

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	509.918.934,52D	26.398.248,44	29.723.393,13	506.593.789,83D
50001	1.1	Circulante	14.949.934,52D	26.398.248,44	29.723.393,13	11.624.789,83D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.810.807,02D	23.056.553,45	23.792.673,09	5.074.687,38D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.810.807,02D	23.056.553,45	23.792.673,09	5.074.687,38D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.193,78D	18.114.204,25	18.114.005,19	5.392,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	93,65D	2.719.593,78	2.719.554,63	132,80D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.100,13D	10.635.890,23	10.635.730,32	5.260,04D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	4.758.720,24	4.758.720,24	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.805.613,24D	4.942.349,20	5.678.667,90	5.069.294,54D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	5.805.613,24D	4.942.349,20	5.678.667,90	5.069.294,54D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.927.079,59D	3.324.610,09	3.928.844,60	4.322.845,08D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.927.079,59D	3.324.610,09	3.928.844,60	4.322.845,08D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.868.706,16D	3.036.565,64	3.009.867,99	2.895.403,81D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.868.706,16D	3.036.565,64	3.009.867,99	2.895.403,81D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	807.373,43D	288.044,45	267.976,61	827.441,27D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.445.199,28D	288.044,45	0,00	2.733.243,73D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	1.637.825,85C	0,00	267.976,61	1.905.802,46C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	600.000,00D	0,00	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	600.000,00D	0,00	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	651.000,00	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	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00C
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	4.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	4.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	4.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00D
11517	1.1.40.01.001.0018	Imóvel Rua Dias da Cruz, 155 - Rio de Janeiro - RJ	4.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	193.576,01D	16.167,90	0,00	209.743,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	193.576,01D	16.167,90	0,00	209.743,91D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	193.576,01D	16.167,90	0,00	209.743,91D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	193.576,01D	16.167,90	0,00	209.743,91D
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	15.586,28D	917,00	1.875,44	14.627,84D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.586,28D	917,00	1.875,44	14.627,84D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.586,28D	917,00	1.875,44	14.627,84D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	15.586,28D	0,00	1.416,94	14.169,34D
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	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	494.969.000,00D	0,00	0,00	494.969.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	42.266.891,98D	0,00	0,00	42.266.891,98D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	452.702.108,02D	0,00	0,00	452.702.108,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	509.918.934,52C	14.430.364,30	11.105.219,61	506.593.789,83C
50242	2.1	Circulante	810.456,23C	8.330.577,89	8.254.733,25	734.611,59C
50243	2.1.01	Fornecedores	136.356,27C	86.353,06	86.353,06	136.356,27C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	136.356,27C	86.353,06	86.353,06	136.356,27C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.353,05C	86.353,06	86.353,06	86.353,05C
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	2.872,48C	2.872,49	2.872,49	2.872,48C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	5.423.431,80	5.423.431,80	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	5.423.431,80	5.423.431,80	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	5.423.431,80	5.423.431,80	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	5.423.431,80	5.423.431,80	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	294.000,00C	2.719.593,78	2.719.593,78	294.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	294.000,00C	2.719.593,78	2.719.593,78	294.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	294.000,00C	2.719.593,78	2.719.593,78	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	2.719.593,78	2.719.593,78	0,00
50367	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	380.099,96C	101.199,25	25.354,61	304.255,32C
50368	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	380.099,96C	101.199,25	25.354,61	304.255,32C
50369	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	380.099,96C	101.199,25	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	130.100,00C	80.365,92	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	2.775.692,42C	676.354,61	75.844,64	2.175.182,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.580.758,66C	676.354,61	75.844,64	1.980.248,69C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	2.580.758,66C	676.354,61	75.844,64	1.980.248,69C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	2.580.758,66C	676.354,61	75.844,64	1.980.248,69C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	176.666,88C	3.333,33	0,00	173.333,55C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	290.000,00C	5.000,00	0,00	285.000,00C
23303	2.2.35.01.001.0003	Lojas Avenida S/A	445.000,00C	5.000,00	0,00	440.000,00C
23304	2.2.35.01.001.0004	Roma e Coliseu	986.591,78C	655.521,28	75.844,64	406.915,14C
