

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.966.110.846,03D	131.688.959,81	137.093.442,77	1.960.706.363,07D
50001	1.1	Circulante	59.336.714,75D	131.463.145,47	135.386.077,15	55.413.783,07D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.155.749,85D	115.128.602,74	115.278.977,12	13.005.375,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.155.749,85D	115.128.602,74	115.278.977,12	13.005.375,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.659,23D	100.736.298,78	100.736.394,42	5.563,59D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A - cta 13158-0	0,00	28.565.017,02	28.565.017,02	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A - cta 13159-8	0,00	52.956,51	52.956,51	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - cta 08270-8	5.365,88D	56.305.376,22	56.305.330,10	5.412,00D
10055	1.1.01.01.002.0005	Caixa Economica Federal - cta 536-5	293,35D	1.919.974,24	1.920.116,00	151,59D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	13.892.974,79	13.892.974,79	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	13.150.090,62D	14.392.303,96	14.542.582,70	12.999.811,88D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	13.150.090,62D	14.392.303,96	14.542.582,70	12.999.811,88D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	19.404.923,65D	15.569.035,00	15.318.920,42	19.655.038,23D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	19.404.923,65D	15.569.035,00	15.318.920,42	19.655.038,23D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	14.338.063,51D	15.221.683,93	15.185.037,98	14.374.709,46D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11.421.640,38D	10.961.708,63	11.595.487,79	10.787.861,22D
11317	1.1.35.01.001.0080	Alugueis a receber - Securitização	2.916.423,13D	4.259.975,30	3.589.550,19	3.586.848,24D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.411.873,72D	213.468,63	0,00	3.625.342,35D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.411.873,72D	213.468,63	0,00	3.625.342,35D
50090	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	1.654.986,42D	133.882,44	133.882,44	1.654.986,42D
11400	1.1.35.01.100.0001	SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda	1.654.986,42D	133.882,44	133.882,44	1.654.986,42D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	22.815.000,00D	0,00	4.633.758,74	18.181.241,26D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	22.815.000,00D	0,00	4.633.758,74	18.181.241,26D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	22.815.000,00D	0,00	4.633.758,74	18.181.241,26D
11530	1.1.40.01.001.0030	Venda de imóveis a receber	22.815.000,00D	0,00	4.633.758,74	18.181.241,26D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	1.376.362,66D	38.582,70	0,00	1.414.945,36D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.376.362,66D	38.582,70	0,00	1.414.945,36D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.376.362,66D	38.582,70	0,00	1.414.945,36D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.376.362,66D	38.582,70	0,00	1.414.945,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.154.066,92D	178,07	0,00	2.154.244,99D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.154.066,92D	178,07	0,00	2.154.244,99D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.133.417,57D	178,07	0,00	2.133.595,64D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.069.749,51D	178,07	0,00	2.069.927,58D
11701	1.1.55.01.001.0002	Agencia - Cipo-Guacu	5.870,15D	0,00	0,00	5.870,15D
11702	1.1.55.01.001.0003	Agencia - Mutinga	11.580,58D	0,00	0,00	11.580,58D
11703	1.1.55.01.001.0004	Agencia - Paes Leme	10.642,72D	0,00	0,00	10.642,72D
11704	1.1.55.01.001.0005	Agencia - Parque Maria Helena	11.204,52D	0,00	0,00	11.204,52D
11705	1.1.55.01.001.0006	Agencia - Italianos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
11706	1.1.55.01.001.0007	Agencia - Vila Mascote	11.420,09D	0,00	0,00	11.420,09D
11707	1.1.55.01.001.0008	Agencia - Rio Branco	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
11708	1.1.55.01.001.0009	Agencia - Jundiapéba	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
