

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.960.706.363,07D	131.825.771,46	136.010.996,96	1.956.521.137,57D
50001	1.1	Circulante	55.413.783,07D	129.148.009,02	132.386.720,65	52.175.071,44D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.005.375,47D	113.468.187,40	117.346.894,68	9.126.668,19D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.005.375,47D	113.468.187,40	117.346.894,68	9.126.668,19D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.563,59D	100.588.507,61	100.587.970,99	6.100,21D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A - cta 13158-0	0,00	29.363.950,48	29.363.950,48	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A - cta 13159-8	0,00	50.065,10	50.065,10	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A - cta 08270-8	5.412,00D	55.460.553,23	55.460.150,34	5.814,89D
10055	1.1.01.01.002.0005	Caixa Economica Federal - cta 536-5	151,59D	1.919.974,24	1.919.840,51	285,32D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	13.793.964,56	13.793.964,56	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	12.999.811,88D	12.879.679,79	16.758.923,69	9.120.567,98D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	12.999.811,88D	12.879.679,79	16.758.923,69	9.120.567,98D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	19.655.038,23D	14.859.836,24	14.755.430,62	19.759.443,85D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	19.655.038,23D	14.859.836,24	14.755.430,62	19.759.443,85D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	14.374.709,46D	14.585.113,90	14.562.749,60	14.397.073,76D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.787.861,22D	10.998.265,66	10.975.901,36	10.810.225,52D
11317	1.1.35.01.001.0080	Alugueis a receber - Securitização	3.586.848,24D	3.586.848,24	3.586.848,24	3.586.848,24D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.625.342,35D	140.839,90	58.798,58	3.707.383,67D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.625.342,35D	140.839,90	58.798,58	3.707.383,67D
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	18.181.241,26D	0,00	0,00	18.181.241,26D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	18.181.241,26D	0,00	0,00	18.181.241,26D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	18.181.241,26D	0,00	0,00	18.181.241,26D
11530	1.1.40.01.001.0030	Venda de imóveis a receber	18.181.241,26D	0,00	0,00	18.181.241,26D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	1.414.945,36D	35.961,53	0,00	1.450.906,89D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.414.945,36D	35.961,53	0,00	1.450.906,89D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.414.945,36D	35.961,53	0,00	1.450.906,89D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.414.945,36D	35.961,53	0,00	1.450.906,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.154.244,99D	0,00	0,00	2.154.244,99D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.154.244,99D	0,00	0,00	2.154.244,99D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.133.595,64D	0,00	0,00	2.133.595,64D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.069.927,58D	0,00	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	1.002.937,76D	784.023,85	284.395,35	1.502.566,26D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.002.937,76D	784.023,85	284.395,35	1.502.566,26D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.002.937,76D	784.023,85	284.395,35	1.502.566,26D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	576.981,34D	750.690,51	245.370,76	1.082.301,09D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	11.268,98D	0,00	3.756,32	7.512,66D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	14.169,36D	0,00	1.416,93	12.752,43D
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	1.905.292.580,00D	2.677.762,44	3.624.276,31	1.904.346.066,13D
50154	1.2.10	Contas a receber por alugueis	5.497.197,67D	0,00	133.883,27	5.363.314,40D
50155	1.2.10.01	Alugueis a receber	5.497.197,67D	0,00	133.883,27	5.363.314,40D
50170	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	5.497.197,67D	0,00	133.883,27	5.363.314,40D
12400	1.2.10.01.100.0001	SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda	5.497.197,67D	0,00	133.883,27	5.363.314,40D
50785	1.2.25	Valores a apropriar	3.299.999,90D	0,00	33.333,34	3.266.666,56D
50786	1.2.25.01	Valores a apropriar	3.299.999,90D	0,00	33.333,34	3.266.666,56D
50787	1.2.25.01.001	Despesas a apropriar	3.299.999,90D	0,00	33.333,34	3.266.666,56D
12607	1.2.25.01.001.0008	Despesas de manutenção a apropriar	3.299.999,90D	0,00	33.333,34	3.266.666,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50182	1.2.30	Outros valores a receber	3.857.989,62D	7.191,89	5.208,73	3.859.972,78D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	3.857.989,62D	7.191,89	5.208,73	3.859.972,78D
