

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	616.389.829,80D	107.275.051,34	48.345.666,76	675.319.214,38D
50001	1.1	Circulante	21.271.776,93D	44.476.104,21	48.345.666,76	17.402.214,38D
50002	1.1.01	Disponibilidades	667.343,69D	40.304.317,60	34.819.333,70	6.152.327,59D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	667.343,69D	40.304.317,60	34.819.333,70	6.152.327,59D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.648,24D	26.820.820,75	26.821.245,73	7.223,26D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	2.352,52D	5.238.571,45	5.239.271,90	1.652,07D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.295,72D	21.582.249,30	21.581.973,83	5.571,19D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	659.695,45D	13.483.496,85	7.998.087,97	6.145.104,33D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	659.695,45D	13.483.496,85	7.998.087,97	6.145.104,33D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.027.073,10D	4.112.698,64	5.414.795,57	4.724.976,17D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.027.073,10D	4.112.698,64	5.414.795,57	4.724.976,17D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.901.204,85D	4.112.698,64	5.083.890,76	3.930.012,73D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.901.204,85D	4.112.698,64	5.083.890,76	3.930.012,73D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.025.868,25D	0,00	280.904,81	744.963,44D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.917.759,89D	0,00	280.904,81	1.636.855,08D
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	100.000,00D	0,00	50.000,00	50.000,00D
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	100.000,00D	0,00	50.000,00	50.000,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	14.567.074,08D	0,00	8.098.334,00	6.468.740,08D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	14.567.074,08D	0,00	8.098.334,00	6.468.740,08D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	14.567.074,08D	0,00	8.098.334,00	6.468.740,08D
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel Rua General Bacelar, 268 - Rio Grande - RS	1.855.000,00D	0,00	265.000,00	1.590.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	Imóvel Av Nossa Senhora de Copacabana , 748 - RJ	3.855.497,16D	0,00	1.750.000,00	2.105.497,16D
11503	1.1.40.01.001.0004	Imóvel Rua Coronel Agostinho, 146 - Campo Grande - RJ	6.606.562,92D	0,00	6.000.000,00	606.562,92D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	1.750.014,00D	0,00	83.334,00	1.666.680,00D
11505	1.1.40.01.001.0006	Imóvel da Estrada do Portela, 92 - Madureira - RJ	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	7.787,97	7.787,97	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	7.787,97	7.787,97	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	7.787,97	7.787,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.787,97	7.787,97	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00D
11721	1.1.55.01.002.0001	MS Consultoria	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.286,06D	0,00	5.415,52	4.870,54D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.286,06D	0,00	5.415,52	4.870,54D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.286,06D	0,00	5.415,52	4.870,54D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.721,36D	0,00	860,67	860,69D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	595.118.052,87D	62.798.947,13	0,00	657.917.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	595.118.052,87D	62.798.947,13	0,00	657.917.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	595.118.052,87D	62.798.947,13	0,00	657.917.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	595.118.052,87D	62.798.947,13	0,00	657.917.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	55.352.044,82D	0,00	0,00	55.352.044,82D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	539.766.008,05D	62.798.947,13	0,00	602.564.955,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	616.389.829,80C	15.652.911,90	74.582.296,48	675.319.214,38C
50242	2.1	Circulante	360.836,57C	7.894.137,97	7.873.050,12	339.748,72C
50243	2.1.01	Fornecedores	135.211,61C	116.514,04	113.026,19	131.723,76C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	75.211,61C	81.514,04	113.026,19	106.723,76C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.211,61C	75.211,61	75.211,61	75.211,61C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	68.585,48C	68.585,48	68.585,48	68.585,48C
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
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	6.302,43	37.814,58	31.512,15C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	6.302,43	37.814,58	31.512,15C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	60.000,00C	35.000,00	0,00	25.000,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	60.000,00C	35.000,00	0,00	25.000,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	60.000,00C	35.000,00	0,00	25.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	7.750.440,60	7.750.440,60	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	7.750.440,60	7.750.440,60	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	7.750.440,60	7.750.440,60	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	7.750.440,60	7.750.440,60	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	125.625,00C	18.850,00	1.250,00	108.025,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	125.625,00C	18.850,00	1.250,00	108.025,00C
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
50341	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	625,00C	0,00	1.250,00	1.875,00C
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais	625,00C	0,00	1.250,00	1.875,00C
50343	2.1.31.01.003	Distratos contratuais	20.000,00C	18.850,00	0,00	1.150,00C
21301	2.1.31.01.003.0001	Distratos contratuais - Imóvel Trv Sete de Setembro, 140	20.000,00C	18.850,00	0,00	1.150,00C
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	791.666,75C	8.333,33	0,00	783.333,42C
50428	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	791.666,75C	8.333,33	0,00	783.333,42C
50429	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	791.666,75C	8.333,33	0,00	783.333,42C
50430	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	791.666,75C	8.333,33	0,00	783.333,42C
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	306.666,75C	3.333,33	0,00	303.333,42C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	485.000,00C	5.000,00	0,00	480.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	615.237.326,48C	7.750.440,60	66.709.246,36	674.196.132,24C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	53.367.090,61C	0,00	0,00	53.367.090,61C
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	9.186.909,39D	0,00	0,00	9.186.909,39D
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	9.186.909,39D	0,00	0,00	9.186.909,39D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	9.186.909,39D	0,00	0,00	9.186.909,39D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	561.870.235,87C	7.750.440,60	66.709.246,36	620.829.041,63C