50124	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	20.649,35D	0,00	0,00	20.649,35D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamento a fornecedores	20.649,35D	0,00	0,00	20.649,35D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	430.611,67D	726.746,96	154.420,87	1.002.937,76D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	430.611,67D	726.746,96	154.420,87	1.002.937,76D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	430.611,67D	726.746,96	154.420,87	1.002.937,76D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	0,00	692.377,62	115.396,28	576.981,34D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	15.025,30D	0,00	3.756,32	11.268,98D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	15.586,29D	0,00	1.416,93	14.169,36D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
11807	1.1.60.01.001.0008	Despesas de manutenção a apropriar	400.000,08D	33.333,34	33.333,34	400.000,08D
50141	1.2	Nao circulante	1.906.774.131,28D	225.814,34	1.707.365,62	1.905.292.580,00D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	5.631.081,77D	0,00	133.884,10	5.497.197,67D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	5.631.081,77D	0,00	133.884,10	5.497.197,67D
50170	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	5.631.081,77D	0,00	133.884,10	5.497.197,67D
12400	1.2.10.01.100.0001	SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda	5.631.081,77D	0,00	133.884,10	5.497.197,67D
50785	1.2.25	Valores a apropriar	3.333.333,24D	0,00	33.333,34	3.299.999,90D
50786	1.2.25.01	Valores a apropriar	3.333.333,24D	0,00	33.333,34	3.299.999,90D
50787	1.2.25.01.001	Despesas a apropriar	3.333.333,24D	0,00	33.333,34	3.299.999,90D
12607	1.2.25.01.001.0008	Despesas de manutenção a apropriar	3.333.333,24D	0,00	33.333,34	3.299.999,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50182	1.2.30	Outros valores a receber	3.853.530,18D	9.566,78	5.107,34	3.857.989,62D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	3.853.530,18D	9.566,78	5.107,34	3.857.989,62D
50184	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	2.347.260,82D	9.566,78	5.107,34	2.351.720,26D
12801	1.2.30.01.001.0002	Valores a receber - Processo Judicial	1.585.631,07D	0,00	0,00	1.585.631,07D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	761.629,75D	9.566,78	5.107,34	766.089,19D
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.506.269,36D	0,00	0,00	1.506.269,36D
12815	1.2.30.01.002.0001	Processo nº 50102233720204036100	1.498.689,36D	0,00	0,00	1.498.689,36D
12817	1.2.30.01.002.0003	Processo nº 11467244420238260100	7.580,00D	0,00	0,00	7.580,00D
50193	1.2.50	Investimentos	1.893.956.186,09D	216.247,56	1.535.040,84	1.892.637.392,81D
50194	1.2.50.01	Participacoes societarias	263.726.706,22D	216.247,56	904.206,76	263.038.747,02D
50195	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	89.367.270,84D	216.247,56	904.206,76	88.679.311,64D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	89.367.270,84D	216.247,56	904.206,76	88.679.311,64D
50206	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	174.359.435,38D	0,00	0,00	174.359.435,38D
13000	1.2.50.01.010.0001	Renda Varejo Empreendimento Imobiliário Ltda	174.359.435,38D	0,00	0,00	174.359.435,38D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.540.605.981,38D	0,00	0,00	1.540.605.981,38D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.540.605.981,38D	0,00	0,00	1.540.605.981,38D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	1.498.408.234,84D	0,00	0,00	1.498.408.234,84D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	42.197.746,54D	0,00	0,00	42.197.746,54D
50218	1.2.50.20	Intangivel	89.623.498,49D	0,00	630.834,08	88.992.664,41D
50219	1.2.50.20.001	Direitos de superficie	89.623.498,49D	0,00	630.834,08	88.992.664,41D
15500	1.2.50.20.001.0001	Direitos de superficie GPA - Imóvel Tatuapé - matr 166.99	19.160.088,39D	0,00	0,00	19.160.088,39D
15501	1.2.50.20.001.0002	Direitos de superficie GPA - Imóvel Guarulhos - matr 125.8	49.897.875,39D	0,00	0,00	49.897.875,39D
15502	1.2.50.20.001.0003	Direitos de superficie GPA - Imóvel SJC - matr 243.862	54.360.897,97D	0,00	0,00	54.360.897,97D
15999	1.2.50.20.001.0100	(-) Amortizacoes acumuladas	33.795.363,26C	0,00	630.834,08	34.426.197,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	1.966.110.846,03C	35.348.523,82	29.944.040,86	1.960.706.363,07C
50233	2.1	Circulante	119.782.814,06C	17.872.312,38	17.393.189,89	119.303.691,57C
50234	2.1.01	Fornecedores	884.520,37C	692.854,30	661.028,50	852.694,57C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	772.053,82C	692.854,30	661.028,50	740.228,02C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	692.854,30C	692.854,30	661.028,50	661.028,50C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	227.171,44C	227.171,44	202.677,92	202.677,92C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	13.573,05C	13.573,05	13.573,05	13.573,05C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	84.897,03C	84.897,03	94.432,43	94.432,43C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	367.212,78C	367.212,78	350.345,10	350.345,10C
