651,19C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	651,19	651,19C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	8.113.253,80	8.113.253,80	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	8.113.253,80	8.113.253,80	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	8.113.253,80	8.113.253,80	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.315.362,00	3.315.362,00	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	4.797.891,80	4.797.891,80	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	294.000,00C	2.692.497,99	2.692.497,99	294.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	294.000,00C	2.692.497,99	2.692.497,99	294.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	294.000,00C	2.692.497,99	2.692.497,99	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	2.692.497,99	2.692.497,99	0,00
50367	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	380.099,96C	31.674,99	31.674,99	380.099,96C
50368	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	380.099,96C	31.674,99	31.674,99	380.099,96C
50369	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	380.099,96C	31.674,99	31.674,99	380.099,96C
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
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	130.100,00C	10.841,66	10.841,66	130.100,00C
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	2.802.483,59C	31.674,99	0,00	2.770.808,60C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	2.802.483,59C	31.674,99	0,00	2.770.808,60C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	2.802.483,59C	31.674,99	0,00	2.770.808,60C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	2.802.483,59C	31.674,99	0,00	2.770.808,60C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	200.000,19C	3.333,33	0,00	196.666,86C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	325.000,00C	5.000,00	0,00	320.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	480.000,00C	5.000,00	0,00	475.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	1.062.483,40C	10.841,66	0,00	1.051.641,74C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	735.000,00C	7.500,00	0,00	727.500,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	548.478.218,91C	8.113.253,80	2.926.599,41	543.291.564,52C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	47.676.388,21C	4.797.891,80	0,00	42.878.496,41C
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	14.877.611,79D	4.797.891,80	0,00	19.675.503,59D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	14.877.611,79D	4.797.891,80	0,00	19.675.503,59D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	14.877.611,79D	4.797.891,80	0,00	19.675.503,59D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	500.801.830,70C	3.315.362,00	2.926.599,41	500.413.068,11C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	533.049.518,39C	0,00	0,00	533.049.518,39C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	533.049.518,39C	0,00	0,00	533.049.518,39C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	557.893.780,26C	0,00	0,00	557.893.780,26C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	511.922.270,18D	0,00	0,00	511.922.270,18D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	487.078.008,31C	0,00	0,00	487.078.008,31C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.247.687,69D	3.315.362,00	2.926.599,41	32.636.450,28D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.247.687,69D	3.315.362,00	2.926.599,41	32.636.450,28D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.776.089,51C	0,00	2.926.599,41	12.702.688,92C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	42.023.777,20D	3.315.362,00	0,00	45.339.139,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.816.731,09	3.816.731,09	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.958.828,98C	765.250,54	3.722.661,01	12.916.239,45C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.958.828,98C	765.250,54	3.722.661,01	12.916.239,45C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	15.419.341,86C	384.292,61	3.590.860,20	18.625.909,45C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	15.229.291,92C	384.292,61	3.559.185,21	18.404.184,52C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.688.001,23C	5.983,38	3.069.493,46	20.751.511,31C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	2.006.719,96D	278.617,48	0,00	2.285.337,44D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	451.989,35D	99.691,75	489.691,75	61.989,35D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	190.049,94C	0,00	31.674,99	221.724,93C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	190.049,94C	0,00	31.674,99	221.724,93C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	6.299,50D	0,00	0,00	6.299,50D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	6.299,50D	0,00	0,00	6.299,50D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	6.299,50D	0,00	0,00	6.299,50D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	4.514.547,79D	0,00	0,00	4.514.547,79D
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	14.400.000,00C	0,00	0,00	14.400.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	14.400.000,00C	0,00	0,00	14.400.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.914.547,79D	0,00	0,00	18.914.547,79D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.914.547,79D	0,00	0,00	18.914.547,79D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	340.924,40C	0,00	131.728,84	472.653,24C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	340.924,40C	0,00	131.728,84	472.653,24C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	182.387,38C	0,00	131.728,84	314.116,22C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	158.537,02C	0,00	0,00	158.537,02C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.280.589,99D	380.957,93	71,97	1.661.475,95D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.280.589,99D	380.957,93	71,97	1.661.475,95D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.767,48D	330,52	0,00	3.098,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	481.990,32D	101.804,40	0,00	583.794,72D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	59.776,68D	9.962,78	0,00	69.739,46D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	993,36D	117,89	0,00	1.111,25D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	7.399,92	0,00	7.399,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	44.480,96D	0,00	0,00	44.480,96D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	653.793,69D	154.359,27	0,00	808.152,96D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	645,54D	0,00	0,00	645,54D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	36.141,96D	16.983,15	71,97	53.053,14D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	182.739,47D	124.881,14	94.070,08	213.550,53D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	531.823,05C	0,00	94.070,08	625.893,13C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	531.823,05C	0,00	94.070,08	625.893,13C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	531.823,05C	0,00	94.070,08	625.893,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	531.823,05C	0,00	94.070,08	625.893,13C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	714.562,52D	124.881,14	0,00	839.443,66D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	766.502,52D	124.881,14	0,00	891.383,66D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	63.038,90D	772,49	0,00	63.811,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.469,69D	349,89	0,00	1.819,58D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	37.073,43D	248,34	0,00	37.321,77D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D
35033	3.2.10.01.001.0034	Servicos de informacoes e consultas	98,64D	0,00	0,00	98,64D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	24.198,14D	174,26	0,00	24.372,40D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	494.479,92D	82.612,32	0,00	577.092,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	447.363,83D	74.699,40	0,00	522.063,23D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.997,02D	5.166,17	0,00	36.163,19D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.119,07D	2.746,75	0,00	18.865,82D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	29.736,26D	5.043,04	0,00	34.779,30D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,88D	1.091,48	0,00	7.640,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	138,22D	119,95	0,00	258,17D
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	2.810,50D	458,50	0,00	3.269,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	67.801,65D	9.732,12	0,00	77.533,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	34.195,81D	9.732,12	0,00	43.927,93D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	33.605,84D	0,00	0,00	33.605,84D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	111.445,79D	26.721,17	0,00	138.166,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	111.445,79D	26.721,17	0,00	138.166,96D
50723	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	51.940,00C	0,00	0,00	51.940,00C
50724	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	51.940,00C	0,00	0,00	51.940,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	51.940,00C	0,00	0,00	51.940,00C
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.776.089,51D	2.926.599,41	0,00	12.702.688,92D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.776.089,51D	2.926.599,41	0,00	12.702.688,92D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.776.089,51D	2.926.599,41	0,00	12.702.688,92D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.776.089,51D	2.926.599,41	0,00	12.702.688,92D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.776.089,51D	2.926.599,41	0,00	12.702.688,92D