

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.587.187,18D	8.672.888,94	8.726.184,22	114.533.891,90D
50001	1.1	Circulante	7.387.187,18D	8.672.888,94	8.726.184,22	7.333.891,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.322.313,45D	6.115.662,18	6.355.713,12	2.082.262,51D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.322.313,45D	6.115.662,18	6.355.713,12	2.082.262,51D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	16.023,01D	4.952.569,48	4.728.097,08	240.495,41D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	266,31D	2.782.881,44	2.782.898,00	249,75D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.406,41D	1.943.024,27	1.943.230,31	5.200,37D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	10.350,29D	226.663,77	1.968,77	235.045,29D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.306.290,44D	1.163.092,70	1.627.616,04	1.841.767,10D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.306.290,44D	1.163.092,70	1.627.616,04	1.841.767,10D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.513.487,75D	983.638,08	959.550,15	4.537.575,68D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.513.487,75D	983.638,08	959.550,15	4.537.575,68D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.429.226,59D	938.253,33	946.725,73	1.420.754,19D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	733.107,65D	737.751,85	733.107,65	737.751,85D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	25.748,88D	21.552,82	25.748,88	21.552,82D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	187.869,20D	178.948,66	187.869,20	178.948,66D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	482.500,86D	0,00	0,00	482.500,86D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.098,61D	12.720,44	3.098,61	12.720,44D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	7.043,16D	12.720,44	3.098,61	16.664,99D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - inadimplencia	3.944,55C	0,00	0,00	3.944,55C
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.081.162,55D	32.664,31	9.725,81	3.104.101,05D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.081.162,55D	32.664,31	9.725,81	3.104.101,05D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	58.522,73D	5.616,04	0,00	64.138,77D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	58.522,73D	5.616,04	0,00	64.138,77D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	58.522,73D	5.616,04	0,00	64.138,77D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	58.522,73D	5.616,04	0,00	64.138,77D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	492.863,25D	1.567.344,64	1.410.606,95	649.600,94D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	492.863,25D	1.567.344,64	1.410.606,95	649.600,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	492.863,25D	1.567.344,64	1.410.606,95	649.600,94D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	221.564,79D	1.044.515,14	1.139.308,49	126.771,44D
11709	1.1.55.01.001.0010	Outros valores a receber - reembolso Novotel	271.298,46D	522.829,50	271.298,46	522.829,50D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50141	1.2	Nao circulante	107.200.000,00D	0,00	0,00	107.200.000,00D
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	107.222,15D	0,00	0,00	107.222,15D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	107.222,15C	0,00	0,00	107.222,15C
50193	1.2.50	Investimentos	107.200.000,00D	0,00	0,00	107.200.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	107.200.000,00D	0,00	0,00	107.200.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	107.200.000,00D	0,00	0,00	107.200.000,00D
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	70.849.844,30D	0,00	0,00	70.849.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	114.587.187,18C	1.341.486,16	1.288.190,88	114.533.891,90C
50233	2.1	Circulante	2.159.136,59C	1.312.944,49	903.913,38	1.750.105,48C
50234	2.1.01	Fornecedores	114.139,29C	114.139,34	98.859,47	98.859,42C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	79.786,32C	79.786,32	66.266,96	66.266,96C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.300,74C	58.300,74	58.300,74	58.300,74C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	21.485,58C	21.485,58	7.966,22	7.966,22C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	13.519,36C	13.519,36	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	34.352,97C	34.353,02	32.592,51	32.592,46C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	34.352,97C	34.353,02	32.592,51	32.592,46C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	34.352,97C	34.353,02	32.592,51	32.592,46C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	18.006,59	42.000,59	23.994,00C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	18.006,59	42.000,59	23.994,00C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	3.334,55	25.418,15	22.083,60C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	3.334,55	25.418,15	22.083,60C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	14.672,04	16.582,44	1.910,40C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	14.672,04	16.582,44	1.910,40C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	694.763,39	701.607,83	6.844,44C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	694.763,39	701.607,83	6.844,44C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	694.763,39	701.607,83	6.844,44C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	694.763,39	701.607,83	6.844,44C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	325.896,00C	325.896,00	0,00	0,00
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	325.896,00C	325.896,00	0,00	0,00
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	325.896,00C	325.896,00	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	268.614,00C	268.614,00	0,00	0,00

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	57.282,00C	57.282,00	0,00	0,00
50321	2.1.31	Outras contas	1.376.601,30C	131.597,50	32.903,82	1.277.907,62C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.376.601,30C	131.597,50	32.903,82	1.277.907,62C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.376.601,30C	131.597,50	32.903,82	1.277.907,62C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	421,26C	1.968,77	3.017,54	1.470,03C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	855.378,76C	13.010,90	8.333,46	850.701,32C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	305.747,72C	28.335,71	21.552,82	298.964,83C