50242	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
50251	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	62.196,30C	0,00	0,00	62.196,30C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	62.196,30C	0,00	0,00	62.196,30C
50260	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	112.466,55C	0,00	0,00	112.466,55C
50261	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/servicos	58.091,85C	0,00	0,00	58.091,85C
20101	2.1.01.02.001.0001	Fornecedores - Parque Maria Helena	15.517,17C	0,00	0,00	15.517,17C
20102	2.1.01.02.001.0002	Fornecedores - Paes Leme	8.193,12C	0,00	0,00	8.193,12C
20103	2.1.01.02.001.0003	Fornecedores - Jundiapeba	2.625,66C	0,00	0,00	2.625,66C
20104	2.1.01.02.001.0004	Fornecedores - Rio Claro	98,74C	0,00	0,00	98,74C
20105	2.1.01.02.001.0005	Fornecedores - Industrial	2.013,70C	0,00	0,00	2.013,70C
20106	2.1.01.02.001.0006	Fornecedores - Estrada do Rio A	29.643,46C	0,00	0,00	29.643,46C
50271	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	54.374,70C	0,00	0,00	54.374,70C
20401	2.1.01.02.010.0001	Klar Construtora Ltda	43.499,70C	0,00	0,00	43.499,70C
20420	2.1.01.02.010.0020	Comissões a Pagar	10.875,00C	0,00	0,00	10.875,00C
50274	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.171.620,84C	13.478,47	11.933,67	1.170.076,04C
50275	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.171.620,84C	13.478,47	11.933,67	1.170.076,04C
50276	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.162.055,24C	1.739,20	828,00	1.161.144,04C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	333.461,41C	0,00	0,00	333.461,41C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.739,20C	1.739,20	828,00	828,00C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF a Recolher	826.854,63C	0,00	0,00	826.854,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50281	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	9.565,60C	11.739,27	11.105,67	8.932,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	9.565,60C	11.739,27	11.105,67	8.932,00C
50293	2.1.13	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	5.049.497,24C	2.654,71	0,00	5.046.842,53C
50294	2.1.13.01	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	5.049.497,24C	2.654,71	0,00	5.046.842,53C
50295	2.1.13.01.001	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	5.049.497,24C	2.654,71	0,00	5.046.842,53C
20704	2.1.13.01.001.0004	Renda Varejo Empreend Imob Ltda	4.281.357,24C	2.654,71	0,00	4.278.702,53C
20705	2.1.13.01.001.0005	Quotas de FII a pagar	768.140,00C	0,00	0,00	768.140,00C
50768	2.1.14	Obrigações por aquisição de direitos	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
50769	2.1.14.01	Obrigações por aquisição de direitos	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
50770	2.1.14.01.001	Obrigações por aquisição de direitos de superfície	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
20721	2.1.14.01.001.0001	Companhia Brasileira de Distribuição	481.000,00C	0,00	0,00	481.000,00C
50299	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	30.193.369,33C	0,00	0,00	30.193.369,33C
50300	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	30.193.369,33C	0,00	0,00	30.193.369,33C
50304	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	30.193.369,33C	0,00	0,00	30.193.369,33C
20782	2.1.15.01.005.0003	Companhia Brasileira de Distribuição	69.000,00C	0,00	0,00	69.000,00C
20784	2.1.15.01.005.0005	Best Center SLB Emp. e Part. S/A	29.607.613,47C	0,00	0,00	29.607.613,47C
20786	2.1.15.01.005.0007	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	516.755,86C	0,00	0,00	516.755,86C
50307	2.1.20	Adiantamentos de clientes	42.420.353,05C	2.548.402,38	2.558.597,29	42.430.547,96C
50308	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	42.420.353,05C	2.548.402,38	2.558.597,29	42.430.547,96C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	42.420.353,05C	2.548.402,38	2.558.597,29	42.430.547,96C
20881	2.1.20.01.015.0001	Grupo GPA - CRI 345	16.375.612,14C	1.023.422,75	1.033.622,56	16.385.811,95C
20882	2.1.20.01.015.0002	Grupo GPA - CRI 346	12.996.950,61C	573.494,35	573.489,45	12.996.945,71C
20884	2.1.20.01.015.0004	Santo André Kroton - CRI 372	4.951.070,55C	356.968,55	356.968,55	4.951.070,55C
