

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	698.834.098,35D	51.835.526,03	61.756.809,94	688.912.814,44D
50001	1.1	Circulante	72.317.293,50D	51.835.526,03	61.756.809,94	62.396.009,59D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.083.694,22D	49.298.418,44	44.989.650,95	9.392.461,71D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.083.694,22D	49.298.418,44	44.989.650,95	9.392.461,71D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.640,47D	32.940.042,52	32.939.920,70	4.762,29D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.136,82D	4.432.254,67	4.432.232,57	1.158,92D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	3.503,65D	28.507.787,85	28.507.688,13	3.603,37D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.079.053,75D	16.358.375,92	12.049.730,25	9.387.699,42D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	5.079.053,75D	16.358.375,92	12.049.730,25	9.387.699,42D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.695.566,87D	2.534.377,34	4.738.407,17	4.491.537,04D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.695.566,87D	2.534.377,34	4.738.407,17	4.491.537,04D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.547.573,85D	2.293.050,28	4.621.740,51	2.218.883,62D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.547.573,85D	2.293.050,28	4.621.740,51	2.218.883,62D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.447.993,04D	241.327,06	0,00	1.689.320,10D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.339.884,68D	241.327,06	0,00	2.581.211,74D
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	699.999,98D	0,00	116.666,66	583.333,32D
11400	1.1.35.01.100.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	199.999,98D	0,00	66.666,66	133.333,32D
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	500.000,00D	0,00	50.000,00	450.000,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	59.475.000,00D	0,00	12.015.000,00	47.460.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	59.475.000,00D	0,00	12.015.000,00	47.460.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	59.475.000,00D	0,00	12.015.000,00	47.460.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	SCH Gestão de Imóveis Ltda	3.975.000,00D	0,00	265.000,00	3.710.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	RELUP 3 Empreendimento Imobiliários LTDA-EPP	55.500.000,00D	0,00	11.750.000,00	43.750.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	4.603,58D	2.730,25	7.333,83	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.603,58D	2.730,25	7.333,83	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.603,58D	2.730,25	7.333,83	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.603,58D	2.730,25	7.333,83	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50118	1.1.55	Outros valores a receber	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	1.005.452,06D	0,00	6.417,99	999.034,07D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.005.452,06D	0,00	6.417,99	999.034,07D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.164,04D	0,00	6.417,99	7.746,05D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32D	0,00	5.012,32	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.606,72D	0,00	860,67	7.746,05D
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	626.516.804,85D	0,00	0,00	626.516.804,85D
50201	1.2.50	Investimentos	626.516.804,85D	0,00	0,00	626.516.804,85D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	626.516.804,85D	0,00	0,00	626.516.804,85D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	626.516.804,85D	0,00	0,00	626.516.804,85D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	59.852.089,17D	0,00	0,00	59.852.089,17D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	566.664.715,68D	0,00	0,00	566.664.715,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	698.834.098,35C	23.973.065,70	14.051.781,79	688.912.814,44C
50242	2.1	Circulante	621.909,35C	12.041.939,97	11.995.090,95	575.060,33C
50243	2.1.01	Fornecedores	415.151,14C	109.055,99	62.203,29	368.298,44C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	75.151,14C	74.055,99	62.203,29	63.298,44C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administração	63.146,44C	62.051,29	62.203,29	63.298,44C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	56.520,31C	55.425,16	55.577,16	56.672,31C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	2.466,70C	2.466,70	2.466,70	2.466,70C
50259	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	12.004,70C	12.004,70	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	12.004,70C	12.004,70	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	340.000,00C	35.000,00	0,00	305.000,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	340.000,00C	35.000,00	0,00	305.000,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	340.000,00C	35.000,00	0,00	305.000,00C
50281	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.758,25C	1.758,25	1.761,93	1.761,93C
50282	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	1.758,25C	1.758,25	1.761,93	1.761,93C
50283	2.1.05.01.001	Obrigações fiscais a recolher	1.758,25C	1.758,25	1.761,93	1.761,93C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.758,25C	1.758,25	1.761,93	1.761,93C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	0,00	11.922.792,40	11.922.792,40	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	0,00	11.922.792,40	11.922.792,40	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	0,00	11.922.792,40	11.922.792,40	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	0,00	11.922.792,40	11.922.792,40	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	858.333,39C	8.333,33	0,00	850.000,06C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	858.333,39C	8.333,33	0,00	850.000,06C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	858.333,39C	8.333,33	0,00	850.000,06C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	858.333,39C	8.333,33	0,00	850.000,06C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	333.333,39C	3.333,33	0,00	330.000,06C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	525.000,00C	5.000,00	0,00	520.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	697.353.855,61C	11.922.792,40	2.056.690,84	687.487.754,05C
