

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	387.224.304,38D	11.817.172,57	12.743.978,36	386.297.498,59D
50001	1.1	Circulante	18.799.091,55D	11.811.402,27	12.736.940,55	17.873.553,27D
50002	1.1.01	Disponibilidades	15.348.255,60D	8.324.443,99	9.292.800,48	14.379.899,11D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	15.348.255,60D	8.324.443,99	9.292.800,48	14.379.899,11D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.023,54D	5.822.041,51	5.821.173,28	5.891,77D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.023,54D	5.822.041,51	5.821.173,28	5.891,77D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	15.343.232,06D	2.502.402,48	3.471.627,20	14.374.007,34D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	506.085,36D	4.951,77	0,00	511.037,13D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	14.837.146,70D	2.497.450,71	3.471.627,20	13.862.970,21D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.423.589,79D	3.471.331,08	3.423.589,79	3.471.331,08D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.423.589,79D	3.471.331,08	3.423.589,79	3.471.331,08D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.423.589,79D	3.471.331,08	3.423.589,79	3.471.331,08D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.423.589,79D	3.471.331,08	3.423.589,79	3.471.331,08D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	15.627,20	15.627,20	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	15.627,20	15.627,20	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	15.627,20	15.627,20	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	15.627,20	15.627,20	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	27.246,16D	0,00	4.923,08	22.323,08D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	27.246,16D	0,00	4.923,08	22.323,08D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	27.246,16D	0,00	4.923,08	22.323,08D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,69D	0,00	3.373,10	16.865,59D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.548,97D	0,00	1.091,48	5.457,49D
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	368.425.212,83D	5.770,30	7.037,81	368.423.945,32D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	775.212,83D	5.770,30	7.037,81	773.945,32D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	775.212,83D	5.770,30	7.037,81	773.945,32D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	775.212,83D	5.770,30	7.037,81	773.945,32D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	442.310,56D	3.384,68	0,00	445.695,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	332.902,27D	2.385,62	7.037,81	328.250,08D
50183	1.2.50	Investimentos	367.650.000,00D	0,00	0,00	367.650.000,00D
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	387.224.304,38C	8.252.974,63	7.326.168,84	386.297.498,59C
50222	2.1	Circulante	18.635.913,85C	4.589.832,68	4.602.205,58	18.648.286,75C
50223	2.1.01	Fornecedores	214.242,11C	217.988,33	187.605,83	183.859,61C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	214.242,11C	217.988,33	187.605,83	183.859,61C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	190.180,29C	190.180,29	187.605,83	187.605,83C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.926,32C	65.926,32	64.729,18	64.729,18C
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	17.872,63C	17.872,63	17.859,77	17.859,77C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	100.795,55C	100.795,55	99.431,09	99.431,09C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	24.061,82C	27.808,04	0,00	3.746,22D
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	24.061,82C	27.808,04	0,00	3.746,22D
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	548.337,52C	0,00	4.951,77	553.289,29C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	548.337,52C	0,00	4.951,77	553.289,29C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	548.337,52C	0,00	4.951,77	553.289,29C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	548.337,52C	0,00	4.951,77	553.289,29C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.878.765,55C	1.239.660,57	1.277.468,72	12.916.573,70C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.878.765,55C	1.239.660,57	1.277.468,72	12.916.573,70C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.878.765,55C	1.239.660,57	1.277.468,72	12.916.573,70C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.953.867,04C	595.055,36	593.536,19	4.952.347,87C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.924.898,51C	644.605,21	683.932,53	7.964.225,83C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.157,60C	3.132.183,78	3.132.179,26	3.132.153,08C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.157,60C	3.132.183,78	3.132.179,26	3.132.153,08C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.132.157,60C	3.132.183,78	3.132.179,26	3.132.153,08C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.131.034,20C	3.131.034,20	3.131.130,22	3.131.130,22C

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	1.123,40C	1.149,58	1.049,04	1.022,86C