20885	2.1.20.01.015.0005	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	8.096.719,75C	594.516,73	594.516,73	8.096.719,75C
50322	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	14.774.746,75C	14.052.874,50	14.074.795,79	14.796.668,04C
50323	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	14.774.746,75C	14.052.874,50	14.074.795,79	14.796.668,04C
50324	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	14.774.746,75C	14.052.874,50	14.074.795,79	14.796.668,04C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	14.031.648,59C	14.031.648,59	14.041.268,50	14.041.268,50C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	721.872,25C	0,00	21.921,30	743.793,55C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	21.225,91C	21.225,91	11.605,99	11.605,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50329	2.1.31	Outras contas	2.942.813,34C	496.462,37	21.248,99	2.467.599,96C
50330	2.1.31.01	Outras contas	2.942.813,34C	496.462,37	21.248,99	2.467.599,96C
50331	2.1.31.01.001	Outras contas	2.942.813,34C	496.462,37	21.248,99	2.467.599,96C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	2.942.813,34C	496.462,37	21.248,99	2.467.599,96C
50336	2.1.35	Provisoes para pagamentos	21.077.865,34C	0,00	0,00	21.077.865,34C
50337	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	21.077.865,34C	0,00	0,00	21.077.865,34C
50338	2.1.35.01.001	Provisao para encargos fiscais	20.860.302,42C	0,00	0,00	20.860.302,42C
21400	2.1.35.01.001.0001	Provisao para encargos fiscais - ITBI	20.860.302,42C	0,00	0,00	20.860.302,42C
50341	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisao para pagamentos a efetuar	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
50343	2.1.35.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	17.562,92C	0,00	0,00	17.562,92C
21450	2.1.35.01.005.0001	Provisao Processos Civeis	17.562,92C	0,00	0,00	17.562,92C
50357	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	787.027,80C	65.585,65	65.585,65	787.027,80C
50358	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	787.027,80C	65.585,65	65.585,65	787.027,80C
50359	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	787.027,80C	65.585,65	65.585,65	787.027,80C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata - SBF Comercio Ltda	787.027,80C	65.585,65	65.585,65	787.027,80C
50361	2.2	Nao circulante	179.558.906,76C	3.423.336,95	0,00	176.135.569,81C
50370	2.2.05	Adiantamentos de clientes	168.992.090,99C	3.357.751,30	0,00	165.634.339,69C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	168.992.090,99C	3.357.751,30	0,00	165.634.339,69C
22840	2.2.05.01.015.0001	Grupo GPA - CRI 345	54.470.972,37C	1.077.241,42	0,00	53.393.730,95C
22841	2.2.05.01.015.0002	Grupo GPA - CRI 346	93.776.898,32C	612.664,36	0,00	93.164.233,96C
22842	2.2.05.01.015.0003	Santo André Kroton - CRI 372	7.297.240,78C	1.069.794,11	0,00	6.227.446,67C
22843	2.2.05.01.015.0004	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	13.446.979,52C	598.051,41	0,00	12.848.928,11C
50389	2.2.15	Outras contas	7.526,11C	0,00	0,00	7.526,11C
50390	2.2.15.01	Outras contas	7.526,11C	0,00	0,00	7.526,11C
50391	2.2.15.01.001	Outras contas	7.526,11C	0,00	0,00	7.526,11C
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas	7.526,11C	0,00	0,00	7.526,11C
50414	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	10.559.289,66C	65.585,65	0,00	10.493.704,01C
50415	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	10.559.289,66C	65.585,65	0,00	10.493.704,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50416	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	10.559.289,66C	65.585,65	0,00	10.493.704,01C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata - SBF Comercio Ltda	10.559.289,66C	65.585,65	0,00	10.493.704,01C
50418	2.5	Patrimonio liquido	1.666.769.125,21C	14.052.874,49	12.550.850,97	1.665.267.101,69C
50419	2.5.01	Cotas integralizadas	1.696.444.061,34C	0,00	0,00	1.696.444.061,34C
50420	2.5.01.01	Cotas subscritas	1.696.444.061,34C	0,00	0,00	1.696.444.061,34C
50421	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	1.696.444.061,34C	0,00	0,00	1.696.444.061,34C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	806.434.000,00C	0,00	0,00	806.434.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissão	347.032.052,80C	0,00	0,00	347.032.052,80C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissão	105.523.624,00C	0,00	0,00	105.523.624,00C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4ª emissão	98.774.563,50C	0,00	0,00	98.774.563,50C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª emissão	338.679.821,04C	0,00	0,00	338.679.821,04C