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	634.799.855,61C	11.922.792,40	2.056.690,84	624.933.754,05C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	0,00	0,00	616.152.916,68C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	0,00	0,00	616.152.916,68C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	169.159.358,78C	0,00	0,00	169.159.358,78C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	119.671.157,78D	0,00	0,00	119.671.157,78D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	566.664.715,68C	0,00	0,00	566.664.715,68C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.646.938,93C	11.922.792,40	2.056.690,84	8.780.837,37C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.646.938,93C	11.922.792,40	2.056.690,84	8.780.837,37C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.140.700,73C	0,00	2.056.690,84	35.197.391,57C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.493.761,80D	11.922.792,40	0,00	26.416.554,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.822.007,55	4.822.007,55	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	33.326.014,32C	2.686.891,30	4.805.613,63	35.444.736,65C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	33.326.014,32C	2.686.891,30	4.805.613,63	35.444.736,65C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.387.515,02C	2.555.349,61	4.791.907,78	14.624.073,19C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.370.848,36C	2.555.349,61	4.783.574,45	14.599.073,20C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.402.272,80C	0,00	4.783.574,45	18.185.847,25C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.031.424,44D	2.555.349,61	0,00	3.586.774,05D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	16.666,66C	0,00	8.333,33	24.999,99C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	16.666,66C	0,00	8.333,33	24.999,99C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	100.800,00D	0,00	0,00	100.800,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	100.800,00D	0,00	0,00	100.800,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	100.800,00D	0,00	0,00	100.800,00D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	21.223.000,00C	0,00	0,00	21.223.000,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	39.430.000,00C	0,00	0,00	39.430.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	39.430.000,00C	0,00	0,00	39.430.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.207.000,00D	0,00	0,00	18.207.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.207.000,00D	0,00	0,00	18.207.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	19.445,13C	0,00	13.705,85	33.150,98C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	19.445,13C	0,00	13.705,85	33.150,98C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	19.445,13C	0,00	13.705,85	33.150,98C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	203.145,83D	131.541,69	0,00	334.687,52D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	203.145,83D	131.541,69	0,00	334.687,52D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	170.441,53D	131.303,01	0,00	301.744,54D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variacão monetária passiva	204,30D	238,68	0,00	442,98D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	185.313,59D	78.425,41	16.393,92	247.345,08D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	18.125,17C	0,00	16.393,92	34.519,09C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	18.125,17C	0,00	16.393,92	34.519,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	18.125,17C	0,00	16.393,92	34.519,09C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	18.125,17C	0,00	16.393,92	34.519,09C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	203.438,76D	78.425,41	0,00	281.864,17D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	203.438,76D	78.425,41	0,00	281.864,17D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	65.054,64D	628,16	0,00	65.682,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.670,34D	628,16	0,00	2.298,50D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	63.384,30D	0,00	0,00	63.384,30D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	124.406,58D	62.203,29	0,00	186.609,87D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	111.002,32D	55.577,16	0,00	166.579,48D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.318,86D	4.159,43	0,00	12.478,29D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.085,40D	2.466,70	0,00	7.552,10D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	12.987,96D	6.569,99	0,00	19.557,95D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.721,34D	860,67	0,00	2.582,01D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	152,00D	152,00	0,00	304,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,62D	5.012,32	0,00	15.036,94D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.090,00D	545,00	0,00	1.635,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	989,58D	1.690,14	0,00	2.679,72D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	989,58D	1.690,14	0,00	2.679,72D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	7.333,83	0,00	7.333,83D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	7.333,83	0,00	7.333,83D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	33.140.700,73D	2.056.690,84	0,00	35.197.391,57D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	33.140.700,73D	2.056.690,84	0,00	35.197.391,57D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	33.140.700,73D	2.056.690,84	0,00	35.197.391,57D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	33.140.700,73D	2.056.690,84	0,00	35.197.391,57D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	33.140.700,73D	2.056.690,84	0,00	35.197.391,57D