

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.533.891,90D	6.053.570,75	5.950.847,90	114.636.614,75D
50001	1.1	Circulante	7.333.891,90D	6.023.016,69	5.920.293,84	7.436.614,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.082.262,51D	4.691.320,95	3.967.305,79	2.806.277,67D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.082.262,51D	4.691.320,95	3.967.305,79	2.806.277,67D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	240.495,41D	3.262.489,07	3.480.729,32	22.255,16D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	249,75D	2.027.862,66	2.028.026,50	85,91D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.200,37D	1.227.164,57	1.226.617,25	5.747,69D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	235.045,29D	7.461,84	226.085,57	16.421,56D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.841.767,10D	1.428.831,88	486.576,47	2.784.022,51D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.841.767,10D	1.428.831,88	486.576,47	2.784.022,51D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.537.575,68D	950.394,38	970.626,65	4.517.343,41D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.537.575,68D	950.394,38	970.626,65	4.517.343,41D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.420.754,19D	918.279,38	938.253,33	1.400.780,24D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	737.751,85D	710.513,92	737.751,85	710.513,92D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	21.552,82D	35.715,50	21.552,82	35.715,50D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	178.948,66D	172.049,96	178.948,66	172.049,96D
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	12.720,44D	0,00	12.720,44	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	16.664,99D	0,00	12.720,44	3.944,55D
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	3.104.101,05D	32.115,00	19.652,88	3.116.563,17D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.104.101,05D	32.115,00	19.652,88	3.116.563,17D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	64.138,77D	1.576,47	0,00	65.715,24D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	64.138,77D	1.576,47	0,00	65.715,24D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	64.138,77D	1.576,47	0,00	65.715,24D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	64.138,77D	1.576,47	0,00	65.715,24D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	649.600,94D	379.724,89	982.047,40	47.278,43D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	649.600,94D	379.724,89	982.047,40	47.278,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	649.600,94D	379.724,89	982.047,40	47.278,43D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	126.771,44D	332.446,46	459.217,90	0,00
11709	1.1.55.01.001.0010	Outros valores a receber - reembolso Novotel	522.829,50D	47.278,43	522.829,50	47.278,43D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
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	30.554,06	30.554,06	107.200.000,00D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	30.554,06	30.554,06	0,00
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	30.554,06	30.554,06	0,00
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	30.554,06	30.554,06	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	107.222,15D	30.554,06	0,00	137.776,21D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	107.222,15C	0,00	30.554,06	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	114.533.891,90C	1.597.905,65	1.700.628,50	114.636.614,75C
50233	2.1	Circulante	1.750.105,48C	871.403,38	1.419.071,90	2.297.774,00C
50234	2.1.01	Fornecedores	98.859,42C	98.859,42	98.876,33	98.876,33C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	66.266,96C	66.266,96	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	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
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	32.592,46C	32.592,46	32.609,37	32.609,37C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	32.592,46C	32.592,46	32.609,37	32.609,37C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	32.592,46C	32.592,46	32.609,37	32.609,37C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	23.994,00C	25.919,21	1.925,21	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	23.994,00C	25.919,21	1.925,21	0,00
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	22.083,60C	24.008,81	1.925,21	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	22.083,60C	24.008,81	1.925,21	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.910,40C	1.910,40	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.910,40C	1.910,40	0,00	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	6.844,44C	546.058,44	539.214,00	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	6.844,44C	546.058,44	539.214,00	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	6.844,44C	546.058,44	539.214,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	6.844,44C	546.058,44	539.214,00	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	697.960,60	697.960,60C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	697.960,60	697.960,60C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	697.960,60	697.960,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	575.281,67	575.281,67C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	122.678,93	122.678,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuizo) do exercicio	491.459,06C	697.960,60	281.556,60	75.055,06C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	491.459,06C	697.960,60	281.556,60	75.055,06C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	817.355,06C	0,00	281.556,60	1.098.911,66C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	325.896,00D	697.960,60	0,00	1.023.856,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.087.896,73	1.087.896,73	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	960.923,25C	704.865,33	1.069.264,85	1.325.322,77C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	960.923,25C	704.865,33	1.069.264,85	1.325.322,77C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.707.134,29C	105.881,89	911.105,55	2.512.357,95C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.650.050,95C	105.881,89	882.563,88	2.426.732,94C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.470.859,50C	0,00	710.513,92	2.181.373,42C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	366.817,86C	0,00	172.049,96	538.867,82C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	187.626,41D	105.881,89	0,00	293.508,30D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	57.083,34C	0,00	28.541,67	85.625,01C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	57.083,34C	0,00	28.541,67	85.625,01C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	926.482,62D	343.642,55	0,00	1.270.125,17D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	926.482,62D	343.642,55	0,00	1.270.125,17D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	926.482,62D	343.642,55	0,00	1.270.125,17D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	368.807,79C	0,00	64.693,59	433.501,38C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	368.807,79C	0,00	64.693,59	433.501,38C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	2.589,05C	0,00	5.154,18	7.743,23C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	52.607,45C	0,00	59.539,41	112.146,86C
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	188.536,21D	255.340,89	93.465,71	350.411,39D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	188.536,21D	255.340,89	93.465,71	350.411,39D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	159.397,79	93.465,71	65.932,08D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	66.945,48D	32.609,37	0,00	99.554,85D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	121.590,73D	63.333,73	0,00	184.924,46D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	143.568,19D	101.474,80	18.631,88	226.411,11D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	36.861,05C	0,00	18.631,88	55.492,93C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	36.861,05C	0,00	18.631,88	55.492,93C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	36.861,05C	0,00	18.631,88	55.492,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	36.861,05C	0,00	18.631,88	55.492,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	180.429,24D	101.474,80	0,00	281.904,04D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	180.429,24D	101.474,80	0,00	281.904,04D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	25.208,94D	52,11	0,00	25.261,05D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	156,77D	0,00	0,00	156,77D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	279,91D	52,11	0,00	332,02D
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	2.891,25D	0,00	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	116.601,48D	58.300,74	0,00	174.902,22D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	58.300,74D	29.150,37	0,00	87.451,11D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	58.300,74D	29.150,37	0,00	87.451,11D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.141,04D	4.601,67	0,00	13.742,71D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.103,07D	1.583,65	0,00	4.686,72D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.409,97D	2.704,02	0,00	8.113,99D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	628,00D	314,00	0,00	942,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	29.477,78D	7.966,22	0,00	37.444,00D
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	0,04C	0,00	0,00	0,04C
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	15.932,44D	7.966,22	0,00	23.898,66D
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	0,00	30.554,06	0,00	30.554,06D
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	0,00	30.554,06	0,00	30.554,06D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	817.355,06D	281.556,60	0,00	1.098.911,66D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	817.355,06D	281.556,60	0,00	1.098.911,66D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	817.355,06D	281.556,60	0,00	1.098.911,66D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	817.355,06D	281.556,60	0,00	1.098.911,66D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	817.355,06D	281.556,60	0,00	1.098.911,66D