

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	124.518.809,47D	5.001.408,26	4.699.978,89	124.820.238,84D
50001	1.1	Circulante	6.423.809,47D	5.001.408,26	4.699.978,89	6.725.238,84D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.773.768,70D	3.787.299,72	3.539.176,46	2.021.891,96D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.773.768,70D	3.787.299,72	3.539.176,46	2.021.891,96D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	22.210,85D	2.759.177,20	2.756.059,49	25.328,56D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	452,72D	1.842.892,01	1.842.936,07	408,66D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	4.920,42D	905.907,14	904.340,39	6.487,17D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	16.837,71D	10.378,05	8.783,03	18.432,73D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.751.557,85D	1.028.122,52	783.116,97	1.996.563,40D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.751.557,85D	1.028.122,52	783.116,97	1.996.563,40D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.508.581,15D	1.210.363,57	1.158.801,88	4.560.142,84D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.508.581,15D	1.210.363,57	1.158.801,88	4.560.142,84D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.158.801,88D	1.164.428,57	1.158.801,88	1.164.428,57D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	765.017,98D	771.653,81	765.017,98	771.653,81D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	45.382,13D	50.759,29	45.382,13	50.759,29D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	348.401,77D	342.015,47	348.401,77	342.015,47D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	3.192,50	0,00	3.192,50D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	0,00	3.192,50	0,00	3.192,50D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.349.779,27D	42.742,50	0,00	3.392.521,77D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.349.779,27D	42.742,50	0,00	3.392.521,77D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	133.026,81D	3.116,97	0,00	136.143,78D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	133.026,81D	3.116,97	0,00	136.143,78D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	133.026,81D	3.116,97	0,00	136.143,78D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	133.026,81D	3.116,97	0,00	136.143,78D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	1.686,55	6.746,26D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50141	1.2	Nao circulante	118.095.000,00D	0,00	0,00	118.095.000,00D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	143.366,67D	0,00	0,00	143.366,67D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	143.366,67C	0,00	0,00	143.366,67C
50193	1.2.50	Investimentos	118.095.000,00D	0,00	0,00	118.095.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	118.095.000,00D	0,00	0,00	118.095.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	118.095.000,00D	0,00	0,00	118.095.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Empreendimento Hermes	36.350.155,70D	0,00	0,00	36.350.155,70D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	81.744.844,30D	0,00	0,00	81.744.844,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	124.518.809,47C	1.609.141,23	1.910.570,60	124.820.238,84C
50233	2.1	Circulante	2.313.326,92C	1.283.245,23	1.121.568,58	2.151.650,27C
50234	2.1.01	Fornecedores	273.818,40C	284.040,30	108.660,88	98.438,98C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	72.500,00C	82.721,90	72.500,00	62.278,10C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	72.500,00C	82.721,90	72.500,00	62.278,10C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.600,08C	31.821,98	21.600,08	11.378,18C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	8.649,92C	8.649,92	8.649,92	8.649,92C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.250,00C	36.250,00	36.250,00	36.250,00C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	201.318,40C	201.318,40	36.160,88	36.160,88C
50263	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	165.389,36C	165.389,36	0,00	0,00
20306	2.1.01.02.005.0006	Pertho Gestão Imobiliária Ltda	165.389,36C	165.389,36	0,00	0,00
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	35.929,04C	35.929,04	36.160,88	36.160,88C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	35.929,04C	35.929,04	36.160,88	36.160,88C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	21.069,89C	21.069,89	0,00	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	21.069,89C	21.069,89	0,00	0,00
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	4.661,48C	4.661,48	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.661,48C	4.661,48	0,00	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	16.408,41C	16.408,41	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	16.408,41C	16.408,41	0,00	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.817,95C	614.914,34	614.188,87	3.092,48C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.817,95C	614.914,34	614.188,87	3.092,48C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.817,95C	614.914,34	614.188,87	3.092,48C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.817,95C	614.914,34	614.188,87	3.092,48C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	325.896,00C	325.896,00	325.896,00	325.896,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	325.896,00C	325.896,00	325.896,00	325.896,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	325.896,00C	325.896,00	325.896,00	325.896,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	267.953,40C	267.953,40	267.833,40	267.833,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	57.942,60C	57.942,60	58.062,60	58.062,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50321	2.1.31	Outras contas	1.374.766,47C	8.783,03	72.822,83	1.438.806,27C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.374.766,47C	8.783,03	72.822,83	1.438.806,27C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.374.766,47C	8.783,03	72.822,83	1.438.806,27C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	462,45C	8.783,03	10.378,05	2.057,47C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	915.805,75C	0,00	11.685,49	927.491,24C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	458.498,27C	0,00	50.759,29	509.257,56C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	313.958,21C	28.541,67	0,00	285.416,54C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	313.958,21C	28.541,67	0,00	285.416,54C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	313.958,21C	28.541,67	0,00	285.416,54C
