

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	124.256.363,30D	5.239.583,32	5.242.296,44	124.253.650,18D
50001	1.1	Circulante	6.161.363,30D	5.239.583,32	5.242.296,44	6.158.650,18D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.836.876,89D	4.149.685,28	4.221.803,33	1.764.758,84D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.836.876,89D	4.149.685,28	4.221.803,33	1.764.758,84D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	22.043,35D	3.150.287,19	3.148.854,75	23.475,79D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	130,16D	2.055.229,96	2.055.192,97	167,15D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.459,27D	1.083.713,17	1.083.645,52	5.526,92D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	16.453,92D	11.344,06	10.016,26	17.781,72D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.814.833,54D	999.398,09	1.072.948,58	1.741.283,05D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.814.833,54D	999.398,09	1.072.948,58	1.741.283,05D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.210.509,03D	1.085.949,46	1.020.493,11	4.275.965,38D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.210.509,03D	1.085.949,46	1.020.493,11	4.275.965,38D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	925.779,94D	1.045.798,07	1.005.779,94	965.798,07D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	760.909,21D	757.340,00	760.909,21	757.340,00D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	18.913,08D	21.948,23	18.913,08	21.948,23D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	145.957,65D	263.317,34	225.957,65	183.317,34D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	0,00	3.192,50	0,00	3.192,50D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.284.729,09D	40.151,39	14.713,17	3.310.167,31D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.284.729,09D	40.151,39	14.713,17	3.310.167,31D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	113.977,38D	3.948,58	0,00	117.925,96D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	113.977,38D	3.948,58	0,00	117.925,96D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	113.977,38D	3.948,58	0,00	117.925,96D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	113.977,38D	3.948,58	0,00	117.925,96D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	124.256.363,30C	2.667.751,93	2.665.038,81	124.253.650,18C
50233	2.1	Circulante	2.549.642,27C	1.801.114,38	1.758.921,37	2.507.449,26C
50234	2.1.01	Fornecedores	124.950,90C	124.950,90	106.655,20	106.655,20C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	71.908,68C	71.908,68	71.908,68	71.908,68C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.258,76C	63.258,76	63.258,76	63.258,76C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.629,38C	31.629,38	31.629,38	31.629,38C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	31.629,38C	31.629,38	31.629,38	31.629,38C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	8.649,92C	8.649,92	8.649,92	8.649,92C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.649,92C	8.649,92	8.649,92	8.649,92C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	53.042,22C	53.042,22	34.746,52	34.746,52C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	53.042,22C	53.042,22	34.746,52	34.746,52C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	53.042,22C	53.042,22	34.746,52	34.746,52C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	741.359,23	741.359,23	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	741.359,23	741.359,23	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	741.359,23	741.359,23	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	741.359,23	741.359,23	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	855.477,00C	855.477,00	838.095,88	838.095,88C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	855.477,00C	855.477,00	838.095,88	838.095,88C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	855.477,00C	855.477,00	838.095,88	838.095,88C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	704.637,68C	704.637,68	690.321,24	690.321,24C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	150.839,32C	150.839,32	147.774,64	147.774,64C
50321	2.1.31	Outras contas	1.226.714,37C	50.785,58	44.269,39	1.220.198,18C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.226.714,37C	50.785,58	44.269,39	1.220.198,18C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.226.714,37C	50.785,58	44.269,39	1.220.198,18C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	78,66C	10.016,26	11.344,06	1.406,46C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	898.021,53C	4.022,48	10.977,10	904.976,15C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	328.614,18C	36.746,84	21.948,23	313.815,57C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	142.708,23C	28.541,67	0,00	114.166,56C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	142.708,23C	28.541,67	0,00	114.166,56C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	142.708,23C	28.541,67	0,00	114.166,56C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	142.708,23C	28.541,67	0,00	114.166,56C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	142.708,23C	28.541,67	0,00	114.166,56C
50409	2.5	Patrimonio liquido	121.564.012,80C	838.095,88	906.117,44	121.632.034,36C
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	94.108.549,49C	838.095,88	906.117,44	94.176.571,05C
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	75.599,67D	838.095,88	906.117,44	7.578,11D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	75.599,67D	838.095,88	906.117,44	7.578,11D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	779.877,33C	0,00	906.117,44	1.685.994,77C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	855.477,00D	838.095,88	0,00	1.693.572,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.140.945,85	1.140.945,85	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	845.099,64C	159.112,38	1.127.547,76	1.813.535,02C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	845.099,64C	159.112,38	1.127.547,76	1.813.535,02C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	862.242,97C	65.531,89	1.043.495,21	1.840.206,29C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	833.701,30C	65.531,89	1.014.953,54	1.783.122,95C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	760.909,21C	7.182,00	751.636,20	1.505.363,41C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	145.957,65C	0,00	263.317,34	409.274,99C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	143,98D	4.836,62	0,00	4.980,60D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	73.021,58D	46.331,27	0,00	119.352,85D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00D
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
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	30.833,00C	0,00	31.919,90	62.752,90C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	30.833,00C	0,00	31.919,90	62.752,90C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	461,19C	0,00	0,00	461,19C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	30.371,81C	0,00	31.919,90	62.291,71C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	47.976,33D	93.580,49	52.132,65	89.424,17D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	47.976,33D	93.580,49	52.132,65	89.424,17D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	51.377,39C	0,00	52.132,60	103.509,99C
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	46.311,55D	49.333,97	0,00	95.645,52D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	53.042,17D	34.746,52	0,05	87.788,64D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	65.222,31D	75.716,03	13.398,09	127.540,25D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	14.595,28C	0,00	13.398,09	27.993,37C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	14.595,28C	0,00	13.398,09	27.993,37C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	14.595,28C	0,00	13.398,09	27.993,37C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	14.595,28C	0,00	13.398,09	27.993,37C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	79.817,59D	75.716,03	0,00	155.533,62D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	79.817,59D	75.716,03	0,00	155.533,62D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	490,32D	1.022,74	0,00	1.513,06D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	214,00D	209,20	0,00	423,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	276,32D	276,32	0,00	552,64D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	537,22	0,00	537,22D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	63.258,76D	63.258,76	0,00	126.517,52D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	31.629,38D	31.629,38	0,00	63.258,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	31.629,38D	31.629,38	0,00	63.258,76D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.098,61D	2.784,61	0,00	5.883,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.784,61D	2.784,61	0,00	5.569,22D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	314,00D	0,00	0,00	314,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	12.969,90D	8.649,92	0,00	21.619,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
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	8.649,92D	8.649,92	0,00	17.299,84D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	779.877,33D	906.117,44	0,00	1.685.994,77D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	779.877,33D	906.117,44	0,00	1.685.994,77D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	779.877,33D	906.117,44	0,00	1.685.994,77D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	779.877,33D	906.117,44	0,00	1.685.994,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	779.877,33D	906.117,44	0,00	1.685.994,77D