23305	2.2.35.01.001.0005	Atacadão Papelex	682.500,00C	7.500,00	0,00	675.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	506.332.785,87C	5.423.431,80	2.774.641,72	503.683.995,79C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	42.878.496,41C	0,00	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	19.675.503,59D	0,00	0,00	19.675.503,59D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	19.675.503,59D	0,00	0,00	19.675.503,59D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	19.675.503,59D	0,00	0,00	19.675.503,59D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	463.454.289,46C	5.423.431,80	2.774.641,72	460.805.499,38C
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	586.915.006,74C	0,00	0,00	586.915.006,74C
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	452.702.108,02C	0,00	0,00	452.702.108,02C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.875.945,12D	5.423.431,80	2.774.641,72	6.524.735,20D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.875.945,12D	5.423.431,80	2.774.641,72	6.524.735,20D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.409.867,88C	0,00	2.774.641,72	4.184.509,60C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.285.813,00D	5.423.431,80	0,00	10.709.244,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.581.355,64	3.581.355,64	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.566.390,78C	708.803,78	3.502.500,44	4.360.087,44C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.566.390,78C	708.803,78	3.502.500,44	4.360.087,44C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.842.560,23C	456.802,33	3.248.516,21	5.634.274,11C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.810.885,24C	456.802,33	3.223.161,60	5.577.244,51C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.211.870,09C	2.229,76	3.223.161,60	6.432.801,93C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	186.409,97D	186.595,96	0,00	373.005,93D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	214.574,88D	267.976,61	0,00	482.551,49D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	31.674,99C	0,00	25.354,61	57.029,60C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	31.674,99C	0,00	25.354,61	57.029,60C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	1.135.000,00D	0,00	0,00	1.135.000,00D
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	3.035.000,00D	0,00	0,00	3.035.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	3.035.000,00D	0,00	0,00	3.035.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	225.344,93C	0,00	253.984,23	479.329,16C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	225.344,93C	0,00	253.984,23	479.329,16C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	225.344,93C	0,00	253.984,23	479.329,16C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	366.514,38D	252.001,45	0,00	618.515,83D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	366.514,38D	252.001,45	0,00	618.515,83D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	330,52D	330,52	0,00	661,04D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	67.534,47	0,00	67.534,47D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	20.423,72D	10.460,94	0,00	30.884,66D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	120,32D	116,59	0,00	236,91D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	250.000,00D	164.451,25	0,00	414.451,25D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	95.639,82D	107,68	0,00	95.747,50D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	156.522,90D	97.910,14	78.855,20	175.577,84D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	65.289,23C	0,00	78.849,20	144.138,43C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	65.289,23C	0,00	78.849,20	144.138,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	65.289,23C	0,00	78.849,20	144.138,43C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	65.289,23C	0,00	78.849,20	144.138,43C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	221.812,13D	97.910,14	6,00	319.716,27D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	221.812,13D	97.910,14	6,00	319.716,27D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	404,27D	290,19	6,00	688,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	281,69D	290,19	6,00	565,88D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	122,58D	0,00	0,00	122,58D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	86.353,06D	86.353,06	0,00	172.706,12D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	77.976,64D	77.976,64	0,00	155.953,28D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.503,93D	5.503,93	0,00	11.007,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.872,49D	2.872,49	0,00	5.744,98D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.879,29D	1.875,44	0,00	3.754,73D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.416,94D	1.416,94	0,00	2.833,88D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3,85D	0,00	0,00	3,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	458,50D	458,50	0,00	917,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	133.175,51D	9.391,45	0,00	142.566,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	50.925,51D	9.391,45	0,00	60.316,96D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	82.250,00D	0,00	0,00	82.250,00D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.409.867,88D	2.774.641,72	0,00	4.184.509,60D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.409.867,88D	2.774.641,72	0,00	4.184.509,60D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.409.867,88D	2.774.641,72	0,00	4.184.509,60D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.409.867,88D	2.774.641,72	0,00	4.184.509,60D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.409.867,88D	2.774.641,72	0,00	4.184.509,60D