

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.314.967,48D	7.187.124,27	8.138.313,40	113.363.778,35D
50001	1.1	Circulante	7.114.967,48D	7.187.124,27	8.138.313,40	6.163.778,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.576.781,18D	5.989.286,90	7.035.635,15	1.530.432,93D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.576.781,18D	5.989.286,90	7.035.635,15	1.530.432,93D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	23.122,25D	5.031.923,24	5.032.788,41	22.257,08D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	83,90D	2.936.690,38	2.936.521,20	253,08D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.957,31D	2.090.028,76	2.090.312,08	5.673,99D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	17.081,04D	5.204,10	5.955,13	16.330,01D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.553.658,93D	957.363,66	2.002.846,74	1.508.175,85D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.553.658,93D	957.363,66	2.002.846,74	1.508.175,85D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.439.385,45D	1.188.490,63	1.100.677,70	4.527.198,38D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.439.385,45D	1.188.490,63	1.100.677,70	4.527.198,38D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.241.875,35D	1.146.306,76	1.079.603,44	1.308.578,67D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	739.466,70D	734.875,02	739.466,70	734.875,02D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	39.581,54D	152.549,25	39.581,54	152.549,25D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	259.987,23D	258.882,49	259.987,23	258.882,49D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	202.839,88D	0,00	40.567,97	162.271,91D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	3.098,61	0,00	3.098,61D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	0,00	3.098,61	0,00	3.098,61D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.197.510,10D	39.085,26	21.074,26	3.215.521,10D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.197.510,10D	39.085,26	21.074,26	3.215.521,10D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	91.740,59D	9.346,74	0,00	101.087,33D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	91.740,59D	9.346,74	0,00	101.087,33D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	91.740,59D	9.346,74	0,00	101.087,33D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	91.740,59D	9.346,74	0,00	101.087,33D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
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	137.776,21D	0,00	0,00	137.776,21D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	137.776,21C	0,00	0,00	137.776,21C
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	114.314.967,48C	2.909.635,84	1.958.446,71	113.363.778,35C
50233	2.1	Circulante	3.128.205,52C	2.332.502,57	1.353.460,94	2.149.163,89C
50234	2.1.01	Fornecedores	106.872,84C	106.872,81	106.798,49	106.798,52C
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	34.964,16C	34.964,13	34.889,81	34.889,84C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	34.964,16C	34.964,13	34.889,81	34.889,84C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	34.964,16C	34.964,13	34.889,81	34.889,84C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	482,61	17.456,08	16.973,47C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	482,61	17.456,08	16.973,47C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	482,61	3.625,84	3.143,23C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	482,61	3.625,84	3.143,23C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	13.830,24	13.830,24C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	13.830,24	13.830,24C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.569,87C	592.651,61	592.500,09	3.418,35C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.569,87C	592.651,61	592.500,09	3.418,35C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.569,87C	592.651,61	592.500,09	3.418,35C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.569,87C	592.651,61	592.500,09	3.418,35C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.558.869,20C	1.558.869,20	548.591,60	548.591,60C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.558.869,20C	1.558.869,20	548.591,60	548.591,60C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.558.869,20C	1.558.869,20	548.591,60	548.591,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.284.006,44C	1.284.006,44	451.862,90	451.862,90C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	274.862,76C	274.862,76	96.728,70	96.728,70C
50321	2.1.31	Outras contas	1.116.393,61C	45.084,67	59.573,01	1.130.881,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.116.393,61C	45.084,67	59.573,01	1.130.881,95C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.116.393,61C	45.084,67	59.573,01	1.130.881,95C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	705,78C	5.955,13	5.204,10	45,25D
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	874.176,46C	5.761,55	10.685,63	879.100,54C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	241.511,37C	33.367,99	43.683,28	251.826,66C
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	285.416,58C	28.541,67	0,00	256.874,91C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	285.416,58C	28.541,67	0,00	256.874,91C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	285.416,58C	28.541,67	0,00	256.874,91C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	285.416,58C	28.541,67	0,00	256.874,91C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	285.416,58C	28.541,67	0,00	256.874,91C
50409	2.5	Patrimonio liquido	110.901.345,38C	548.591,60	604.985,77	110.957.739,55C
