

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	124.174.741,94D	5.082.601,14	4.888.716,25	124.368.626,83D
50001	1.1	Circulante	6.079.741,94D	5.082.601,14	4.888.716,25	6.273.626,83D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.566.389,00D	4.029.774,42	3.784.128,44	1.812.034,98D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.566.389,00D	4.029.774,42	3.784.128,44	1.812.034,98D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	26.862,09D	2.954.234,52	2.964.280,23	16.816,38D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	409,43D	1.917.693,70	1.917.804,32	298,81D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.690,95D	1.034.927,41	1.034.230,14	6.388,22D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	20.761,71D	1.613,41	12.245,77	10.129,35D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.539.526,91D	1.075.539,90	819.848,21	1.795.218,60D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.539.526,91D	1.075.539,90	819.848,21	1.795.218,60D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.392.438,21D	1.049.350,51	1.104.273,81	4.337.514,91D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.392.438,21D	1.049.350,51	1.104.273,81	4.337.514,91D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.074.160,71D	1.007.130,32	1.074.160,71	1.007.130,32D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	751.636,20D	751.636,20	751.636,20	751.636,20D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	45.120,64D	39.452,70	45.120,64	39.452,70D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	277.403,87D	216.041,42	277.403,87	216.041,42D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.192,50D	0,00	0,00	3.192,50D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	3.192,50D	0,00	0,00	3.192,50D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.315.085,00D	42.220,19	30.113,10	3.327.192,09D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.315.085,00D	42.220,19	30.113,10	3.327.192,09D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	120.914,73D	2.848,21	0,00	123.762,94D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	120.914,73D	2.848,21	0,00	123.762,94D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	120.914,73D	2.848,21	0,00	123.762,94D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	120.914,73D	2.848,21	0,00	123.762,94D
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	118.095.000,00D	0,00	0,00	118.095.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	124.174.741,94C	2.381.914,32	2.575.799,21	124.368.626,83C
50233	2.1	Circulante	2.443.849,59C	1.439.531,72	1.713.831,67	2.718.149,54C
50234	2.1.01	Fornecedores	107.199,59C	107.199,59	116.080,07	116.080,07C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	71.908,68C	71.908,68	72.267,03	72.267,03C
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	9.008,27	9.008,27C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.649,92C	8.649,92	9.008,27	9.008,27C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	35.290,91C	35.290,91	43.813,04	43.813,04C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	35.290,91C	35.290,91	43.813,04	43.813,04C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	35.290,91C	35.290,91	43.813,04	43.813,04C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.591,00C	602.760,19	602.760,19	3.591,00C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.591,00C	602.760,19	602.760,19	3.591,00C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.591,00C	602.760,19	602.760,19	3.591,00C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.591,00C	602.760,19	602.760,19	3.591,00C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	665.371,00C	665.371,00	942.382,60	942.382,60C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	665.371,00C	665.371,00	942.382,60	942.382,60C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	665.371,00C	665.371,00	942.382,60	942.382,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	548.051,54C	548.051,54	775.872,92	775.872,92C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	117.319,46C	117.319,46	166.509,68	166.509,68C
50321	2.1.31	Outras contas	1.239.563,11C	35.659,27	52.608,81	1.256.512,65C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.239.563,11C	35.659,27	52.608,81	1.256.512,65C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.239.563,11C	35.659,27	52.608,81	1.256.512,65C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	4.386,45C	12.245,77	1.613,41	6.245,91D
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	906.320,61C	0,00	11.542,70	917.863,31C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	328.856,05C	23.413,50	39.452,70	344.895,25C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	428.124,89C	28.541,67	0,00	399.583,22C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	428.124,89C	28.541,67	0,00	399.583,22C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	428.124,89C	28.541,67	0,00	399.583,22C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	428.124,89C	28.541,67	0,00	399.583,22C
50409	2.5	Patrimonio liquido	121.730.892,35C	942.382,60	861.967,54	121.650.477,29C
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	94.275.429,04C	942.382,60	861.967,54	94.195.013,98C
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	91.279,88C	942.382,60	861.967,54	10.864,82C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	91.279,88C	942.382,60	861.967,54	10.864,82C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.450.223,76C	0,00	861.967,54	3.312.191,30C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.358.943,88D	942.382,60	0,00	3.301.326,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.191.453,60	1.191.453,60	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.637.742,16C	254.360,11	1.178.513,70	3.561.895,75C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.637.742,16C	254.360,11	1.178.513,70	3.561.895,75C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.847.865,76C	38.390,98	996.219,29	3.805.694,07C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.762.240,75C	38.390,98	967.677,62	3.691.527,39C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.256.999,61C	0,00	751.636,20	3.008.635,81C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	686.678,86C	0,00	216.041,42	902.720,28C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	12.162,60D	0,00	0,00	12.162,60D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	169.275,12D	38.390,98	0,00	207.666,10D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	85.625,01C	0,00	28.541,67	114.166,68C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	85.625,01C	0,00	28.541,67	114.166,68C
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	88.444,70C	0,00	32.480,06	120.924,76C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	88.444,70C	0,00	32.480,06	120.924,76C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	974,54C	0,00	1.802,57	2.777,11C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	87.470,16C	0,00	30.677,49	118.147,65C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	298.568,30D	215.969,13	149.814,35	364.723,08D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	298.568,30D	215.969,13	149.814,35	364.723,08D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	6.910,46D	115.878,60	149.814,31	27.025,25C
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	150.403,33D	49.407,49	0,00	199.810,82D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	18.175,00D	6.870,00	0,00	25.045,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	123.079,51D	43.813,04	0,04	166.892,51D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	187.518,40D	75.125,95	12.939,90	249.704,45D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	42.426,00C	0,00	12.939,90	55.365,90C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	42.426,00C	0,00	12.939,90	55.365,90C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	42.426,00C	0,00	12.939,90	55.365,90C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	42.426,00C	0,00	12.939,90	55.365,90C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	229.944,40D	75.125,95	0,00	305.070,35D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	229.944,40D	75.125,95	0,00	305.070,35D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.387,16D	844,46	0,00	4.231,62D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	634,20D	231,03	0,00	865,23D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.215,74D	613,43	0,00	2.829,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	537,22D	0,00	0,00	537,22D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	189.776,28D	63.258,76	0,00	253.035,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	94.888,14D	31.629,38	0,00	126.517,52D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	94.888,14D	31.629,38	0,00	126.517,52D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.511,22D	314,00	0,00	6.825,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.569,22D	0,00	0,00	5.569,22D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	942,00D	314,00	0,00	1.256,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	30.269,74D	10.708,73	0,00	40.978,47D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.320,00D	1.700,46	0,00	6.020,46D
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	25.949,76D	9.008,27	0,00	34.958,03D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	2.450.223,76D	861.967,54	0,00	3.312.191,30D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.450.223,76D	861.967,54	0,00	3.312.191,30D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.450.223,76D	861.967,54	0,00	3.312.191,30D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.450.223,76D	861.967,54	0,00	3.312.191,30D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.450.223,76D	861.967,54	0,00	3.312.191,30D