

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.982.736.423,00D	181.074.115,95	197.699.692,92	1.966.110.846,03D
50001	1.1	Circulante	75.014.527,34D	178.250.845,79	193.928.658,38	59.336.714,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	29.786.634,79D	159.334.909,52	175.965.794,46	13.155.749,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	29.786.634,79D	159.334.909,52	175.965.794,46	13.155.749,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.718,28D	118.188.213,28	118.188.272,33	5.659,23D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A - cta 13158-0	0,00	38.286.347,27	38.286.347,27	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A - cta 13159-8	0,00	45.566,07	45.566,07	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - cta 08270-8	5.683,17D	66.247.850,33	66.248.167,62	5.365,88D
10055	1.1.01.01.002.0005	Caixa Economica Federal - cta 536-5	35,11D	1.919.974,24	1.919.716,00	293,35D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itaú S/A - cta 75102-3	0,00	479.500,92	479.500,92	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	11.208.974,45	11.208.974,45	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	29.780.916,51D	41.146.696,24	57.777.522,13	13.150.090,62D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Soberano Referenciado Itau II	29.780.916,51D	0,00	29.780.916,51	0,00
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	0,00	41.146.696,24	27.996.605,62	13.150.090,62D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	18.523.832,35D	18.804.930,63	17.923.839,33	19.404.923,65D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	18.523.832,35D	18.804.930,63	17.923.839,33	19.404.923,65D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	14.171.668,07D	17.956.352,33	17.789.956,89	14.338.063,51D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	14.171.668,07D	11.600.257,52	14.350.285,21	11.421.640,38D
11317	1.1.35.01.001.0080	Alugueis a receber - Securitização	0,00	6.356.094,81	3.439.671,68	2.916.423,13D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	2.697.177,86D	714.695,86	0,00	3.411.873,72D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.697.177,86D	714.695,86	0,00	3.411.873,72D
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	0,00	22.815.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	22.815.000,00D	0,00	0,00	22.815.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	22.815.000,00D	0,00	0,00	22.815.000,00D
11530	1.1.40.01.001.0030	Venda de imóveis a receber	22.815.000,00D	0,00	0,00	22.815.000,00D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	1.315.693,58D	60.669,08	0,00	1.376.362,66D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.315.693,58D	60.669,08	0,00	1.376.362,66D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.315.693,58D	60.669,08	0,00	1.376.362,66D

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	1.315.693,58D	60.669,08	0,00	1.376.362,66D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.154.066,92D	0,00	0,00	2.154.066,92D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.154.066,92D	0,00	0,00	2.154.066,92D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.133.417,57D	0,00	0,00	2.133.417,57D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.069.749,51D	0,00	0,00	2.069.749,51D
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	419.299,70D	50.336,56	39.024,59	430.611,67D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	419.299,70D	50.336,56	39.024,59	430.611,67D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	419.299,70D	50.336,56	39.024,59	430.611,67D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	18.781,62D	0,00	3.756,32	15.025,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	17.003,22	1.416,93	15.586,29D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
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	1.907.721.895,66D	2.823.270,16	3.771.034,54	1.906.774.131,28D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	5.764.965,86D	0,00	133.884,09	5.631.081,77D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	5.764.965,86D	0,00	133.884,09	5.631.081,77D
50170	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	5.764.965,86D	0,00	133.884,09	5.631.081,77D
12400	1.2.10.01.100.0001	SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda	5.764.965,86D	0,00	133.884,09	5.631.081,77D
50785	1.2.25	Valores a apropriar	3.366.666,58D	0,00	33.333,34	3.333.333,24D
50786	1.2.25.01	Valores a apropriar	3.366.666,58D	0,00	33.333,34	3.333.333,24D
50787	1.2.25.01.001	Despesas a apropriar	3.366.666,58D	0,00	33.333,34	3.333.333,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12607	1.2.25.01.001.0008	Despesas de manutenção a apropriar	3.366.666,58D	0,00	33.333,34	3.333.333,24D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	3.405.350,63D	448.179,55	0,00	3.853.530,18D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	3.405.350,63D	448.179,55	0,00	3.853.530,18D
50184	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	2.347.260,82D	0,00	0,00	2.347.260,82D
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	0,00	0,00	761.629,75D
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.058.089,81D	448.179,55	0,00	1.506.269,36D
12815	1.2.30.01.002.0001	Processo nº 50102233720204036100	1.050.509,81D	448.179,55	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	1.895.184.912,59D	2.375.090,61	3.603.817,11	1.893.956.186,09D
50194	1.2.50.01	Participacoes societarias	264.934.447,41D	1.697.652,48	2.905.393,67	263.726.706,22D
50195	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	90.575.012,03D	1.697.652,48	2.905.393,67	89.367.270,84D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	90.575.012,03D	1.697.652,48	2.905.393,67	89.367.270,84D
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	1.539.928.543,25D	677.438,13	0,00	1.540.605.981,38D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.539.928.543,25D	677.438,13	0,00	1.540.605.981,38D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	1.497.730.796,71D	677.438,13	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	90.321.921,93D	0,00	698.423,44	89.623.498,49D
50219	1.2.50.20.001	Direitos de superficie	90.321.921,93D	0,00	698.423,44	89.623.498,49D
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	33.096.939,82C	0,00	698.423,44	33.795.363,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	1.982.736.423,00C	359.604.524,40	342.978.947,43	1.966.110.846,03C