50437	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	46.395.201,25D	0,00	0,00	46.395.201,25D
50438	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	46.395.201,25D	0,00	0,00	46.395.201,25D
50439	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	46.395.201,25D	0,00	0,00	46.395.201,25D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	46.395.201,25D	0,00	0,00	46.395.201,25D
50441	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	16.720.265,12C	14.052.874,49	12.550.850,97	15.218.241,60C
50442	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.908.515,22C	0,00	0,00	29.908.515,22C
50443	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	29.908.515,22C	0,00	0,00	29.908.515,22C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	996.466.985,13C	0,00	0,00	996.466.985,13C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	1.008.756.216,45D	0,00	0,00	1.008.756.216,45D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	42.197.746,54C	0,00	0,00	42.197.746,54C
50447	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.188.250,10D	14.052.874,49	12.550.850,97	14.690.273,62D
50448	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.188.250,10D	14.052.874,49	12.550.850,97	14.690.273,62D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	864.624,40C	0,00	12.550.850,97	13.415.475,37C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.052.874,50D	14.052.874,49	0,00	28.105.748,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50452	3	Resultado do periodo	0,00	16.284.810,19	16.284.810,19	0,00
50453	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.123.654,14C	2.873.032,20	15.534.728,16	13.785.350,10C
50454	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.788.865,89C	1.968.825,44	15.315.482,80	17.135.523,25C
50455	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.515.167,94C	0,00	14.514.747,57	29.029.915,51C
50456	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	14.449.582,29C	0,00	14.449.161,92	28.898.744,21C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	14.449.720,44C	0,00	14.449.161,92	28.898.882,36C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	138,15D	0,00	0,00	138,15D
50467	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	65.585,65C	0,00	65.585,65	131.171,30C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	65.585,65C	0,00	65.585,65	131.171,30C
50472	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	38.733,34D	33.333,34	0,00	72.066,68D
50473	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	38.733,34D	33.333,34	0,00	72.066,68D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	38.733,34D	33.333,34	0,00	72.066,68D
50486	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	364,14C	0,00	1.581,22	1.945,36C
50487	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	364,14C	0,00	1.581,22	1.945,36C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	1.581,22	1.581,22C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	364,14C	0,00	0,00	364,14C
50492	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	10.687.932,85D	1.935.492,10	799.154,01	11.824.270,94D
50493	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	988.156,65D	1.043.684,72	0,00	2.031.841,37D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	698.423,44D	630.834,08	0,00	1.329.257,52D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	21.750,00D	0,00	0,00	21.750,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	550,62D	13.081,05	0,00	13.631,67D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	15.368,98C	115.396,28	0,00	100.027,30D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	71.818,45D	73.479,70	0,00	145.298,15D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	5.494,22D	36.346,86	0,00	41.841,08D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	3.756,32D	3.756,32	0,00	7.512,64D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	106.720,64D	100.960,64	0,00	207.681,28D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	5.400,00D	406,44	0,00	5.806,44D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	89.577,54D	68.206,69	0,00	157.784,23D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	32,75D	0,00	0,00	32,75D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	1,65D	1,66	0,00	3,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50521	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	9.699.776,20D	891.807,38	799.154,01	9.792.429,57D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	8.781.202,10D	0,00	795.619,33	7.985.582,77D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros s/securitização	918.574,10D	886.700,04	3.534,68	1.801.739,46D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	0,00	5.107,34	0,00	5.107,34D
