

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	389.915.954,18D	12.650.717,10	14.427.005,66	388.139.665,62D
50001	1.1	Circulante	21.491.047,91D	12.644.978,37	14.421.563,93	19.714.462,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	18.074.810,70D	9.081.023,93	10.879.671,30	16.276.163,33D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	18.074.810,70D	9.081.023,93	10.879.671,30	16.276.163,33D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.470,22D	6.564.092,65	6.564.240,93	5.321,94D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.470,22D	6.564.092,65	6.564.240,93	5.321,94D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	18.069.340,48D	2.516.931,28	4.315.430,37	16.270.841,39D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.251.539,33D	11.864,21	761.437,86	501.965,68D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	16.817.801,15D	2.505.067,07	3.553.992,51	15.768.875,71D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	116.430,37	116.430,37	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	116.430,37	116.430,37	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	116.430,37	116.430,37	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	116.430,37	116.430,37	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	9.190,43D	40.477,29	18.415,48	31.252,24D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.190,43D	40.477,29	18.415,48	31.252,24D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.190,43D	40.477,29	18.415,48	31.252,24D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,50	23.611,79D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.731,93D	0,00	1.091,48	7.640,45D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	368.424.906,27D	5.738,73	5.441,73	368.425.203,27D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	774.906,27D	5.738,73	5.441,73	775.203,27D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	774.906,27D	5.738,73	5.441,73	775.203,27D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	774.906,27D	5.738,73	5.441,73	775.203,27D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	436.332,50D	3.059,59	0,00	439.392,09D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	338.573,77D	2.679,14	5.441,73	335.811,18D
50183	1.2.50	Investimentos	367.650.000,00D	0,00	0,00	367.650.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	367.650.000,00D	0,00	0,00	367.650.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	367.650.000,00D	0,00	0,00	367.650.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	349.086.667,55D	0,00	0,00	349.086.667,55D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	18.563.332,45D	0,00	0,00	18.563.332,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	389.915.954,18C	9.188.428,96	7.412.140,40	388.139.665,62C
50222	2.1	Circulante	19.241.388,58C	5.192.834,76	4.439.464,51	18.488.018,33C
50223	2.1.01	Fornecedores	369.387,29C	269.566,22	194.498,64	294.319,71C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	369.387,29C	269.566,22	194.498,64	294.319,71C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	195.121,78C	195.121,78	194.498,64	194.498,64C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	68.067,70C	68.067,70	67.859,49	67.859,49C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.585,79C	5.585,79	5.585,79	5.585,79C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	18.053,75C	18.053,75	17.969,08	17.969,08C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	103.414,54C	103.414,54	103.084,28	103.084,28C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	167.716,58C	71.169,98	0,00	96.546,60C
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	167.716,58C	71.169,98	0,00	96.546,60C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50280	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.281.326,31C	748.972,68	11.864,21	544.217,84C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.281.326,31C	748.972,68	11.864,21	544.217,84C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	1.281.326,31C	748.972,68	11.864,21	544.217,84C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	1.281.326,31C	748.972,68	11.864,21	544.217,84C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.596.138,38C	1.041.954,13	1.100.922,40	12.655.106,65C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.596.138,38C	1.041.954,13	1.100.922,40	12.655.106,65C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.596.138,38C	1.041.954,13	1.100.922,40	12.655.106,65C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.748.539,88C	397.348,92	418.571,86	4.769.762,82C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.847.598,50C	644.605,21	682.350,54	7.885.343,83C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.125,53C	3.132.341,73	3.132.179,26	3.131.963,06C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.125,53C	3.132.341,73	3.132.179,26	3.131.963,06C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.132.125,53C	3.132.341,73	3.132.179,26	3.131.963,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.131.113,58C	3.131.113,58	3.131.034,41	3.131.034,41C

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	1.011,95C	1.228,15	1.144,85	928,65C
50339	2.2	Nao circulante	27.749.890,61C	863.414,94	0,00	26.886.475,67C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	27.749.890,61C	863.414,94	0,00	26.886.475,67C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	27.749.890,61C	863.414,94	0,00	26.886.475,67C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	27.749.890,61C	863.414,94	0,00	26.886.475,67C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	9.380.744,57C	350.364,70	0,00	9.030.379,87C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	18.369.146,04C	513.050,24	0,00	17.856.095,80C
