

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	124.253.650,18D	4.812.920,46	4.891.828,70	124.174.741,94D
50001	1.1	Circulante	6.158.650,18D	4.812.920,46	4.891.828,70	6.079.741,94D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.764.758,84D	3.700.490,90	3.898.860,74	1.566.389,00D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.764.758,84D	3.700.490,90	3.898.860,74	1.566.389,00D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	23.475,79D	2.880.058,27	2.876.671,97	26.862,09D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	167,15D	1.825.567,20	1.825.324,92	409,43D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.526,92D	1.040.734,39	1.040.570,36	5.690,95D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	17.781,72D	13.756,68	10.776,69	20.761,71D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.741.283,05D	820.432,63	1.022.188,77	1.539.526,91D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.741.283,05D	820.432,63	1.022.188,77	1.539.526,91D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.275.965,38D	1.108.812,79	992.339,96	4.392.438,21D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.275.965,38D	1.108.812,79	992.339,96	4.392.438,21D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	965.798,07D	1.074.160,71	962.605,57	1.077.353,21D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	757.340,00D	751.636,20	757.340,00	751.636,20D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	21.948,23D	45.120,64	21.948,23	45.120,64D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	183.317,34D	277.403,87	183.317,34	277.403,87D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	3.192,50D	0,00	0,00	3.192,50D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.310.167,31D	34.652,08	29.734,39	3.315.085,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.310.167,31D	34.652,08	29.734,39	3.315.085,00D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	117.925,96D	2.988,77	0,00	120.914,73D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	117.925,96D	2.988,77	0,00	120.914,73D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	117.925,96D	2.988,77	0,00	120.914,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	117.925,96D	2.988,77	0,00	120.914,73D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	628,00	628,00	0,00
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	628,00	628,00	0,00
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	628,00	628,00	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	628,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	124.253.650,18C	2.397.214,16	2.318.305,92	124.174.741,94C
50233	2.1	Circulante	2.507.449,26C	1.617.676,60	1.554.076,93	2.443.849,59C
50234	2.1.01	Fornecedores	106.655,20C	106.655,20	107.199,59	107.199,59C
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	34.746,52C	34.746,52	35.290,91	35.290,91C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	34.746,52C	34.746,52	35.290,91	35.290,91C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	34.746,52C	34.746,52	35.290,91	35.290,91C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	595.397,83	598.988,83	3.591,00C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	595.397,83	598.988,83	3.591,00C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	595.397,83	598.988,83	3.591,00C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	595.397,83	598.988,83	3.591,00C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	838.095,88C	838.095,88	665.371,00	665.371,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	838.095,88C	838.095,88	665.371,00	665.371,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	838.095,88C	838.095,88	665.371,00	665.371,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	690.321,24C	690.321,24	548.051,54	548.051,54C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	147.774,64C	147.774,64	117.319,46	117.319,46C
50321	2.1.31	Outras contas	1.220.198,18C	48.986,02	68.350,95	1.239.563,11C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.220.198,18C	48.986,02	68.350,95	1.239.563,11C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.220.198,18C	48.986,02	68.350,95	1.239.563,11C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	1.406,46C	10.776,69	13.756,68	4.386,45C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	904.976,15C	8.129,17	9.473,63	906.320,61C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	313.815,57C	30.080,16	45.120,64	328.856,05C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	114.166,56	428.124,89C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	114.166,56	428.124,89C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	114.166,56	428.124,89C

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	114.166,56	428.124,89C
50352	2.2	Nao circulante	114.166,56C	114.166,56	0,00	0,00
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	114.166,56C	114.166,56	0,00	0,00
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	114.166,56C	114.166,56	0,00	0,00
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	114.166,56C	114.166,56	0,00	0,00
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	114.166,56C	114.166,56	0,00	0,00
50409	2.5	Patrimonio liquido	121.632.034,36C	665.371,00	764.228,99	121.730.892,35C
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	94.176.571,05C	665.371,00	764.228,99	94.275.429,04C
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	7.578,11D	665.371,00	764.228,99	91.279,88C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.578,11D	665.371,00	764.228,99	91.279,88C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.685.994,77C	0,00	764.228,99	2.450.223,76C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.693.572,88D	665.371,00	0,00	2.358.943,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.097.706,21	1.097.706,21	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.813.535,02C	259.066,44	1.083.273,58	2.637.742,16C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.813.535,02C	259.066,44	1.083.273,58	2.637.742,16C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.840.206,29C	49.922,27	1.057.581,74	2.847.865,76C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.783.122,95C	49.922,27	1.029.040,07	2.762.240,75C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.505.363,41C	0,00	751.636,20	2.256.999,61C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	409.274,99C	0,00	277.403,87	686.678,86C
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	119.352,85D	49.922,27	0,00	169.275,12D
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
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	62.752,90C	0,00	25.691,80	88.444,70C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	62.752,90C	0,00	25.691,80	88.444,70C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	461,19C	0,00	513,35	974,54C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	62.291,71C	0,00	25.178,45	87.470,16C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	89.424,17D	209.144,17	0,04	298.568,30D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	89.424,17D	209.144,17	0,04	298.568,30D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	103.509,99C	110.420,45	0,00	6.910,46D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	95.645,52D	54.757,81	0,00	150.403,33D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	9.500,00D	8.675,00	0,00	18.175,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	87.788,64D	35.290,91	0,04	123.079,51D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	127.540,25D	74.410,78	14.432,63	187.518,40D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	27.993,37C	0,00	14.432,63	42.426,00C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	27.993,37C	0,00	14.432,63	42.426,00C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	27.993,37C	0,00	14.432,63	42.426,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	27.993,37C	0,00	14.432,63	42.426,00C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	155.533,62D	74.410,78	0,00	229.944,40D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	155.533,62D	74.410,78	0,00	229.944,40D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.513,06D	1.874,10	0,00	3.387,16D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	423,20D	211,00	0,00	634,20D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	552,64D	1.663,10	0,00	2.215,74D

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	126.517,52D	63.258,76	0,00	189.776,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	63.258,76D	31.629,38	0,00	94.888,14D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	63.258,76D	31.629,38	0,00	94.888,14D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.883,22D	628,00	0,00	6.511,22D
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	314,00D	628,00	0,00	942,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	21.619,82D	8.649,92	0,00	30.269,74D
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	17.299,84D	8.649,92	0,00	25.949,76D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	1.685.994,77D	764.228,99	0,00	2.450.223,76D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.685.994,77D	764.228,99	0,00	2.450.223,76D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.685.994,77D	764.228,99	0,00	2.450.223,76D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.685.994,77D	764.228,99	0,00	2.450.223,76D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.685.994,77D	764.228,99	0,00	2.450.223,76D