

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	386.297.498,59D	11.781.164,63	12.585.027,90	385.493.635,32D
50001	1.1	Circulante	17.873.553,27D	11.775.397,39	12.579.803,27	17.069.147,39D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.379.899,11D	8.283.091,26	9.103.549,11	13.559.441,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.379.899,11D	8.283.091,26	9.103.549,11	13.559.441,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.891,77D	5.748.276,87	5.748.991,52	5.177,12D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.891,77D	5.748.276,87	5.748.991,52	5.177,12D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	14.374.007,34D	2.534.814,39	3.354.557,59	13.554.264,14D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	511.037,13D	4.779,73	0,00	515.816,86D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	13.862.970,21D	2.530.034,66	3.354.557,59	13.038.447,28D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.471.331,08D	3.471.331,54	3.471.331,08	3.471.331,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.471.331,08D	3.471.331,54	3.471.331,08	3.471.331,54D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.471.331,08D	3.471.331,54	3.471.331,08	3.471.331,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.471.331,08D	3.471.331,54	3.471.331,08	3.471.331,54D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	20.057,59	0,00	20.057,59D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	20.057,59	0,00	20.057,59D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	20.057,59	0,00	20.057,59D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	20.057,59	0,00	20.057,59D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	22.323,08D	917,00	4.923,08	18.317,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	22.323,08D	917,00	4.923,08	18.317,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	22.323,08D	917,00	4.923,08	18.317,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,59D	0,00	3.373,10	13.492,49D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.457,49D	0,00	1.091,48	4.366,01D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50131	1.2	Nao circulante	368.423.945,32D	5.767,24	5.224,63	368.424.487,93D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	773.945,32D	5.767,24	5.224,63	774.487,93D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	773.945,32D	5.767,24	5.224,63	774.487,93D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	773.945,32D	5.767,24	5.224,63	774.487,93D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	445.695,24D	3.266,25	0,00	448.961,49D

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	328.250,08D	2.500,99	5.224,63	325.526,44D
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	386.297.498,59C	8.369.443,94	7.565.580,67	385.493.635,32C
50222	2.1	Circulante	18.648.286,75C	4.380.933,30	4.412.113,76	18.679.467,21C
50223	2.1.01	Fornecedores	183.859,61C	191.226,01	187.356,90	179.990,50C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	183.859,61C	191.226,01	187.356,90	179.990,50C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	187.605,83C	187.605,83	187.356,90	187.356,90C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	64.729,18C	64.729,18	64.780,44	64.780,44C
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	17.859,77C	17.859,77	17.691,51	17.691,51C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	99.431,09C	99.431,09	99.299,16	99.299,16C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.746,22D	3.620,18	0,00	7.366,40D
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	3.746,22D	3.620,18	0,00	7.366,40D
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	553.289,29C	0,00	4.779,73	558.069,02C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	553.289,29C	0,00	4.779,73	558.069,02C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	553.289,29C	0,00	4.779,73	558.069,02C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	553.289,29C	0,00	4.779,73	558.069,02C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.916.573,70C	1.057.554,21	1.087.797,87	12.946.817,36C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.916.573,70C	1.057.554,21	1.087.797,87	12.946.817,36C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.916.573,70C	1.057.554,21	1.087.797,87	12.946.817,36C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.952.347,87C	412.949,00	414.422,14	4.953.821,01C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.964.225,83C	644.605,21	673.375,73	7.992.996,35C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.153,08C	3.132.153,08	3.132.179,26	3.132.179,26C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.153,08C	3.132.153,08	3.132.179,26	3.132.179,26C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.132.153,08C	3.132.153,08	3.132.179,26	3.132.179,26C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.131.130,22C	3.131.130,22	3.131.167,12	3.131.167,12C

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	1.022,86C	1.022,86	1.012,14	1.012,14C
50339	2.2	Nao circulante	25.528.073,51C	856.331,38	0,00	24.671.742,13C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	25.528.073,51C	856.331,38	0,00	24.671.742,13C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	25.528.073,51C	856.331,38	0,00	24.671.742,13C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	25.528.073,51C	856.331,38	0,00	24.671.742,13C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	8.696.205,31C	350.277,89	0,00	8.345.927,42C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	16.831.868,20C	506.053,49	0,00	16.325.814,71C
50396	2.5	Patrimonio liquido	342.121.138,33C	3.132.179,26	3.153.466,91	342.142.425,98C
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	34.006.769,57C	3.132.179,26	3.153.466,91	34.028.057,22C
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	1.181.281,80D	3.132.179,26	3.153.466,91	1.159.994,15D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.181.281,80D	3.132.179,26	3.153.466,91	1.159.994,15D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.743.973,02C	0,00	3.153.466,91	23.897.439,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.925.254,82D	3.132.179,26	0,00	25.057.434,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.602.253,62	3.602.253,62	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	21.399.889,26C	236.691,12	3.471.331,54	24.634.529,68C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	21.399.889,26C	236.691,12	3.471.331,54	24.634.529,68C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.930.154,77C	0,00	3.471.331,54	27.401.486,31C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.930.154,77C	0,00	3.471.331,54	27.401.486,31C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	23.930.154,77C	0,00	3.471.331,54	27.401.486,31C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.530.265,51D	236.691,12	0,00	2.766.956,63D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	103.520,44D	0,00	0,00	103.520,44D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	103.520,44D	0,00	0,00	103.520,44D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	2.426.745,07D	236.691,12	0,00	2.663.436,19D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.211.688,62D	81.283,57	0,00	1.292.972,19D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.144.671,04D	150.182,92	0,00	1.294.853,96D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	70.385,41D	5.224,63	0,00	75.610,04D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	655.916,24D	212.095,59	130.922,08	737.089,75D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.102.018,93C	0,00	127.301,90	1.229.320,83C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.102.018,93C	0,00	127.301,90	1.229.320,83C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.102.018,93C	0,00	127.301,90	1.229.320,83C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.060.763,41C	0,00	121.534,66	1.182.298,07C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	41.255,52C	0,00	5.767,24	47.022,76C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.757.935,17D	212.095,59	3.620,18	1.966.410,58D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.757.935,17D	212.095,59	3.620,18	1.966.410,58D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.353,99D	12.395,20	0,00	18.749,19D
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	564,80D	78,60	0,00	643,40D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	3.297,21D	12.316,60	0,00	15.613,81D
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	1.374.818,54D	187.356,90	0,00	1.562.175,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	480.868,01D	64.780,44	0,00	545.648,45D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.100,53D	5.585,79	0,00	44.686,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	126.196,18D	17.691,51	0,00	143.887,69D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	728.653,82D	99.299,16	0,00	827.952,98D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	69.741,28D	10.815,30	0,00	80.556,58D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.653,26D	1.091,48	0,00	8.744,74D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	35.266,82D	5.892,22	0,00	41.159,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.611,70D	3.373,10	0,00	26.984,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.209,50D	458,50	0,00	3.668,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	50.177,44D	1.528,19	3.620,18	48.085,45D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.310,73D	1.528,19	0,00	27.838,92D
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	20.315,61D	0,00	3.620,18	16.695,43D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	256.843,92D	0,00	0,00	256.843,92D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	256.843,92D	0,00	0,00	256.843,92D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	20.743.973,02D	3.153.466,91	0,00	23.897.439,93D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	20.743.973,02D	3.153.466,91	0,00	23.897.439,93D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	20.743.973,02D	3.153.466,91	0,00	23.897.439,93D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	20.743.973,02D	3.153.466,91	0,00	23.897.439,93D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	20.743.973,02D	3.153.466,91	0,00	23.897.439,93D