

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.266.775,52D	5.389.852,01	5.341.660,05	114.314.967,48D
50001	1.1	Circulante	7.066.775,52D	5.389.852,01	5.341.660,05	7.114.967,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.534.217,28D	4.301.726,70	4.259.162,80	2.576.781,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.534.217,28D	4.301.726,70	4.259.162,80	2.576.781,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	22.823,39D	3.362.040,18	3.361.741,32	23.122,25D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	127,65D	2.069.314,30	2.069.358,05	83,90D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.539,72D	1.246.603,16	1.246.185,57	5.957,31D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	17.156,02D	46.122,72	46.197,70	17.081,04D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.511.393,89D	939.686,52	897.421,48	2.553.658,93D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.511.393,89D	939.686,52	897.421,48	2.553.658,93D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.438.306,32D	1.081.575,83	1.080.496,70	4.439.385,45D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.438.306,32D	1.081.575,83	1.080.496,70	4.439.385,45D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.262.516,82D	1.039.035,47	1.059.676,94	1.241.875,35D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	725.594,85D	739.466,70	725.594,85	739.466,70D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	31.295,41D	39.581,54	31.295,41	39.581,54D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	262.218,71D	259.987,23	262.218,71	259.987,23D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	243.407,85D	0,00	40.567,97	202.839,88D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.175.789,50D	42.540,36	20.819,76	3.197.510,10D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.175.789,50D	42.540,36	20.819,76	3.197.510,10D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	85.819,11D	5.921,48	0,00	91.740,59D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	85.819,11D	5.921,48	0,00	91.740,59D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	85.819,11D	5.921,48	0,00	91.740,59D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	85.819,11D	5.921,48	0,00	91.740,59D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	1.686,55	6.746,26D
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	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	114.266.775,52C	3.016.954,86	3.065.146,82	114.314.967,48C
50233	2.1	Circulante	2.175.590,15C	1.429.543,99	2.382.159,36	3.128.205,52C
50234	2.1.01	Fornecedores	108.970,41C	108.970,42	106.872,85	106.872,84C
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	37.061,73C	37.061,74	34.964,17	34.964,16C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	37.061,73C	37.061,74	34.964,17	34.964,16C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	37.061,73C	37.061,74	34.964,17	34.964,16C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	6.959,29C	6.959,29	0,00	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	6.959,29C	6.959,29	0,00	0,00
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	1.402,26C	1.402,26	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.402,26C	1.402,26	0,00	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.557,03C	5.557,03	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.557,03C	5.557,03	0,00	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	4.262,65C	591.233,93	590.541,15	3.569,87C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.262,65C	591.233,93	590.541,15	3.569,87C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.262,65C	591.233,93	590.541,15	3.569,87C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.262,65C	591.233,93	590.541,15	3.569,87C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	606.709,72C	606.709,72	1.558.869,20	1.558.869,20C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	606.709,72C	606.709,72	1.558.869,20	1.558.869,20C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	606.709,72C	606.709,72	1.558.869,20	1.558.869,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	499.733,54C	499.733,54	1.284.006,44	1.284.006,44C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	106.976,18C	106.976,18	274.862,76	274.862,76C
50321	2.1.31	Outras contas	1.106.188,08C	87.128,96	97.334,49	1.116.393,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.106.188,08C	87.128,96	97.334,49	1.116.393,61C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.106.188,08C	87.128,96	97.334,49	1.116.393,61C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	780,76C	46.197,70	46.122,72	705,78C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	868.238,21C	5.691,98	11.630,23	874.176,46C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	237.169,11C	35.239,28	39.581,54	241.511,37C
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	313.958,25C	28.541,67	0,00	285.416,58C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	313.958,25C	28.541,67	0,00	285.416,58C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	313.958,25C	28.541,67	0,00	285.416,58C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	313.958,25C	28.541,67	0,00	285.416,58C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	313.958,25C	28.541,67	0,00	285.416,58C
50409	2.5	Patrimonio liquido	111.777.227,12C	1.558.869,20	682.987,46	110.901.345,38C
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	84.321.763,81C	1.558.869,20	682.987,46	83.445.882,07C
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	58.433,64D	1.558.869,20	682.987,46	934.315,38D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	58.433,64D	1.558.869,20	682.987,46	934.315,38D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.022.369,88C	0,00	682.987,46	3.705.357,34C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.080.803,52D	1.558.869,20	0,00	4.639.672,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.154.514,45	1.154.514,45	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.477.891,81C	391.935,32	1.129.827,93	4.215.784,42C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.477.891,81C	391.935,32	1.129.827,93	4.215.784,42C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.028.011,23C	69.224,28	1.024.455,73	6.983.242,68C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.828.219,54C	69.224,28	995.914,06	6.754.909,32C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.072.354,54C	0,00	735.926,83	5.808.281,37C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.430.603,07C	0,00	259.987,23	1.690.590,30C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	672.004,25D	69.224,28	0,00	741.228,53D
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	199.791,69C	0,00	28.541,67	228.333,36C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	199.791,69C	0,00	28.541,67	228.333,36C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.245.442,19D	125.630,39	0,00	2.371.072,58D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.245.442,19D	125.630,39	0,00	2.371.072,58D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.245.442,19D	125.630,39	0,00	2.371.072,58D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	548.552,58C	0,00	33.917,70	582.470,28C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	548.552,58C	0,00	33.917,70	582.470,28C
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	224.610,70C	0,00	33.917,70	258.528,40C
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	853.229,81D	197.080,65	71.454,50	978.855,96D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	853.229,81D	197.080,65	71.454,50	978.855,96D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	187.726,48D	108.742,18	71.454,50	225.014,16D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	178.016,20D	53.374,30	0,00	231.390,50D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	239.806,98D	34.964,17	0,00	274.771,15D
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	455.521,93D	79.591,67	24.686,52	510.427,08D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	157.368,20C	0,00	24.686,52	182.054,72C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	157.368,20C	0,00	24.686,52	182.054,72C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	157.368,20C	0,00	24.686,52	182.054,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	157.368,20C	0,00	24.686,52	182.054,72C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	612.890,13D	79.591,67	0,00	692.481,80D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	612.890,13D	79.591,67	0,00	692.481,80D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	32.981,08D	2.979,73	0,00	35.960,81D
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	699,49D	57,55	0,00	757,04D
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	2.922,18	0,00	10.490,57D
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	422.979,24D	63.258,76	0,00	486.238,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	211.489,62D	31.629,38	0,00	243.119,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	211.489,62D	31.629,38	0,00	243.119,00D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	43.953,24D	4.703,26	0,00	48.656,50D
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	18.928,07D	2.702,71	0,00	21.630,78D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,85D	1.686,55	0,00	13.492,40D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.198,00D	314,00	0,00	2.512,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	82.422,51D	8.649,92	0,00	91.072,43D
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	58.498,34D	8.649,92	0,00	67.148,26D
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	3.022.369,88D	682.987,46	0,00	3.705.357,34D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.022.369,88D	682.987,46	0,00	3.705.357,34D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.022.369,88D	682.987,46	0,00	3.705.357,34D

