

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	385.493.635,32D	12.018.501,40	12.602.356,64	384.909.780,08D
50001	1.1	Circulante	17.069.147,39D	12.013.068,62	12.589.855,22	16.492.360,79D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.559.441,26D	8.234.419,98	9.113.600,60	12.680.260,64D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.559.441,26D	8.234.419,98	9.113.600,60	12.680.260,64D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.177,12D	5.738.806,86	5.738.548,83	5.435,15D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.177,12D	5.738.806,86	5.738.548,83	5.435,15D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	13.554.264,14D	2.495.613,12	3.375.051,77	12.674.825,49D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	515.816,86D	4.396,67	0,00	520.213,53D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	13.038.447,28D	2.491.216,45	3.375.051,77	12.154.611,96D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.471.331,54D	3.471.331,54	3.471.331,54	3.471.331,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.471.331,54D	3.471.331,54	3.471.331,54	3.471.331,54D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.471.331,54D	3.471.331,54	3.471.331,54	3.471.331,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.471.331,54D	3.471.331,54	3.471.331,54	3.471.331,54D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	20.057,59D	282.352,54	0,00	302.410,13D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	20.057,59D	282.352,54	0,00	302.410,13D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	20.057,59D	282.352,54	0,00	302.410,13D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	20.057,59D	282.352,54	0,00	302.410,13D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	24.964,56	0,00	24.964,56D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	24.964,56	0,00	24.964,56D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	24.964,56	0,00	24.964,56D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	24.964,56	0,00	24.964,56D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	18.317,00D	0,00	4.923,08	13.393,92D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.317,00D	0,00	4.923,08	13.393,92D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.317,00D	0,00	4.923,08	13.393,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	13.492,49D	0,00	3.373,10	10.119,39D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.366,01D	0,00	1.091,48	3.274,53D
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	368.424.487,93D	5.432,78	12.501,42	368.417.419,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50172	1.2.30	Outros valores a receber	774.487,93D	5.432,78	12.501,42	767.419,29D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	774.487,93D	5.432,78	12.501,42	767.419,29D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	774.487,93D	5.432,78	12.501,42	767.419,29D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	448.961,49D	3.168,28	0,00	452.129,77D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	325.526,44D	2.264,50	12.501,42	315.289,52D
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	385.493.635,32C	8.460.579,80	7.876.724,56	384.909.780,08C
50222	2.1	Circulante	18.679.467,21C	4.383.945,56	4.434.561,21	18.730.082,86C
50223	2.1.01	Fornecedores	179.990,50C	193.749,33	183.914,79	170.155,96C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	179.990,50C	193.749,33	183.914,79	170.155,96C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	187.356,90C	187.356,90	183.914,79	183.914,79C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	64.780,44C	64.780,44	63.643,84	63.643,84C
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	17.691,51C	17.691,51	17.210,32	17.210,32C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	99.299,16C	99.299,16	97.474,84	97.474,84C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	7.366,40D	6.392,43	0,00	13.758,83D
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	7.366,40D	6.392,43	0,00	13.758,83D
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	558.069,02C	0,00	4.396,67	562.465,69C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	558.069,02C	0,00	4.396,67	562.465,69C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	558.069,02C	0,00	4.396,67	562.465,69C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	558.069,02C	0,00	4.396,67	562.465,69C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.946.817,36C	1.057.560,12	1.113.613,64	13.002.870,88C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.946.817,36C	1.057.560,12	1.113.613,64	13.002.870,88C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.946.817,36C	1.057.560,12	1.113.613,64	13.002.870,88C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.953.821,01C	412.954,91	411.542,72	4.952.408,82C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.992.996,35C	644.605,21	702.070,92	8.050.462,06C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.179,26C	3.132.636,11	3.132.636,11	3.132.179,26C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.179,26C	3.132.636,11	3.132.636,11	3.132.179,26C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.132.179,26C	3.132.636,11	3.132.636,11	3.132.179,26C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.131.167,12C	3.131.167,12	3.130.480,62	3.130.480,62C

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	1.012,14C	1.468,99	2.155,49	1.698,64C
