

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	680.357.415,02D	45.364.780,25	46.876.007,26	678.846.188,01D
50001	1.1	Circulante	35.633.610,17D	45.364.780,25	46.876.007,26	34.122.383,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.932.892,94D	36.970.753,75	36.903.656,22	2.999.990,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.932.892,94D	36.970.753,75	36.903.656,22	2.999.990,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.510,78D	27.237.362,37	27.237.954,95	3.918,20D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.544,74D	7.778.264,88	7.778.408,90	1.400,72D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	2.966,04D	19.459.097,49	19.459.546,05	2.517,48D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.928.382,16D	9.733.391,38	9.665.701,27	2.996.072,27D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	2.928.382,16D	9.733.391,38	9.665.701,27	2.996.072,27D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.145.433,22D	8.062.408,39	7.946.319,51	6.261.522,10D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.145.433,22D	8.062.408,39	7.946.319,51	6.261.522,10D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.132.772,40D	7.894.353,76	7.812.986,19	4.214.139,97D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.132.772,40D	7.894.353,76	7.812.986,19	4.214.139,97D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.079.327,52D	168.054,63	0,00	1.247.382,15D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.971.219,16D	168.054,63	0,00	2.139.273,79D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	891.891,64C	0,00	0,00	891.891,64C
50090	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	933.333,30D	0,00	133.333,32	799.999,98D
11400	1.1.35.01.100.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	333.333,30D	0,00	133.333,32	199.999,98D
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	25.505.000,00D	0,00	2.015.000,00	23.490.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	25.505.000,00D	0,00	2.015.000,00	23.490.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	25.505.000,00D	0,00	2.015.000,00	23.490.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	SCH Gestão de Imóveis Ltda	4.505.000,00D	0,00	265.000,00	4.240.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	RELUP 3 Empreendimento Imobiliários LTDA-EPP	21.000.000,00D	0,00	1.750.000,00	19.250.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.201,27	0,00	3.201,27D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.201,27	0,00	3.201,27D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.201,27	0,00	3.201,27D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.201,27	0,00	3.201,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50118	1.1.55	Outros valores a receber	58.450,99D	313.379,90	5.474,22	366.356,67D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	58.450,99D	313.379,90	5.474,22	366.356,67D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	58.450,99D	313.379,90	5.474,22	366.356,67D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	58.450,99D	0,00	0,00	58.450,99D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	0,00	313.379,90	5.474,22	307.905,68D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	991.833,02D	15.036,94	5.557,31	1.001.312,65D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	991.833,02D	15.036,94	5.557,31	1.001.312,65D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	545,00D	15.036,94	5.557,31	10.024,63D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	991.288,02D	0,00	0,00	991.288,02D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	991.288,02D	0,00	0,00	991.288,02D
50144	1.2	Nao circulante	644.723.804,85D	0,00	0,00	644.723.804,85D
50201	1.2.50	Investimentos	644.723.804,85D	0,00	0,00	644.723.804,85D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	644.723.804,85D	0,00	0,00	644.723.804,85D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	644.723.804,85D	0,00	0,00	644.723.804,85D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	61.347.806,57D	0,00	0,00	61.347.806,57D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	583.375.998,28D	0,00	0,00	583.375.998,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	680.357.415,02C	198.498.081,58	196.986.854,57	678.846.188,01C
50242	2.1	Circulante	775.498,29C	9.323.615,81	9.206.797,58	658.680,06C
50243	2.1.01	Fornecedores	559.373,33C	171.273,48	62.203,29	450.303,14C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	149.373,33C	136.273,48	62.203,29	75.303,14C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.298,44C	62.203,29	62.203,29	63.298,44C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	57.222,07C	56.126,92	55.577,16	56.672,31C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.609,67C	3.609,67	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70C	2.466,70	2.466,70	2.466,70C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	86.074,89C	74.070,19	0,00	12.004,70C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	24.009,42C	12.004,72	0,00	12.004,70C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	62.065,47C	62.065,47	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	410.000,00C	35.000,00	0,00	375.000,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	410.000,00C	35.000,00	0,00	375.000,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	410.000,00C	35.000,00	0,00	375.000,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	11.125,00C	11.125,00	3.376,96	3.376,96C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	11.125,00C	11.125,00	3.376,96	3.376,96C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	11.125,00C	11.125,00	3.376,96	3.376,96C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	11.125,00C	11.125,00	3.376,96	3.376,96C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	9.132.884,00	9.132.884,00	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	9.132.884,00	9.132.884,00	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	9.132.884,00	9.132.884,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	9.132.884,00	9.132.884,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50367	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	99.999,96C	8.333,33	8.333,33	99.999,96C