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	313.958,21C	28.541,67	0,00	285.416,54C
50409	2.5	Patrimonio liquido	122.205.482,55C	325.896,00	789.002,02	122.668.588,57C
50410	2.5.01	Cotas integralizadas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
50411	2.5.01.01	Cotas subscritas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
50412	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
50424	2.5.05	Reservas	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
50425	2.5.05.01	Reservas	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
50426	2.5.05.01.001	Reservas	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas correcao monetaria capital realizado	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
50432	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	94.750.019,24C	325.896,00	789.002,02	95.213.125,26C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	94.184.149,16C	0,00	0,00	94.184.149,16C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	94.184.149,16C	0,00	0,00	94.184.149,16C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	122.608.937,97C	0,00	0,00	122.608.937,97C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	110.169.633,11D	0,00	0,00	110.169.633,11D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	81.744.844,30C	0,00	0,00	81.744.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	565.870,08C	325.896,00	789.002,02	1.028.976,10C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	565.870,08C	325.896,00	789.002,02	1.028.976,10C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.656.908,76C	0,00	789.002,02	6.445.910,78C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.091.038,68D	325.896,00	0,00	5.416.934,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.266.744,19	1.266.744,19	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.099.720,14C	398.126,05	1.250.309,95	6.951.904,04C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	6.099.720,14C	398.126,05	1.250.309,95	6.951.904,04C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.924.126,83C	40.017,24	1.142.437,90	8.026.547,49C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.724.335,14C	40.017,24	1.113.896,23	7.798.214,13C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.287.651,61C	0,00	771.880,76	6.059.532,37C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.788.449,12C	0,00	342.015,47	2.130.464,59C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	14.908,21D	0,00	0,00	14.908,21D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	336.857,38D	40.017,24	0,00	376.874,62D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	199.791,69C	0,00	28.541,67	228.333,36C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	199.791,69C	0,00	28.541,67	228.333,36C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	322.659,25D	114.400,00	0,00	437.059,25D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	322.659,25D	114.400,00	0,00	437.059,25D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	322.659,25D	114.400,00	0,00	437.059,25D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	208.144,54C	0,00	32.964,89	241.109,43C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	208.144,54C	0,00	32.964,89	241.109,43C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	5.228,03C	0,00	0,00	5.228,03C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	202.916,51C	0,00	32.964,89	235.881,40C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	709.891,98D	243.708,81	74.907,16	878.693,63D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	709.891,98D	243.708,81	74.907,16	878.693,63D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	37.863,61D	112.121,21	74.907,14	75.077,68D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	337.178,20D	42.926,72	0,00	380.104,92D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	55.520,00D	52.500,00	0,00	108.020,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	279.330,17D	36.160,88	0,02	315.491,03D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	442.811,38D	79.616,12	16.434,24	505.993,26D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	97.669,05C	0,00	16.424,70	114.093,75C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	97.669,05C	0,00	16.424,70	114.093,75C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	97.669,05C	0,00	16.424,70	114.093,75C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	97.669,05C	0,00	16.424,70	114.093,75C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	540.480,43D	79.616,12	9,54	620.087,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	540.480,43D	79.616,12	9,54	620.087,01D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.683,51D	2.556,03	9,54	10.230,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.595,74D	251,32	9,54	1.837,52D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	5.350,55D	876,01	0,00	6.226,56D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	737,22D	1.428,70	0,00	2.165,92D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	452.822,96D	72.500,00	0,00	525.322,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	211.761,56D	21.600,08	0,00	233.361,64D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.649,92D	8.649,92	0,00	17.299,84D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	226.411,48D	36.250,00	0,00	262.661,48D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	19.573,07D	2.000,55	0,00	21.573,62D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.569,22D	0,00	0,00	5.569,22D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,85D	1.686,55	0,00	13.492,40D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.198,00D	314,00	0,00	2.512,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	60.400,89D	2.559,54	0,00	62.960,43D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.501,40D	2.559,54	0,00	11.060,94D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,02C	0,00	0,00	0,02C
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	51.899,51D	0,00	0,00	51.899,51D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	5.656.908,76D	789.002,02	0,00	6.445.910,78D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.656.908,76D	789.002,02	0,00	6.445.910,78D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.656.908,76D	789.002,02	0,00	6.445.910,78D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.656.908,76D	789.002,02	0,00	6.445.910,78D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.656.908,76D	789.002,02	0,00	6.445.910,78D