

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	124.239.144,90D	5.361.688,16	5.333.884,63	124.266.948,43D
50001	1.1	Circulante	6.144.144,90D	5.361.688,16	5.333.884,63	6.171.948,43D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.602.446,47D	4.250.294,18	4.234.473,91	1.618.266,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.602.446,47D	4.250.294,18	4.234.473,91	1.618.266,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	23.564,82D	3.205.244,70	3.204.505,02	24.304,50D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	291,72D	2.059.771,80	2.060.021,76	41,76D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.792,38D	1.133.708,47	1.133.402,54	6.098,31D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	17.480,72D	11.764,43	11.080,72	18.164,43D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.578.881,65D	1.045.049,48	1.029.968,89	1.593.962,24D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.578.881,65D	1.045.049,48	1.029.968,89	1.593.962,24D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.401.455,38D	1.108.897,12	1.097.410,17	4.412.942,33D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.401.455,38D	1.108.897,12	1.097.410,17	4.412.942,33D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.062.346,94D	1.068.117,66	1.062.346,94	1.068.117,66D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	753.415,95D	748.087,19	753.415,95	748.087,19D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	47.704,37D	43.930,02	47.704,37	43.930,02D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	261.226,62D	276.100,45	261.226,62	276.100,45D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	3.192,50	0,00	3.192,50D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	0,00	3.192,50	0,00	3.192,50D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.339.108,44D	37.586,96	35.063,23	3.341.632,17D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.339.108,44D	37.586,96	35.063,23	3.341.632,17D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	128.437,14D	1.868,86	0,00	130.306,00D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	128.437,14D	1.868,86	0,00	130.306,00D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	128.437,14D	1.868,86	0,00	130.306,00D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	128.437,14D	1.868,86	0,00	130.306,00D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	11.805,91D	628,00	2.000,55	10.433,36D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.805,91D	628,00	2.000,55	10.433,36D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.805,91D	628,00	2.000,55	10.433,36D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,91D	0,00	1.686,55	10.119,36D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	124.239.144,90C	2.245.445,92	2.273.249,45	124.266.948,43C
50233	2.1	Circulante	2.494.840,23C	1.504.032,52	1.528.354,24	2.519.161,95C
50234	2.1.01	Fornecedores	113.983,21C	113.983,21	106.754,96	106.754,96C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	72.652,23C	72.652,23	71.577,17	71.577,17C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.643,96C	63.643,96	63.643,96	63.643,96C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.821,98C	31.821,98	31.821,98	31.821,98C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	31.821,98C	31.821,98	31.821,98	31.821,98C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	9.008,27C	9.008,27	7.933,21	7.933,21C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	9.008,27C	9.008,27	7.933,21	7.933,21C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	41.330,98C	41.330,98	35.177,79	35.177,79C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	41.330,98C	41.330,98	35.177,79	35.177,79C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	41.330,98C	41.330,98	35.177,79	35.177,79C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	4.232,65C	618.438,07	614.215,42	10,00C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.232,65C	618.438,07	614.215,42	10,00C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.232,65C	618.438,07	614.215,42	10,00C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.232,65C	618.438,07	614.215,42	10,00C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	722.402,80C	722.402,80	741.413,40	741.413,40C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	722.402,80C	722.402,80	741.413,40	741.413,40C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	722.402,80C	722.402,80	741.413,40	741.413,40C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	594.495,38C	594.495,38	609.867,00	609.867,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	127.907,42C	127.907,42	131.546,40	131.546,40C
50321	2.1.31	Outras contas	1.283.180,02C	20.666,77	65.970,46	1.328.483,71C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.283.180,02C	20.666,77	65.970,46	1.328.483,71C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.283.180,02C	20.666,77	65.970,46	1.328.483,71C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	1.105,46C	11.080,72	11.764,43	1.789,17C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	912.888,44C	9.586,05	10.276,01	913.578,40C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	369.186,12C	0,00	43.930,02	413.116,14C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	371.041,55C	28.541,67	0,00	342.499,88C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	371.041,55C	28.541,67	0,00	342.499,88C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	371.041,55C	28.541,67	0,00	342.499,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	371.041,55C	28.541,67	0,00	342.499,88C