50396	2.5	Patrimonio liquido	342.924.674,99C	3.132.179,26	2.972.675,89	342.765.171,62C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	317.547.680,14C	0,00	0,00	317.547.680,14C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	317.547.680,14C	0,00	0,00	317.547.680,14C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	317.547.680,14C	0,00	0,00	317.547.680,14C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	158.642.275,11C	0,00	0,00	158.642.275,11C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	36.102.420,40C	0,00	0,00	36.102.420,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4º emissão	47.552.984,63C	0,00	0,00	47.552.984,63C
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	34.810.306,23C	3.132.179,26	2.972.675,89	34.650.802,86C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.188.051,37C	0,00	0,00	35.188.051,37C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.188.051,37C	0,00	0,00	35.188.051,37C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	162.623.822,15C	0,00	0,00	162.623.822,15C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	145.999.103,23D	0,00	0,00	145.999.103,23D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	18.563.332,45C	0,00	0,00	18.563.332,45C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	377.745,14D	3.132.179,26	2.972.675,89	537.248,51D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	377.745,14D	3.132.179,26	2.972.675,89	537.248,51D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.150.971,90C	0,00	2.972.675,89	15.123.647,79C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.528.717,04D	3.132.179,26	0,00	15.660.896,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.551.397,56	3.551.397,56	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.459.196,74C	243.022,35	3.407.046,78	15.623.221,17C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.459.196,74C	243.022,35	3.407.046,78	15.623.221,17C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.628.187,12C	0,00	3.407.046,78	17.035.233,90C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.628.187,12C	0,00	3.407.046,78	17.035.233,90C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.628.187,12C	0,00	3.407.046,78	17.035.233,90C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.168.990,38D	243.022,35	0,00	1.412.012,73D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	1.168.990,38D	243.022,35	0,00	1.412.012,73D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	442.507,29D	76.470,06	0,00	518.977,35D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	673.783,36D	161.037,40	0,00	834.820,76D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	52.699,73D	5.514,89	0,00	58.214,62D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	308.224,84D	335.699,32	144.350,78	499.573,38D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	690.007,64C	0,00	144.305,80	834.313,44C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	690.007,64C	0,00	144.305,80	834.313,44C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	690.007,64C	0,00	144.305,80	834.313,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	665.384,34C	0,00	138.567,07	803.951,41C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	24.623,30C	0,00	5.738,73	30.362,03C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	998.232,48D	335.699,32	44,98	1.333.886,82D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	998.232,48D	335.699,32	44,98	1.333.886,82D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.713,50D	183,84	0,00	2.897,34D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	73,41D	0,00	0,00	73,41D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	12,89D	0,00	0,00	12,89D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	325,50D	79,86	0,00	405,36D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	204,98D	0,00	0,00	204,98D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.096,72D	103,98	0,00	2.200,70D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	802.533,78D	194.498,64	0,00	997.032,42D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	282.353,02D	67.859,49	0,00	350.212,51D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.343,16D	5.585,79	0,00	27.928,95D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	72.494,70D	17.969,08	0,00	90.463,78D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	425.342,90D	103.084,28	0,00	528.427,18D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	25.170,26D	24.612,11	0,00	49.782,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.365,92D	1.091,48	0,00	5.457,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	18.970,34D	6.196,63	0,00	25.166,97D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,50	0,00	16.865,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.834,00D	458,50	0,00	2.292,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	54.354,85D	190,56	44,98	54.500,43D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.336,35D	190,56	0,00	25.526,91D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	3.551,10D	0,00	0,00	3.551,10D
35208	3.2.10.01.010.0009	Taxa de performance	25.467,40D	0,00	44,98	25.422,42D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	113.460,09D	116.214,17	0,00	229.674,26D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	113.460,09D	116.214,17	0,00	229.674,26D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	12.150.971,90D	2.972.675,89	0,00	15.123.647,79D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.150.971,90D	2.972.675,89	0,00	15.123.647,79D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.150.971,90D	2.972.675,89	0,00	15.123.647,79D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.150.971,90D	2.972.675,89	0,00	15.123.647,79D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.150.971,90D	2.972.675,89	0,00	15.123.647,79D