50184	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	2.351.720,26D	7.191,89	5.208,73	2.353.703,42D
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	766.089,19D	7.191,89	5.208,73	768.072,35D
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	1.892.637.392,81D	2.670.570,55	3.451.850,97	1.891.856.112,39D
50194	1.2.50.01	Participacoes societarias	263.038.747,02D	2.657.048,91	2.753.427,53	262.942.368,40D
50195	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	88.679.311,64D	2.657.048,91	2.753.427,53	88.582.933,02D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	88.679.311,64D	2.657.048,91	2.753.427,53	88.582.933,02D
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	13.521,64	0,00	1.540.619.503,02D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.540.605.981,38D	13.521,64	0,00	1.540.619.503,02D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	1.498.408.234,84D	13.521,64	0,00	1.498.421.756,48D
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	88.992.664,41D	0,00	698.423,44	88.294.240,97D
50219	1.2.50.20.001	Direitos de superficie	88.992.664,41D	0,00	698.423,44	88.294.240,97D
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	34.426.197,34C	0,00	698.423,44	35.124.620,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	1.960.706.363,07C	34.161.940,86	29.976.715,36	1.956.521.137,57C
50233	2.1	Circulante	119.303.691,57C	17.455.143,18	17.595.411,81	119.443.960,20C
50234	2.1.01	Fornecedores	852.694,57C	738.350,61	665.801,78	780.145,74C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	740.228,02C	727.475,61	665.801,78	678.554,19C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	661.028,50C	661.028,50	665.801,78	665.801,78C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	202.677,92C	202.677,92	204.113,93	204.113,93C
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	94.432,43C	94.432,43	95.239,86	95.239,86C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	350.345,10C	350.345,10	352.874,94	352.874,94C
50242	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
50251	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	62.196,30C	62.196,30	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	62.196,30C	62.196,30	0,00	0,00
50260	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	112.466,55C	10.875,00	0,00	101.591,55C
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	10.875,00	0,00	43.499,70C
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	10.875,00	0,00	0,00
50274	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.170.076,04C	17.560,64	14.641,98	1.167.157,38C
50275	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.170.076,04C	17.560,64	14.641,98	1.167.157,38C
50276	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.161.144,04C	828,00	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	828,00C	828,00	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	8.932,00C	16.732,64	13.813,98	6.013,34C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	8.932,00C	16.732,64	13.813,98	6.013,34C
50293	2.1.13	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	5.046.842,53C	2.654,71	0,00	5.044.187,82C
50294	2.1.13.01	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	5.046.842,53C	2.654,71	0,00	5.044.187,82C
50295	2.1.13.01.001	Obrigacoes por aquisicao de participacoes societar	5.046.842,53C	2.654,71	0,00	5.044.187,82C
20704	2.1.13.01.001.0004	Renda Varejo Empreend Imob Ltda	4.278.702,53C	2.654,71	0,00	4.276.047,82C
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	42.430.547,96C	2.578.117,08	2.627.582,87	42.480.013,75C
50308	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	42.430.547,96C	2.578.117,08	2.627.582,87	42.480.013,75C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	42.430.547,96C	2.578.117,08	2.627.582,87	42.480.013,75C
20881	2.1.20.01.015.0001	Grupo GPA - CRI 345	16.385.811,95C	1.043.383,82	1.047.163,12	16.389.591,25C
20882	2.1.20.01.015.0002	Grupo GPA - CRI 346	12.996.945,71C	579.332,95	579.378,10	12.996.990,86C
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	39.245,33	39.245,33C
20884	2.1.20.01.015.0004	Santo André Kroton - CRI 372	4.951.070,55C	358.703,83	358.703,83	4.951.070,55C
20885	2.1.20.01.015.0005	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	8.096.719,75C	596.696,48	603.092,49	8.103.115,76C
50322	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	14.796.668,04C	14.052.874,49	14.074.799,53	14.818.593,08C
50323	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	14.796.668,04C	14.052.874,49	14.074.799,53	14.818.593,08C
50324	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	14.796.668,04C	14.052.874,49	14.074.799,53	14.818.593,08C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	14.041.268,50C	14.041.268,50	14.045.149,57	14.045.149,57C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	743.793,55C	0,00	21.925,04	765.718,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.605,99C	11.605,99	7.724,92	7.724,92C
