

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.238.123,54D	4.787.121,69	4.758.469,71	114.266.775,52D
50001	1.1	Circulante	7.038.123,54D	4.787.121,69	4.758.469,71	7.066.775,52D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.518.791,00D	3.727.487,73	3.712.061,45	2.534.217,28D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.518.791,00D	3.727.487,73	3.712.061,45	2.534.217,28D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	23.576,85D	2.825.153,84	2.825.907,30	22.823,39D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	130,58D	1.801.323,57	1.801.326,50	127,65D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.724,02D	1.017.499,07	1.017.683,37	5.539,72D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	17.722,25D	6.331,20	6.897,43	17.156,02D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.495.214,15D	902.333,89	886.154,15	2.511.393,89D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.495.214,15D	902.333,89	886.154,15	2.511.393,89D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.427.234,20D	1.055.479,83	1.044.407,71	4.438.306,32D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.427.234,20D	1.055.479,83	1.044.407,71	4.438.306,32D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.267.270,99D	1.019.108,97	1.023.863,14	1.262.516,82D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	725.953,10D	725.594,85	725.953,10	725.594,85D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	28.331,25D	31.295,41	28.331,25	31.295,41D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	229.010,82D	262.218,71	229.010,82	262.218,71D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	283.975,82D	0,00	40.567,97	243.407,85D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.159.963,21D	36.370,86	20.544,57	3.175.789,50D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.159.963,21D	36.370,86	20.544,57	3.175.789,50D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	81.664,98D	4.154,13	0,00	85.819,11D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	81.664,98D	4.154,13	0,00	85.819,11D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	81.664,98D	4.154,13	0,00	85.819,11D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	81.664,98D	4.154,13	0,00	85.819,11D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	10.433,36D	0,00	2.000,55	8.432,81D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.433,36D	0,00	2.000,55	8.432,81D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.433,36D	0,00	2.000,55	8.432,81D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,36D	0,00	1.686,55	8.432,81D
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

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	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	114.238.123,54C	1.941.808,62	1.970.460,60	114.266.775,52C
50233	2.1	Circulante	2.096.115,94C	1.306.557,23	1.386.031,44	2.175.590,15C
50234	2.1.01	Fornecedores	106.353,23C	106.353,23	108.970,41	108.970,41C
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	34.444,55C	34.444,55	37.061,73	37.061,73C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	34.444,55C	34.444,55	37.061,73	37.061,73C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	34.444,55C	34.444,55	37.061,73	37.061,73C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	16.648,82C	20.214,90	10.525,37	6.959,29C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	16.648,82C	20.214,90	10.525,37	6.959,29C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	5.746,14C	6.860,54	2.516,66	1.402,26C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	5.746,14C	6.860,54	2.516,66	1.402,26C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	10.902,68C	13.354,36	8.008,71	5.557,03C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	10.902,68C	13.354,36	8.008,71	5.557,03C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	30,00C	579.481,48	583.714,13	4.262,65C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	30,00C	579.481,48	583.714,13	4.262,65C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	30,00C	579.481,48	583.714,13	4.262,65C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	30,00C	579.481,48	583.714,13	4.262,65C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	524.149,40C	524.149,40	606.709,72	606.709,72C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	524.149,40C	524.149,40	606.709,72	606.709,72C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	524.149,40C	524.149,40	606.709,72	606.709,72C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	431.730,40C	431.730,40	499.733,54	499.733,54C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	92.419,00C	92.419,00	106.976,18	106.976,18C
50321	2.1.31	Outras contas	1.106.434,49C	47.816,55	47.570,14	1.106.188,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	36.153,08D	606.709,72	584.429,16	58.433,64D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	36.153,08D	606.709,72	584.429,16	58.433,64D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.437.940,72C	0,00	584.429,16	3.022.369,88C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.474.093,80D	606.709,72	0,00	3.080.803,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.144.068,53	1.144.068,53	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.840.603,54C	480.246,37	1.117.534,64	3.477.891,81C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.840.603,54C	480.246,37	1.117.534,64	3.477.891,81C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.097.972,77C	86.316,77	1.016.355,23	6.028.011,23C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.926.722,75C	86.316,77	987.813,56	5.828.219,54C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.346.759,69C	0,00	725.594,85	5.072.354,54C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.168.384,36C	0,00	262.218,71	1.430.603,07C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	589.343,30D	82.660,95	0,00	672.004,25D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	922,00C	3.655,82	0,00	2.733,82D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	171.250,02C	0,00	28.541,67	199.791,69C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	171.250,02C	0,00	28.541,67	199.791,69C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.054.204,06D	191.238,13	0,00	2.245.442,19D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.054.204,06D	191.238,13	0,00	2.245.442,19D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.054.204,06D	191.238,13	0,00	2.245.442,19D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	518.827,68C	0,00	29.724,90	548.552,58C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	518.827,68C	0,00	29.724,90	548.552,58C
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	194.885,80C	0,00	29.724,90	224.610,70C
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	721.992,85D	202.691,47	71.454,51	853.229,81D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	721.992,85D	202.691,47	71.454,51	853.229,81D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	150.927,94D	108.253,04	71.454,50	187.726,48D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	120.639,50D	57.376,70	0,00	178.016,20D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	202.745,26D	37.061,73	0,01	239.806,98D
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	402.662,82D	79.393,00	26.533,89	455.521,93D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	130.834,31C	0,00	26.533,89	157.368,20C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	130.834,31C	0,00	26.533,89	157.368,20C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	130.834,31C	0,00	26.533,89	157.368,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	130.834,31C	0,00	26.533,89	157.368,20C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	533.497,13D	79.393,00	0,00	612.890,13D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	533.497,13D	79.393,00	0,00	612.890,13D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	31.783,67D	1.197,41	0,00	32.981,08D
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	639,56D	59,93	0,00	699,49D
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	7.568,39D	0,00	0,00	7.568,39D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.038,89D	1.137,48	0,00	4.176,37D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	359.720,48D	63.258,76	0,00	422.979,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	179.860,24D	31.629,38	0,00	211.489,62D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	179.860,24D	31.629,38	0,00	211.489,62D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	37.666,33D	6.286,91	0,00	43.953,24D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.437,67D	1.583,65	0,00	11.021,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	16.225,36D	2.702,71	0,00	18.928,07D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,30D	1.686,55	0,00	11.805,85D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.884,00D	314,00	0,00	2.198,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	73.772,59D	8.649,92	0,00	82.422,51D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.924,21D	0,00	0,00	10.924,21D
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	49.848,42D	8.649,92	0,00	58.498,34D
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	2.437.940,72D	584.429,16	0,00	3.022.369,88D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.437.940,72D	584.429,16	0,00	3.022.369,88D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.437.940,72D	584.429,16	0,00	3.022.369,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.437.940,72D	584.429,16	0,00	3.022.369,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.437.940,72D	584.429,16	0,00	3.022.369,88D