50233	2.1	Circulante	129.359.938,72C	28.347.956,43	18.770.831,77	119.782.814,06C
50234	2.1.01	Fornecedores	943.123,20C	790.210,35	731.607,52	884.520,37C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	841.531,65C	779.335,35	709.857,52	772.053,82C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	717.139,04C	717.139,04	692.854,30	692.854,30C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	236.094,81C	236.094,81	227.171,44	227.171,44C
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	87.387,49C	87.387,49	84.897,03	84.897,03C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	380.083,69C	380.083,69	367.212,78	367.212,78C
50242	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
50251	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	124.392,61C	62.196,31	0,00	62.196,30C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	124.392,61C	62.196,31	0,00	62.196,30C
50260	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	101.591,55C	10.875,00	21.750,00	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	43.499,70C	10.875,00	21.750,00	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	0,00	10.875,00	21.750,00	10.875,00C
50274	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.160.316,04C	2.173,67	13.478,47	1.171.620,84C
50275	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.160.316,04C	2.173,67	13.478,47	1.171.620,84C
50276	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.160.316,04C	0,00	1.739,20	1.162.055,24C
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	0,00	0,00	1.739,20	1.739,20C
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	0,00	2.173,67	11.739,27	9.565,60C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	2.173,67	11.739,27	9.565,60C
50293	2.1.13	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	15.565.016,66C	10.515.519,42	0,00	5.049.497,24C
50294	2.1.13.01	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	15.565.016,66C	10.515.519,42	0,00	5.049.497,24C
50295	2.1.13.01.001	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	15.565.016,66C	10.515.519,42	0,00	5.049.497,24C
20704	2.1.13.01.001.0004	Renda Varejo Empreend Imob Ltda	4.286.666,66C	5.309,42	0,00	4.281.357,24C
20705	2.1.13.01.001.0005	Quotas de FII a pagar	11.278.350,00C	10.510.210,00	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	42.365.631,97C	2.521.592,84	2.576.313,92	42.420.353,05C
50308	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	42.365.631,97C	2.521.592,84	2.576.313,92	42.420.353,05C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	42.365.631,97C	2.521.592,84	2.576.313,92	42.420.353,05C
20881	2.1.20.01.015.0001	Grupo GPA - CRI 345	16.327.319,54C	1.004.079,44	1.052.372,04	16.375.612,14C
20882	2.1.20.01.015.0002	Grupo GPA - CRI 346	12.996.934,91C	567.758,83	567.774,53	12.996.950,61C
20884	2.1.20.01.015.0004	Santo André Kroton - CRI 372	4.951.070,55C	355.237,84	355.237,84	4.951.070,55C
20885	2.1.20.01.015.0005	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	8.090.306,97C	594.516,73	600.929,51	8.096.719,75C
50322	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	14.752.825,45C	14.052.874,50	14.074.795,80	14.774.746,75C
50323	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	14.752.825,45C	14.052.874,50	14.074.795,80	14.774.746,75C
50324	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	14.752.825,45C	14.052.874,50	14.074.795,80	14.774.746,75C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	14.023.428,35C	14.023.428,35	14.031.648,59	14.031.648,59C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	699.950,95C	0,00	21.921,30	721.872,25C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	29.446,15C	29.446,15	21.225,91	21.225,91C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50329	2.1.31	Outras contas	1.633.762,93C	0,00	1.309.050,41	2.942.813,34C
50330	2.1.31.01	Outras contas	1.633.762,93C	0,00	1.309.050,41	2.942.813,34C
50331	2.1.31.01.001	Outras contas	1.633.762,93C	0,00	1.309.050,41	2.942.813,34C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	1.633.762,93C	0,00	1.309.050,41	2.942.813,34C
50336	2.1.35	Provisoes para pagamentos	21.477.865,34C	400.000,00	0,00	21.077.865,34C
50337	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	21.477.865,34C	400.000,00	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	600.000,00C	400.000,00	0,00	200.000,00C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisao para pagamentos a efetuar	600.000,00C	400.000,00	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	173.419.108,97C	2.641.899,57	8.781.697,36	179.558.906,76C
50370	2.2.05	Adiantamentos de clientes	162.786.707,55C	2.576.313,92	8.781.697,36	168.992.090,99C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	162.786.707,55C	2.576.313,92	8.781.697,36	168.992.090,99C
22840	2.2.05.01.015.0001	Grupo GPA - CRI 345	52.306.071,69C	1.052.372,04	3.217.272,72	54.470.972,37C
22841	2.2.05.01.015.0002	Grupo GPA - CRI 346	89.489.346,27C	567.774,53	4.855.326,58	93.776.898,32C
22842	2.2.05.01.015.0003	Santo André Kroton - CRI 372	6.943.875,82C	355.237,84	708.602,80	7.297.240,78C
22843	2.2.05.01.015.0004	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	14.047.413,77C	600.929,51	495,26	13.446.979,52C
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	10.624.875,31C	65.585,65	0,00	10.559.289,66C
50415	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	10.624.875,31C	65.585,65	0,00	10.559.289,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50416	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	10.624.875,31C	65.585,65	0,00	10.559.289,66C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata - SBF Comercio Ltda	10.624.875,31C	65.585,65	0,00	10.559.289,66C
50418	2.5	Patrimonio liquido	1.679.957.375,31C	328.614.668,40	315.426.418,30	1.666.769.125,21C
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	29.908.515,22C	328.614.668,40	315.426.418,30	16.720.265,12C
50442	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	60.135.168,88C	172.394.223,78	142.167.570,12	29.908.515,22C
50443	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	60.135.168,88C	172.394.223,78	142.167.570,12	29.908.515,22C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	854.299.415,01C	0,00	142.167.570,12	996.466.985,13C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	854.322.671,67D	154.433.544,78	0,00	1.008.756.216,45D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	60.158.425,54C	17.960.679,00	0,00	42.197.746,54C