50329	2.1.31	Outras contas	2.467.599,96C	0,00	147.000,00	2.614.599,96C
50330	2.1.31.01	Outras contas	2.467.599,96C	0,00	147.000,00	2.614.599,96C
50331	2.1.31.01.001	Outras contas	2.467.599,96C	0,00	147.000,00	2.614.599,96C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	2.467.599,96C	0,00	147.000,00	2.614.599,96C
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	176.135.569,81C	2.653.923,19	32.711,93	173.514.358,55C
50370	2.2.05	Adiantamentos de clientes	165.634.339,69C	2.588.337,54	32.711,93	163.078.714,08C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	165.634.339,69C	2.588.337,54	32.711,93	163.078.714,08C
22840	2.2.05.01.015.0001	Grupo GPA - CRI 345	53.393.730,95C	1.047.163,12	11.546,85	52.358.114,68C
22841	2.2.05.01.015.0002	Grupo GPA - CRI 346	93.164.233,96C	579.378,10	20.309,43	92.605.165,29C
22842	2.2.05.01.015.0003	Santo André Kroton - CRI 372	6.227.446,67C	358.703,83	694,34	5.869.437,18C
22843	2.2.05.01.015.0004	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	12.848.928,11C	603.092,49	161,31	12.245.996,93C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50414	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	10.493.704,01C	65.585,65	0,00	10.428.118,36C
50415	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	10.493.704,01C	65.585,65	0,00	10.428.118,36C
50416	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	10.493.704,01C	65.585,65	0,00	10.428.118,36C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata - SBF Comercio Ltda	10.493.704,01C	65.585,65	0,00	10.428.118,36C
50418	2.5	Patrimonio liquido	1.665.267.101,69C	14.052.874,49	12.348.591,62	1.663.562.818,82C
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	15.218.241,60C	14.052.874,49	12.348.591,62	13.513.958,73C
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	14.690.273,62D	14.052.874,49	12.348.591,62	16.394.556,49D
50448	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.690.273,62D	14.052.874,49	12.348.591,62	16.394.556,49D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.415.475,37C	0,00	12.348.591,62	25.764.066,99C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	28.105.748,99D	14.052.874,49	0,00	42.158.623,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50452	3	Resultado do periodo	0,00	18.225.112,90	18.225.112,90	0,00
50453	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.785.350,10C	4.948.398,83	17.088.306,99	25.925.258,26C
50454	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	17.135.523,25C	2.194.971,30	14.493.237,24	29.433.789,19C
50455	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	29.029.915,51C	0,00	14.487.837,24	43.517.752,75C
50456	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	28.898.744,21C	0,00	14.422.251,59	43.320.995,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	28.898.882,36C	0,00	14.422.251,59	43.321.133,95C
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	131.171,30C	0,00	65.585,65	196.756,95C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	131.171,30C	0,00	65.585,65	196.756,95C
50472	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	72.066,68D	44.133,34	5.400,00	110.800,02D
50473	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	72.066,68D	44.133,34	5.400,00	110.800,02D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	72.066,68D	44.133,34	5.400,00	110.800,02D
50486	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.945,36C	0,00	0,00	1.945,36C
50487	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.945,36C	0,00	0,00	1.945,36C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	1.581,22C	0,00	0,00	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	11.824.270,94D	2.150.837,96	0,00	13.975.108,90D
50493	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.031.841,37D	1.240.010,56	0,00	3.271.851,93D
30325	3.1.01.20.001.0001	Amortizacoes	1.329.257,52D	698.423,44	0,00	2.027.680,96D
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	13.631,67D	2.011,65	0,00	15.643,32D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	100.027,30D	245.370,76	0,00	345.398,06D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	145.298,15D	54.548,98	0,00	199.847,13D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	41.841,08D	5.707,05	0,00	47.548,13D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	7.512,64D	3.756,32	0,00	11.268,96D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	207.681,28D	125.581,66	0,00	333.262,94D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	5.806,44D	0,00	0,00	5.806,44D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	157.784,23D	68.781,91	0,00	226.566,14D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	18.056,68	0,00	18.056,68D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	32,75D	17.771,28	0,00	17.804,03D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	3,31D	0,83	0,00	4,14D
