

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	26.129.217,09D	0,00	0,00	26.129.217,09D
50218	1.2.50.20	Intangivel	82.098.549,17D	0,00	698.423,44	81.400.125,73D
50219	1.2.50.20.001	Direitos de superficie	82.098.549,17D	0,00	698.423,44	81.400.125,73D
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	41.320.312,58C	0,00	698.423,44	42.018.736,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	0,00	5.903,96	0,00	5.903,96D
50554	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	137.270,83	748.818,72	611.547,89C
50555	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	137.270,83	748.818,72	611.547,89C
50556	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	137.270,83	748.818,72	611.547,89C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	137.270,83	748.818,72	611.547,89C
50566	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	1.218.998,42	711.199,66	507.798,76D
50567	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	652.155,72	652.155,72C
50568	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	652.155,72	652.155,72C
50569	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	652.155,72	652.155,72C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	459.334,89	459.334,89C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	184.448,58	184.448,58C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	0,00	0,00	8.372,25	8.372,25C
50590	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	1.218.998,42	59.043,94	1.159.954,48D
50591	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	1.218.998,42	0,00	1.218.998,42D
50592	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	6.385,25	0,00	6.385,25D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	301,67	0,00	301,67D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	341,52	0,00	341,52D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	242,59	0,00	242,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	276,32	0,00	276,32D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	4.237,36	0,00	4.237,36D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	985,79	0,00	985,79D
50627	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	844.817,18	0,00	844.817,18D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	254.319,42	0,00	254.319,42D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	14.737,95	0,00	14.737,95D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	128.006,71	0,00	128.006,71D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de Gestão	0,00	447.753,10	0,00	447.753,10D
50633	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	111.185,21	0,00	111.185,21D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.492,74	0,00	1.492,74D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	20.796,42	0,00	20.796,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	31.406,06	0,00	31.406,06D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	56.971,99	0,00	56.971,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	518,00	0,00	518,00D
50642	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	214.364,36	0,00	214.364,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	15.674,12	0,00	15.674,12D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	182.400,00	0,00	182.400,00D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	0,00	16.290,24	0,00	16.290,24D
50651	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	42.246,42	0,00	42.246,42D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	40.356,42	0,00	40.356,42D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
50666	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	59.043,94	59.043,94C
50667	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	59.043,94	59.043,94C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	59.043,94	59.043,94C
50677	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	11.910.678,17	0,00	11.910.678,17D
50678	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	11.910.678,17	0,00	11.910.678,17D
50679	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	11.910.678,17	0,00	11.910.678,17D
50680	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	11.910.678,17	0,00	11.910.678,17D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	11.910.678,17	0,00	11.910.678,17D