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	83.445.882,07C	548.591,60	604.985,77	83.502.276,24C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	84.380.197,45C	0,00	0,00	84.380.197,45C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	84.380.197,45C	0,00	0,00	84.380.197,45C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	934.315,38D	548.591,60	604.985,77	877.921,21D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	934.315,38D	548.591,60	604.985,77	877.921,21D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.705.357,34C	0,00	604.985,77	4.310.343,11C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.639.672,72D	548.591,60	0,00	5.188.264,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.249.382,94	1.249.382,94	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.215.784,42C	565.916,00	1.231.019,28	4.880.887,70C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.215.784,42C	565.916,00	1.231.019,28	4.880.887,70C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.983.242,68C	74.917,79	1.131.165,15	8.039.490,04C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.754.909,32C	74.917,79	1.102.623,48	7.782.615,01C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.808.281,37C	0,00	734.875,02	6.543.156,39C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	0,00	0,00	108.865,97	108.865,97C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.690.590,30C	0,00	258.882,49	1.949.472,79C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	741.228,53D	74.917,79	0,00	816.146,32D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.733,82D	0,00	0,00	2.733,82D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	228.333,36C	0,00	28.541,67	256.875,03C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	228.333,36C	0,00	28.541,67	256.875,03C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.371.072,58D	290.296,47	0,00	2.661.369,05D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.371.072,58D	290.296,47	0,00	2.661.369,05D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.371.072,58D	290.296,47	0,00	2.661.369,05D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	582.470,28C	530,61	28.399,63	610.339,30C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	582.470,28C	530,61	28.399,63	610.339,30C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	10.330,59C	0,00	0,00	10.330,59C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	258.528,40C	530,61	28.399,63	286.397,42C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	313.611,29C	0,00	0,00	313.611,29C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	978.855,96D	200.171,13	71.454,50	1.107.572,59D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	978.855,96D	200.171,13	71.454,50	1.107.572,59D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	225.014,16D	108.714,53	71.454,50	262.274,19D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	231.390,50D	56.566,79	0,00	287.957,29D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	274.771,15D	34.889,81	0,00	309.660,96D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	247.680,15D	0,00	0,00	247.680,15D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	510.427,08D	78.481,17	18.363,66	570.544,59D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	182.054,72C	0,00	18.363,66	200.418,38C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	182.054,72C	0,00	18.363,66	200.418,38C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	182.054,72C	0,00	18.363,66	200.418,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	182.054,72C	0,00	18.363,66	200.418,38C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	692.481,80D	78.481,17	0,00	770.962,97D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	692.481,80D	78.481,17	0,00	770.962,97D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	35.960,81D	1.449,11	0,00	37.409,92D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	318,87D	0,00	0,00	318,87D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	757,04D	57,16	0,00	814,20D
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	1.072,00D	0,00	0,00	1.072,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	10.490,57D	1.391,95	0,00	11.882,52D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	4.176,37D	0,00	0,00	4.176,37D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	486.238,00D	63.258,76	0,00	549.496,76D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	243.119,00D	31.629,38	0,00	274.748,38D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	243.119,00D	31.629,38	0,00	274.748,38D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	48.656,50D	4.706,76	0,00	53.363,26D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.021,32D	0,00	0,00	11.021,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21.630,78D	2.706,21	0,00	24.336,99D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,40D	1.686,55	0,00	15.178,95D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.512,00D	314,00	0,00	2.826,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	91.072,43D	9.066,54	0,00	100.138,97D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.924,21D	416,62	0,00	11.340,83D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,04C	0,00	0,00	0,04C
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	67.148,26D	8.649,92	0,00	75.798,18D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	30.554,06D	0,00	0,00	30.554,06D
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	30.554,06D	0,00	0,00	30.554,06D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	3.705.357,34D	604.985,77	0,00	4.310.343,11D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.705.357,34D	604.985,77	0,00	4.310.343,11D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.705.357,34D	604.985,77	0,00	4.310.343,11D