50521	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	9.792.429,57D	910.827,40	0,00	10.703.256,97D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	7.985.582,77D	32.550,62	0,00	8.018.133,39D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros s/securitização	1.801.739,46D	873.068,05	0,00	2.674.807,51D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	5.107,34D	5.208,73	0,00	10.316,07D
50554	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	3.350.173,15D	2.753.427,53	2.595.069,75	3.508.530,93D
50555	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	3.350.173,15D	2.753.427,53	2.595.069,75	3.508.530,93D
50556	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	3.347.108,93D	1.799.247,53	2.595.069,75	2.551.286,71D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	3.350.106,73D	1.799.247,53	1.601.678,84	3.547.675,42D
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza Imobil	2.997,80C	0,00	993.390,91	996.388,71C
50561	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	3.064,22D	954.180,00	0,00	957.244,22D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	3.064,22D	954.180,00	0,00	957.244,22D
50566	3.2	Resultado liquido de outras atividades	369.874,73D	928.122,45	1.136.805,91	161.191,27D
50567	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.580.326,01C	0,00	1.136.805,91	2.717.131,92C
50568	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.580.326,01C	0,00	1.136.805,91	2.717.131,92C
50569	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.580.326,01C	0,00	1.136.805,91	2.717.131,92C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	433.178,52C	0,00	123.171,03	556.349,55C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.137.580,71C	0,00	1.006.442,99	2.144.023,70C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	9.566,78C	0,00	7.191,89	16.758,67C
50590	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.950.200,74D	928.122,45	0,00	2.878.323,19D
50591	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.950.200,74D	928.122,45	0,00	2.878.323,19D
50592	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	86.970,90D	24.619,39	0,00	111.590,29D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	251,30D	116,40	0,00	367,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	6.160,82D	3.110,14	0,00	9.270,96D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	957,69D	337,48	0,00	1.295,17D
35015	3.2.10.01.001.0016	Jornais, revistas e publicacoes	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	30.990,60D	15.495,30	0,00	46.485,90D
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	5.095,81D	0,00	0,00	5.095,81D
35036	3.2.10.01.001.0037	Publicidade e propaganda	40.291,43D	5.560,07	0,00	45.851,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.087,31D	0,00	0,00	1.087,31D
50627	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.353.882,80D	665.801,78	0,00	2.019.684,58D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	429.849,36D	204.113,93	0,00	633.963,29D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.146,10D	13.573,05	0,00	40.719,15D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	179.329,46D	95.239,86	0,00	274.569,32D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de Gestão	717.557,88D	352.874,94	0,00	1.070.432,82D
50633	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	199.624,59D	127.581,28	0,00	327.205,87D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.861,38D	1.416,93	0,00	4.278,31D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	37.264,03D	20.834,61	0,00	58.098,64D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	62.156,63D	29.230,49	0,00	91.387,12D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	96.306,55D	75.581,25	0,00	171.887,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.036,00D	518,00	0,00	1.554,00D
50642	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	309.722,45D	110.120,00	0,00	419.842,45D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	71.722,45D	99.290,00	0,00	171.012,45D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00D
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	13.415.475,37D	12.348.591,62	0,00	25.764.066,99D
50678	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.415.475,37D	12.348.591,62	0,00	25.764.066,99D
50679	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.415.475,37D	12.348.591,62	0,00	25.764.066,99D
50680	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.415.475,37D	12.348.591,62	0,00	25.764.066,99D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.415.475,37D	12.348.591,62	0,00	25.764.066,99D