

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	683.297.037,39D	61.957.275,20	52.814.056,95	692.440.255,64D
50001	1.1	Circulante	56.780.232,54D	61.957.275,20	38.079.056,95	80.658.450,79D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.395.966,86D	29.162.468,06	28.449.941,40	7.108.493,52D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.395.966,86D	29.162.468,06	28.449.941,40	7.108.493,52D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.913,72D	20.125.849,85	20.125.005,06	5.758,51D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.259,79D	2.696.591,52	2.696.570,84	1.280,47D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	3.653,93D	17.429.258,33	17.428.434,22	4.478,04D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.391.053,14D	9.036.618,21	8.324.936,34	7.102.735,01D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	6.391.053,14D	9.036.618,21	8.324.936,34	7.102.735,01D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.127.545,88D	4.722.870,80	3.352.761,23	6.497.655,45D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.127.545,88D	4.722.870,80	3.352.761,23	6.497.655,45D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.745.232,06D	4.603.748,34	3.057.293,37	4.291.687,03D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.745.232,06D	4.603.748,34	3.057.293,37	4.291.687,03D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.915.647,16D	119.122,46	178.801,20	1.855.968,42D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.807.538,80D	119.122,46	178.801,20	2.747.860,06D
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	466.666,66D	0,00	116.666,66	350.000,00D
11400	1.1.35.01.100.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	66.666,66D	0,00	66.666,66	0,00
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	400.000,00D	0,00	50.000,00	350.000,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	44.195.000,00D	28.067.000,00	6.265.000,00	65.997.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	44.195.000,00D	28.067.000,00	6.265.000,00	65.997.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	44.195.000,00D	28.067.000,00	6.265.000,00	65.997.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	SCH Gestão de Imóveis Ltda	3.445.000,00D	0,00	265.000,00	3.180.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	RELUP 3 Empreendimento Imobiliários LTDA-EPP	40.750.000,00D	28.067.000,00	6.000.000,00	62.817.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.936,34	4.936,34	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.936,34	4.936,34	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.936,34	4.936,34	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.936,34	4.936,34	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	1.008.743,03D	0,00	6.417,98	1.002.325,05D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.008.743,03D	0,00	6.417,98	1.002.325,05D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	17.455,01D	0,00	6.417,98	11.037,03D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,63D	0,00	5.012,31	5.012,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.885,38D	0,00	860,67	6.024,71D
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	14.735.000,00	611.781.804,85D
50201	1.2.50	Investimentos	626.516.804,85D	0,00	14.735.000,00	611.781.804,85D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	626.516.804,85D	0,00	14.735.000,00	611.781.804,85D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	626.516.804,85D	0,00	14.735.000,00	611.781.804,85D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	59.852.089,17D	0,00	2.429.869,84	57.422.219,33D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	566.664.715,68D	0,00	12.305.130,16	554.359.585,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	683.297.037,39C	28.982.172,76	38.125.391,01	692.440.255,64C
50242	2.1	Circulante	573.298,40C	8.370.170,52	8.369.075,37	572.203,25C
50243	2.1.01	Fornecedores	368.298,44C	63.298,44	62.203,29	367.203,29C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	63.298,44C	63.298,44	62.203,29	62.203,29C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.298,44C	63.298,44	62.203,29	62.203,29C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	56.672,31C	56.672,31	55.577,16	55.577,16C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	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
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	305.000,00C	0,00	0,00	305.000,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	305.000,00C	0,00	0,00	305.000,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	305.000,00C	0,00	0,00	305.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	8.298.538,75	8.298.538,75	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	8.298.538,75	8.298.538,75	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	8.298.538,75	8.298.538,75	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.228.650,40	4.228.650,40	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	4.069.888,35	4.069.888,35	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
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	841.666,73C	8.333,33	0,00	833.333,40C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	841.666,73C	8.333,33	0,00	833.333,40C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	841.666,73C	8.333,33	0,00	833.333,40C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	841.666,73C	8.333,33	0,00	833.333,40C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	326.666,73C	3.333,33	0,00	323.333,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	515.000,00C	5.000,00	0,00	510.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	681.882.072,26C	20.603.668,91	29.756.315,64	691.034.718,99C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	62.554.000,00C	4.069.888,35	0,00	58.484.111,65C