50447	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.226.653,66D	156.220.444,62	173.258.848,18	13.188.250,10D
50448	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.226.653,66D	156.220.444,62	173.258.848,18	13.188.250,10D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	142.167.570,12C	142.167.570,12	864.624,40	864.624,40C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	154.433.544,78D	14.052.874,50	154.433.544,78	14.052.874,50D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	17.960.679,00D	0,00	17.960.679,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50452	3	Resultado do periodo	0,00	15.601.471,11	15.601.471,11	0,00
50453	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	13.647.566,99	14.771.221,13	1.123.654,14C
50454	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	10.742.173,32	14.531.039,21	3.788.865,89C
50455	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	138,15	14.515.306,09	14.515.167,94C
50456	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	138,15	14.449.720,44	14.449.582,29C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	14.449.720,44	14.449.720,44C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	138,15	0,00	138,15D
50467	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	65.585,65	65.585,65C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	65.585,65	65.585,65C
50472	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	38.733,34	0,00	38.733,34D
50473	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	38.733,34	0,00	38.733,34D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	38.733,34	0,00	38.733,34D
50486	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	364,14	364,14C
50487	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	364,14	364,14C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	364,14	364,14C
50492	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	10.703.301,83	15.368,98	10.687.932,85D
50493	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.003.525,63	15.368,98	988.156,65D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	0,00	698.423,44	0,00	698.423,44D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	550,62	0,00	550,62D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	0,00	15.368,98	15.368,98C
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	71.818,45	0,00	71.818,45D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	5.494,22	0,00	5.494,22D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	3.756,32	0,00	3.756,32D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	106.720,64	0,00	106.720,64D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	89.577,54	0,00	89.577,54D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	32,75	0,00	32,75D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	1,65	0,00	1,65D
50521	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	0,00	9.699.776,20	0,00	9.699.776,20D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	0,00	8.781.202,10	0,00	8.781.202,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros s/securitização	0,00	918.574,10	0,00	918.574,10D
50554	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	2.905.393,67	240.181,92	2.665.211,75D
50555	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	2.905.393,67	240.181,92	2.665.211,75D
50556	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	2.905.393,67	240.181,92	2.665.211,75D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	2.905.393,67	240.181,92	2.665.211,75D
50566	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	1.089.279,72	830.249,98	259.029,74D
50567	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	830.249,98	830.249,98C
50568	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	830.249,98	830.249,98C
50569	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	830.249,98	830.249,98C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	275.935,07	275.935,07C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	554.314,91	554.314,91C
50590	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	1.089.279,72	0,00	1.089.279,72D
50591	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	1.089.279,72	0,00	1.089.279,72D
50592	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	23.494,76	0,00	23.494,76D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	251,30	0,00	251,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	957,69	0,00	957,69D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	15.495,30	0,00	15.495,30D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	65,94	0,00	65,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	2.743,72	0,00	2.743,72D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	894,81	0,00	894,81D
50627	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	692.854,30	0,00	692.854,30D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	227.171,44	0,00	227.171,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	13.573,05	0,00	13.573,05D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	84.897,03	0,00	84.897,03D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de Gestão	0,00	367.212,78	0,00	367.212,78D
50633	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	93.686,71	0,00	93.686,71D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.444,45	0,00	1.444,45D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	15.366,48	0,00	15.366,48D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	30.199,59	0,00	30.199,59D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	46.158,19	0,00	46.158,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	279.243,95	0,00	279.243,95D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	41.243,95	0,00	41.243,95D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00D
50677	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	864.624,40	0,00	864.624,40D
50678	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	864.624,40	0,00	864.624,40D
50679	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	864.624,40	0,00	864.624,40D
50680	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	864.624,40	0,00	864.624,40D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	864.624,40	0,00	864.624,40D