20915	2.1.31.01.001.0005	Outras contas a pagar - Novotel	215.053,56C	88.282,12	0,00	126.771,44C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50352	2.2	Nao circulante	485.208,27C	28.541,67	0,00	456.666,60C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	485.208,27C	28.541,67	0,00	456.666,60C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	485.208,27C	28.541,67	0,00	456.666,60C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	485.208,27C	28.541,67	0,00	456.666,60C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	485.208,27C	28.541,67	0,00	456.666,60C
50409	2.5	Patrimonio liquido	111.942.842,32C	0,00	384.277,50	112.327.119,82C
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	84.487.379,01C	0,00	384.277,50	84.871.656,51C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	84.380.197,45C	0,00	0,00	84.380.197,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	84.380.197,45C	0,00	0,00	84.380.197,45C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	116.086.512,54C	0,00	0,00	116.086.512,54C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	102.556.159,39D	0,00	0,00	102.556.159,39D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	70.849.844,30C	0,00	0,00	70.849.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	107.181,56C	0,00	384.277,50	491.459,06C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	107.181,56C	0,00	384.277,50	491.459,06C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	433.077,56C	0,00	384.277,50	817.355,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	325.896,00D	0,00	0,00	325.896,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.305.710,31	1.305.710,31	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	517.900,62C	847.394,94	1.290.417,57	960.923,25C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	517.900,62C	847.394,94	1.290.417,57	960.923,25C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	854.414,89C	92.522,78	945.242,18	1.707.134,29C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	825.873,22C	92.522,78	916.700,51	1.650.050,95C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	733.107,65C	0,00	737.751,85	1.470.859,50C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	187.869,20C	0,00	178.948,66	366.817,86C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	95.103,63D	92.522,78	0,00	187.626,41D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	28.541,67C	0,00	28.541,67	57.083,34C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	28.541,67C	0,00	28.541,67	57.083,34C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	316.514,86D	609.967,76	0,00	926.482,62D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	316.514,86D	609.967,76	0,00	926.482,62D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	316.514,86D	609.967,76	0,00	926.482,62D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	23.632,40C	0,00	345.175,39	368.807,79C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	23.632,40C	0,00	345.175,39	368.807,79C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	2.589,05	2.589,05C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	23.632,40C	0,00	28.975,05	52.607,45C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	313.611,29	313.611,29C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	43.631,81D	144.904,40	0,00	188.536,21D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	43.631,81D	144.904,40	0,00	188.536,21D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	46.753,66C	46.753,66	0,00	0,00
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	34.352,97D	32.592,51	0,00	66.945,48D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	56.032,50D	65.558,23	0,00	121.590,73D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	84.823,06D	74.037,87	15.292,74	143.568,19D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	21.568,35C	0,00	15.292,70	36.861,05C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	21.568,35C	0,00	15.292,70	36.861,05C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	21.568,35C	0,00	15.292,70	36.861,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	21.568,35C	0,00	15.292,70	36.861,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	106.391,41D	74.037,87	0,04	180.429,24D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	106.391,41D	74.037,87	0,04	180.429,24D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	22.041,63D	3.167,31	0,00	25.208,94D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	156,77	0,00	156,77D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	153,62D	126,29	0,00	279,91D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.079,00D	1.812,25	0,00	2.891,25D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.731,05D	0,00	0,00	2.731,05D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	58.300,74D	58.300,74	0,00	116.601,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	29.150,37D	29.150,37	0,00	58.300,74D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	29.150,37D	29.150,37	0,00	58.300,74D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.537,44D	4.603,60	0,00	9.141,04D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.519,42D	1.583,65	0,00	3.103,07D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.704,02D	2.705,95	0,00	5.409,97D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	314,00D	314,00	0,00	628,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	21.511,60D	7.966,22	0,04	29.477,78D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	545,38D	0,00	0,00	545,38D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	0,04	0,04C
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	7.966,22D	7.966,22	0,00	15.932,44D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	433.077,56D	384.277,50	0,00	817.355,06D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	433.077,56D	384.277,50	0,00	817.355,06D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	433.077,56D	384.277,50	0,00	817.355,06D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	433.077,56D	384.277,50	0,00	817.355,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	433.077,56D	384.277,50	0,00	817.355,06D