50554	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.665.211,75D	904.206,76	219.245,36	3.350.173,15D
50555	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.665.211,75D	904.206,76	219.245,36	3.350.173,15D
50556	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	2.665.211,75D	901.142,54	219.245,36	3.347.108,93D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.665.211,75D	901.142,54	216.247,56	3.350.106,73D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza Imobil	0,00	0,00	2.997,80	2.997,80C
50561	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	0,00	3.064,22	0,00	3.064,22D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	0,00	3.064,22	0,00	3.064,22D
50566	3.2	Resultado liquido de outras atividades	259.029,74D	860.927,02	750.082,03	369.874,73D
50567	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	830.249,98C	0,00	750.076,03	1.580.326,01C
50568	3.2.01.01	Receitas financeiras	830.249,98C	0,00	750.076,03	1.580.326,01C
50569	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	830.249,98C	0,00	750.076,03	1.580.326,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	275.935,07C	0,00	157.243,45	433.178,52C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	554.314,91C	0,00	583.265,80	1.137.580,71C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	0,00	0,00	9.566,78	9.566,78C
50590	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.089.279,72D	860.927,02	6,00	1.950.200,74D
50591	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.089.279,72D	860.927,02	6,00	1.950.200,74D
50592	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	23.494,76D	63.482,14	6,00	86.970,90D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	251,30D	0,00	0,00	251,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.086,00D	3.080,82	6,00	6.160,82D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	957,69D	0,00	0,00	957,69D
35015	3.2.10.01.001.0016	Jornais, revistas e publicacoes	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	15.495,30D	15.495,30	0,00	30.990,60D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.743,72D	2.352,09	0,00	5.095,81D
35036	3.2.10.01.001.0037	Publicidade e propaganda	0,00	40.291,43	0,00	40.291,43D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	894,81D	192,50	0,00	1.087,31D
50627	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	692.854,30D	661.028,50	0,00	1.353.882,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	227.171,44D	202.677,92	0,00	429.849,36D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.573,05D	13.573,05	0,00	27.146,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	84.897,03D	94.432,43	0,00	179.329,46D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de Gestão	367.212,78D	350.345,10	0,00	717.557,88D
50633	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	93.686,71D	105.937,88	0,00	199.624,59D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.444,45D	1.416,93	0,00	2.861,38D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	15.366,48D	21.897,55	0,00	37.264,03D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	30.199,59D	31.957,04	0,00	62.156,63D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	46.158,19D	50.148,36	0,00	96.306,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	518,00D	518,00	0,00	1.036,00D
50642	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	279.243,95D	30.478,50	0,00	309.722,45D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	41.243,95D	30.478,50	0,00	71.722,45D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
50677	3.9	Resultado liquido do periodo	864.624,40D	12.550.850,97	0,00	13.415.475,37D
50678	3.9.09	Resultado liquido do periodo	864.624,40D	12.550.850,97	0,00	13.415.475,37D
50679	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	864.624,40D	12.550.850,97	0,00	13.415.475,37D
50680	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	864.624,40D	12.550.850,97	0,00	13.415.475,37D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	864.624,40D	12.550.850,97	0,00	13.415.475,37D