50339	2.2	Nao circulante	24.671.742,13C	944.454,98	0,00	23.727.287,15C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	24.671.742,13C	944.454,98	0,00	23.727.287,15C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	24.671.742,13C	944.454,98	0,00	23.727.287,15C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	24.671.742,13C	944.454,98	0,00	23.727.287,15C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	8.345.927,42C	345.160,49	0,00	8.000.766,93C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	16.325.814,71C	599.294,49	0,00	15.726.520,22C
50396	2.5	Patrimonio liquido	342.142.425,98C	3.132.179,26	3.442.163,35	342.452.410,07C
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	34.028.057,22C	3.132.179,26	3.442.163,35	34.338.041,31C
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	1.159.994,15D	3.132.179,26	3.442.163,35	850.010,06D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.159.994,15D	3.132.179,26	3.442.163,35	850.010,06D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.897.439,93C	0,00	3.442.163,35	27.339.603,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	25.057.434,08D	3.132.179,26	0,00	28.189.613,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.848.217,12	3.848.217,12	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	24.634.529,68C	211.860,35	3.471.331,54	27.894.000,87C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	24.634.529,68C	211.860,35	3.471.331,54	27.894.000,87C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	27.401.486,31C	0,00	3.471.331,54	30.872.817,85C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	27.401.486,31C	0,00	3.471.331,54	30.872.817,85C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	27.401.486,31C	0,00	3.471.331,54	30.872.817,85C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	103.520,44D	0,00	0,00	103.520,44D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	103.520,44D	0,00	0,00	103.520,44D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	103.520,44D	0,00	0,00	103.520,44D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.663.436,19D	211.860,35	0,00	2.875.296,54D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	2.663.436,19D	204.460,35	0,00	2.867.896,54D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.292.972,19D	19.408,66	0,00	1.312.380,85D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.294.853,96D	149.750,00	0,00	1.444.603,96D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	75.610,04D	35.301,69	0,00	110.911,73D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	737.089,75D	194.193,42	376.885,58	554.397,59D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.229.320,83C	0,00	113.649,23	1.342.970,06C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.229.320,83C	0,00	113.649,23	1.342.970,06C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.229.320,83C	0,00	113.649,23	1.342.970,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.182.298,07C	0,00	108.216,45	1.290.514,52C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	47.022,76C	0,00	5.432,78	52.455,54C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.966.410,58D	194.193,42	263.236,35	1.897.367,65D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.966.410,58D	194.090,45	263.236,35	1.897.264,68D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	18.749,19D	193,99	0,00	18.943,18D
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	643,40D	78,60	0,00	722,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	15.613,81D	0,00	0,00	15.613,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	115,39	0,00	2.316,09D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.562.175,44D	183.914,79	0,00	1.746.090,23D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	545.648,45D	63.643,84	0,00	609.292,29D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.686,32D	5.585,79	0,00	50.272,11D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	143.887,69D	17.210,32	0,00	161.098,01D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	827.952,98D	97.474,84	0,00	925.427,82D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	80.556,58D	9.794,26	0,00	90.350,84D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.744,74D	1.091,48	0,00	9.836,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	41.159,04D	4.871,18	0,00	46.030,22D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	26.984,80D	3.373,10	0,00	30.357,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.668,00D	458,50	0,00	4.126,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	48.085,45D	187,41	6.392,43	41.880,43D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.838,92D	187,41	0,00	28.026,33D
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	16.695,43D	0,00	6.392,43	10.303,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	256.843,92D	0,00	256.843,92	0,00
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	256.843,92D	0,00	256.843,92	0,00
50644	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	102,97	0,00	102,97D
50645	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	0,00	102,97	0,00	102,97D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	15,91	0,00	15,91D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	87,06	0,00	87,06D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	23.897.439,93D	3.442.163,35	0,00	27.339.603,28D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	23.897.439,93D	3.442.163,35	0,00	27.339.603,28D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	23.897.439,93D	3.442.163,35	0,00	27.339.603,28D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	23.897.439,93D	3.442.163,35	0,00	27.339.603,28D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	23.897.439,93D	3.442.163,35	0,00	27.339.603,28D