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	0,00	4.069.888,35	0,00	4.069.888,35D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	0,00	4.069.888,35	0,00	4.069.888,35D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	0,00	4.069.888,35	0,00	4.069.888,35D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	619.328.072,26C	16.533.780,56	29.756.315,64	632.550.607,34C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	12.305.130,16	12.305.130,16	616.152.916,68C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	616.152.916,68C	12.305.130,16	12.305.130,16	616.152.916,68C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	169.159.358,78C	0,00	12.305.130,16	181.464.488,94C
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	12.305.130,16	0,00	554.359.585,52C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.175.155,58C	4.228.650,40	17.451.185,48	16.397.690,66C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.175.155,58C	4.228.650,40	17.451.185,48	16.397.690,66C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	37.842.582,38C	0,00	17.451.185,48	55.293.767,86C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	34.667.426,80D	4.228.650,40	0,00	38.896.077,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	32.778.991,55	32.778.991,55	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	38.149.474,63C	15.248.695,28	32.760.273,34	55.661.052,69C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	38.149.474,63C	15.248.695,28	32.760.273,34	55.661.052,69C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.330.847,90C	470.380,59	4.545.415,01	21.405.882,32C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.297.514,58C	470.380,59	4.537.081,68	21.364.215,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.617.073,61C	178.801,20	4.537.081,68	26.975.354,09C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	5.319.559,03D	291.579,39	0,00	5.611.138,42D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	33.333,32C	0,00	8.333,33	41.666,65C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	33.333,32C	0,00	8.333,33	41.666,65C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	100.800,00D	5.000,00	0,00	105.800,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	100.800,00D	5.000,00	0,00	105.800,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	100.800,00D	5.000,00	0,00	105.800,00D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	21.223.000,00C	14.735.000,00	28.067.000,00	34.555.000,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	39.430.000,00C	0,00	28.067.000,00	67.497.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	39.430.000,00C	0,00	28.067.000,00	67.497.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.207.000,00D	14.735.000,00	0,00	32.942.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.207.000,00D	14.735.000,00	0,00	32.942.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	39.864,86C	0,00	147.858,33	187.723,19C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	39.864,86C	0,00	147.858,33	187.723,19C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	39.864,86C	0,00	147.858,33	187.723,19C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	343.438,13D	38.314,69	0,00	381.752,82D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	343.438,13D	38.314,69	0,00	381.752,82D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.750,61D	8.750,61	0,00	17.501,22D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	301.744,54D	29.564,08	0,00	331.308,62D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	442,98D	0,00	0,00	442,98D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	306.892,25D	79.110,79	18.718,21	367.284,83D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	47.845,41C	0,00	18.718,21	66.563,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	47.845,41C	0,00	18.718,21	66.563,62C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	47.845,41C	0,00	18.718,21	66.563,62C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	47.845,41C	0,00	18.718,21	66.563,62C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	354.737,66D	79.110,79	0,00	433.848,45D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	354.737,66D	79.110,79	0,00	433.848,45D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	66.443,76D	1.651,18	0,00	68.094,94D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	124,55D	2,27	0,00	126,82D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.934,91D	1.010,67	0,00	3.945,58D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	190,66	0,00	190,66D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	63.384,30D	447,58	0,00	63.831,88D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	248.813,16D	62.203,29	0,00	311.016,45D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	222.156,64D	55.577,16	0,00	277.733,80D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.637,72D	4.159,43	0,00	20.797,15D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.018,80D	2.466,70	0,00	12.485,50D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.127,93D	6.569,98	0,00	32.697,91D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.442,68D	860,67	0,00	4.303,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	456,00D	152,00	0,00	608,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,25D	5.012,31	0,00	25.061,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.180,00D	545,00	0,00	2.725,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	2.679,72D	3.750,00	0,00	6.429,72D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.679,72D	3.750,00	0,00	6.429,72D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	10.673,09D	4.936,34	0,00	15.609,43D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	10.673,09D	4.936,34	0,00	15.609,43D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	37.842.582,38D	17.451.185,48	0,00	55.293.767,86D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	37.842.582,38D	17.451.185,48	0,00	55.293.767,86D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	37.842.582,38D	17.451.185,48	0,00	55.293.767,86D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	37.842.582,38D	17.451.185,48	0,00	55.293.767,86D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	37.842.582,38D	17.451.185,48	0,00	55.293.767,86D