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	196.058.066,41C	0,00	0,00	196.058.066,41C
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	539.766.008,05C	0,00	0,00	539.766.008,05C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	54.282.680,81D	7.750.440,60	66.709.246,36	4.676.124,95C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	54.282.680,81D	7.750.440,60	66.709.246,36	4.676.124,95C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	84.568.432,99C	0,00	3.910.299,23	88.478.732,22C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	138.851.113,80D	7.750.440,60	0,00	146.601.554,40D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	62.798.947,13	62.798.947,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	67.216.611,03	67.216.611,03	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	85.123.862,61C	310.079,30	67.178.114,18	151.991.897,49C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	85.123.862,61C	310.079,30	67.178.114,18	151.991.897,49C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	43.395.803,35C	172.893,90	4.124.551,75	47.347.461,20C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	43.312.470,05C	172.893,90	4.116.218,42	47.255.794,57C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	49.750.581,99C	0,00	4.116.218,33	53.866.800,32C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	6.385.135,17D	172.893,90	0,09	6.558.028,98D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D
50487	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	83.333,30C	0,00	8.333,33	91.666,63C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	83.333,30C	0,00	8.333,33	91.666,63C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	248.516,00D	25.000,00	0,00	273.516,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	248.516,00D	25.000,00	0,00	273.516,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	248.516,00D	25.000,00	0,00	273.516,00D
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	41.702.976,00C	0,00	0,00	41.702.976,00C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	92.300.016,00C	0,00	0,00	92.300.016,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	92.300.016,00C	0,00	0,00	92.300.016,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	50.597.040,00D	0,00	0,00	50.597.040,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	50.597.040,00D	0,00	0,00	50.597.040,00D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	62.798.947,13	62.798.947,13C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	62.798.947,13	62.798.947,13C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	62.798.947,13	62.798.947,13C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.703.964,51C	0,00	254.615,30	1.958.579,81C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.703.964,51C	0,00	254.615,30	1.958.579,81C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	243.203,48C	0,00	0,00	243.203,48C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	376.007,06C	0,00	254.615,30	630.622,36C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	1.084.753,97C	0,00	0,00	1.084.753,97C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.430.365,25D	112.185,40	0,00	1.542.550,65D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.430.365,25D	112.185,40	0,00	1.542.550,65D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	7.042,19D	151,00	0,00	7.193,19D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	143.566,84D	23.996,70	0,00	167.563,54D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	11.224,57D	9.646,85	0,00	20.871,42D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	704.036,68D	77.153,57	0,00	781.190,25D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	7.295,21D	0,00	0,00	7.295,21D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variacão monetária passiva	4.699,76D	1.237,28	0,00	5.937,04D
30368	3.1.01.20.001.0044	Despesas com indenizacões	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	555.429,62D	197.285,37	38.496,85	714.218,14D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	386.776,55C	0,00	38.496,85	425.273,40C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	386.776,55C	0,00	38.496,85	425.273,40C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	386.776,55C	0,00	38.496,85	425.273,40C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	386.776,55C	0,00	38.496,85	425.273,40C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	942.206,17D	197.285,37	0,00	1.139.491,54D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	942.206,17D	197.285,37	0,00	1.139.491,54D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	81.431,32D	2.965,18	0,00	84.396,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	126,82D	0,00	0,00	126,82D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	8.245,31D	772,44	0,00	9.017,75D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	5.177,85D	2.192,74	0,00	7.370,59D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	1.400,79D	0,00	0,00	1.400,79D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	559,30D	0,00	0,00	559,30D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	65.921,25D	0,00	0,00	65.921,25D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	635.041,22D	75.211,61	0,00	710.252,83D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	568.627,92D	68.585,48	0,00	637.213,40D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.594,30D	4.159,43	0,00	45.753,73D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	24.819,00D	2.466,70	0,00	27.285,70D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	67.183,07D	5.709,43	0,00	72.892,50D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.606,70D	860,67	0,00	9.467,37D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.825,70D	293,91	0,00	2.119,61D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	49.120,67D	4.009,85	0,00	53.130,52D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	7.630,00D	545,00	0,00	8.175,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50694	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	70.888,64D	105.611,18	0,00	176.499,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.888,64D	2.115,16	0,00	18.003,80D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	37.814,58	0,00	37.814,58D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	65.681,44	0,00	65.681,44D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	87.661,92D	7.787,97	0,00	95.449,89D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	87.661,92D	7.787,97	0,00	95.449,89D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	84.568.432,99D	66.709.246,36	0,00	151.277.679,35D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	84.568.432,99D	66.709.246,36	0,00	151.277.679,35D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	84.568.432,99D	66.709.246,36	0,00	151.277.679,35D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	84.568.432,99D	66.709.246,36	0,00	151.277.679,35D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	84.568.432,99D	66.709.246,36	0,00	151.277.679,35D