50339	2.2	Nao circulante	25.876.923,91C	530.962,69	182.112,29	25.528.073,51C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	25.876.923,91C	530.962,69	182.112,29	25.528.073,51C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	25.876.923,91C	530.962,69	182.112,29	25.528.073,51C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	25.876.923,91C	530.962,69	182.112,29	25.528.073,51C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	8.514.093,02C	0,00	182.112,29	8.696.205,31C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	17.362.830,89C	530.962,69	0,00	16.831.868,20C
50396	2.5	Patrimonio liquido	342.711.466,62C	3.132.179,26	2.541.850,97	342.121.138,33C
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	34.597.097,86C	3.132.179,26	2.541.850,97	34.006.769,57C
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	590.953,51D	3.132.179,26	2.541.850,97	1.181.281,80D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	590.953,51D	3.132.179,26	2.541.850,97	1.181.281,80D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.202.122,05C	0,00	2.541.850,97	20.743.973,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.793.075,56D	3.132.179,26	0,00	21.925.254,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.612.298,31	3.612.298,31	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	18.785.622,46C	857.064,28	3.471.331,08	21.399.889,26C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	18.785.622,46C	857.064,28	3.471.331,08	21.399.889,26C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	20.458.823,69C	0,00	3.471.331,08	23.930.154,77C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	20.458.823,69C	0,00	3.471.331,08	23.930.154,77C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	20.458.823,69C	0,00	3.471.331,08	23.930.154,77C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.673.201,23D	857.064,28	0,00	2.530.265,51D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	103.520,44	0,00	103.520,44D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	103.520,44	0,00	103.520,44D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	1.673.201,23D	753.543,84	0,00	2.426.745,07D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	620.429,68D	591.258,94	0,00	1.211.688,62D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	989.423,95D	155.247,09	0,00	1.144.671,04D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	63.347,60D	7.037,81	0,00	70.385,41D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	583.500,41D	213.383,06	140.967,23	655.916,24D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	964.797,92C	0,00	137.221,01	1.102.018,93C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	964.797,92C	0,00	137.221,01	1.102.018,93C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	964.797,92C	0,00	137.221,01	1.102.018,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	929.312,70C	0,00	131.450,71	1.060.763,41C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	35.485,22C	0,00	5.770,30	41.255,52C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.548.298,33D	213.383,06	3.746,22	1.757.935,17D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.548.298,33D	213.383,06	3.746,22	1.757.935,17D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.076,11D	277,88	0,00	6.353,99D
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	485,92D	78,88	0,00	564,80D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	3.098,21D	199,00	0,00	3.297,21D
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	2.200,70D	0,00	0,00	2.200,70D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.187.212,71D	187.605,83	0,00	1.374.818,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	416.138,83D	64.729,18	0,00	480.868,01D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.514,74D	5.585,79	0,00	39.100,53D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	108.336,41D	17.859,77	0,00	126.196,18D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	629.222,73D	99.431,09	0,00	728.653,82D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	60.034,43D	9.706,85	0,00	69.741,28D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,88D	1.104,38	0,00	7.653,26D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	30.495,95D	4.770,87	0,00	35.266,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,60D	3.373,10	0,00	23.611,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.751,00D	458,50	0,00	3.209,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	53.732,18D	191,48	3.746,22	50.177,44D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.119,25D	191,48	0,00	26.310,73D
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	24.061,83D	0,00	3.746,22	20.315,61D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	241.242,90D	15.601,02	0,00	256.843,92D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	241.242,90D	15.601,02	0,00	256.843,92D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	18.202.122,05D	2.541.850,97	0,00	20.743.973,02D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	18.202.122,05D	2.541.850,97	0,00	20.743.973,02D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	18.202.122,05D	2.541.850,97	0,00	20.743.973,02D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	18.202.122,05D	2.541.850,97	0,00	20.743.973,02D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.202.122,05D	2.541.850,97	0,00	20.743.973,02D