50368	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	99.999,96C	8.333,33	8.333,33	99.999,96C
50369	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	99.999,96C	8.333,33	8.333,33	99.999,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50375	2.2	Nao circulante	875.000,05C	8.333,33	0,00	866.666,72C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	875.000,05C	8.333,33	0,00	866.666,72C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	875.000,05C	8.333,33	0,00	866.666,72C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	875.000,05C	8.333,33	0,00	866.666,72C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	340.000,05C	3.333,33	0,00	336.666,72C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	535.000,00C	5.000,00	0,00	530.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	678.706.916,68C	189.166.132,44	187.780.056,99	677.320.841,23C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
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
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	616.152.916,68C	189.166.132,44	187.780.056,99	614.766.841,23C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	129.413.471,42	50.619.777,02	616.152.916,68C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	129.413.471,42	50.619.777,02	616.152.916,68C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	101.828.299,16C	0,00	50.619.777,02	152.448.076,18C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	59.118.885,78D	60.552.272,00	0,00	119.671.157,78D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	652.237.197,70C	68.861.199,42	0,00	583.375.998,28C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	78.793.694,40D	59.752.661,02	137.160.279,97	1.386.075,45D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	78.793.694,40D	59.752.661,02	137.160.279,97	1.386.075,45D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	50.619.777,02C	50.619.777,02	7.746.808,55	7.746.808,55C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	60.552.272,00D	9.132.884,00	60.552.272,00	9.132.884,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	68.861.199,42D	0,00	68.861.199,42	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.642.592,13	8.642.592,13	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	825.891,37	8.630.400,75	7.804.509,38C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	825.891,37	8.630.400,75	7.804.509,38C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	729.857,05	8.627.069,92	7.897.212,87C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	729.857,05	8.618.736,59	7.888.879,54C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	8.618.736,59	8.618.736,59C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	729.857,05	0,00	729.857,05D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	3.330,83	3.330,83C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	3.330,83	3.330,83C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	3.330,83	3.330,83C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	96.034,32	0,00	96.034,32D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	96.034,32	0,00	96.034,32D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	63.495,09	0,00	63.495,09D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	39,23	0,00	39,23D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	69.892,21	12.191,38	57.700,83D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	12.191,38	12.191,38C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	12.191,38	12.191,38C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	12.191,38	12.191,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	12.191,38	12.191,38C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	69.892,21	0,00	69.892,21D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	69.892,21	0,00	69.892,21D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	990,03	0,00	990,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	990,03	0,00	990,03D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	62.203,29	0,00	62.203,29D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	55.577,16	0,00	55.577,16D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.159,43	0,00	4.159,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.466,70	0,00	2.466,70D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	5.709,31	0,00	5.709,31D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	152,00	0,00	152,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	5.012,31	0,00	5.012,31D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	545,00	0,00	545,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	989,58	0,00	989,58D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	989,58	0,00	989,58D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	7.746.808,55	0,00	7.746.808,55D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	7.746.808,55	0,00	7.746.808,55D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	7.746.808,55	0,00	7.746.808,55D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	7.746.808,55	0,00	7.746.808,55D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	7.746.808,55	0,00	7.746.808,55D