50409	2.5	Patrimonio liquido	121.744.304,67C	741.413,40	744.895,21	121.747.786,48C
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	94.288.841,36C	741.413,40	744.895,21	94.292.323,17C
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	104.692,20C	741.413,40	744.895,21	108.174,01C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	104.692,20C	741.413,40	744.895,21	108.174,01C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.128.421,48C	0,00	744.895,21	4.873.316,69C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.023.729,28D	741.413,40	0,00	4.765.142,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.168.873,60	1.168.873,60	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.447.301,02C	349.048,09	1.155.624,12	5.253.877,05C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	4.447.301,02C	349.048,09	1.155.624,12	5.253.877,05C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.805.064,18C	38.521,81	1.052.729,31	5.819.271,68C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.662.355,83C	38.521,81	1.024.187,64	5.648.021,66C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.757.526,40C	0,00	748.087,19	4.505.613,59C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.163.946,90C	0,00	276.100,45	1.440.047,35C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	14.908,21D	0,00	0,00	14.908,21D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	244.209,26D	38.521,81	0,00	282.731,07D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	142.708,35C	0,00	28.541,67	171.250,02C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	142.708,35C	0,00	28.541,67	171.250,02C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	21.800,00D	114.400,00	0,00	136.200,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	21.800,00D	114.400,00	0,00	136.200,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	21.800,00D	114.400,00	0,00	136.200,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	154.165,22C	3.096,71	27.923,09	178.991,60C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	154.165,22C	3.096,71	27.923,09	178.991,60C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	5.228,03C	0,00	0,00	5.228,03C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	148.937,19C	3.096,71	27.923,09	173.763,57C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	490.128,38D	193.029,57	74.971,72	608.186,23D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	490.128,38D	193.029,57	74.971,72	608.186,23D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	9.754,20D	89.414,86	74.971,65	24.197,41D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	247.105,73D	46.836,92	0,00	293.942,65D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	25.045,00D	21.600,00	0,00	46.645,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	208.223,45D	35.177,79	0,07	243.401,17D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	318.879,54D	74.930,30	13.249,48	380.560,36D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	69.503,15C	0,00	13.249,48	82.752,63C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	69.503,15C	0,00	13.249,48	82.752,63C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	69.503,15C	0,00	13.249,48	82.752,63C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	69.503,15C	0,00	13.249,48	82.752,63C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	388.382,69D	74.930,30	0,00	463.312,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	388.382,69D	74.930,30	0,00	463.312,99D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.860,59D	707,90	0,00	6.568,49D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.111,33D	245,40	0,00	1.356,73D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	4.212,04D	262,50	0,00	4.474,54D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	537,22D	200,00	0,00	737,22D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	316.679,00D	63.643,96	0,00	380.322,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	158.339,50D	31.821,98	0,00	190.161,48D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	158.339,50D	31.821,98	0,00	190.161,48D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	15.571,97D	2.000,55	0,00	17.572,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.569,22D	0,00	0,00	5.569,22D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,75D	1.686,55	0,00	10.119,30D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.570,00D	314,00	0,00	1.884,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	50.271,13D	8.577,89	0,00	58.849,02D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.304,85D	644,68	0,00	6.949,53D
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	43.966,30D	7.933,21	0,00	51.899,51D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	4.128.421,48D	744.895,21	0,00	4.873.316,69D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.128.421,48D	744.895,21	0,00	4.873.316,69D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.128.421,48D	744.895,21	0,00	4.873.316,69D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.128.421,48D	744.895,21	0,00	4.873.316,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.128.421,48D	744.895,21	0,00	4.873.316,69D