

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	124.266.948,43D	5.200.794,73	4.948.933,69	124.518.809,47D
50001	1.1	Circulante	6.171.948,43D	5.200.794,73	4.948.933,69	6.423.809,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.618.266,74D	3.983.961,27	3.828.459,31	1.773.768,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.618.266,74D	3.983.961,27	3.828.459,31	1.773.768,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	24.304,50D	2.952.444,85	2.954.538,50	22.210,85D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	41,76D	1.928.227,95	1.927.816,99	452,72D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	6.098,31D	1.017.070,81	1.018.248,70	4.920,42D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	18.164,43D	7.146,09	8.472,81	16.837,71D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.593.962,24D	1.031.516,42	873.920,81	1.751.557,85D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.593.962,24D	1.031.516,42	873.920,81	1.751.557,85D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.412.942,33D	1.214.112,65	1.118.473,83	4.508.581,15D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.412.942,33D	1.214.112,65	1.118.473,83	4.508.581,15D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.068.117,66D	1.174.801,88	1.084.117,66	1.158.801,88D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	748.087,19D	781.017,98	764.087,19	765.017,98D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	43.930,02D	45.382,13	43.930,02	45.382,13D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	276.100,45D	348.401,77	276.100,45	348.401,77D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.192,50D	0,00	3.192,50	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	3.192,50D	0,00	3.192,50	0,00
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.341.632,17D	39.310,77	31.163,67	3.349.779,27D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.341.632,17D	39.310,77	31.163,67	3.349.779,27D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	130.306,00D	2.720,81	0,00	133.026,81D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	130.306,00D	2.720,81	0,00	133.026,81D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	130.306,00D	2.720,81	0,00	133.026,81D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	130.306,00D	2.720,81	0,00	133.026,81D
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

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	124.266.948,43C	1.849.606,25	2.101.467,29	124.518.809,47C
50233	2.1	Circulante	2.519.161,95C	1.523.710,25	1.317.875,22	2.313.326,92C
50234	2.1.01	Fornecedores	106.754,96C	106.754,96	273.818,40	273.818,40C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	71.577,17C	71.577,17	72.500,00	72.500,00C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.643,96C	63.643,96	72.500,00	72.500,00C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.821,98C	31.821,98	21.600,08	21.600,08C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	8.649,92	8.649,92C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	31.821,98C	31.821,98	36.250,00	36.250,00C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	7.933,21C	7.933,21	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.933,21C	7.933,21	0,00	0,00
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	35.177,79C	35.177,79	201.318,40	201.318,40C
50263	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	0,00	165.389,36	165.389,36C
20306	2.1.01.02.005.0006	Pertho Gestão Imobiliária Ltda	0,00	0,00	165.389,36	165.389,36C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	35.177,79C	35.177,79	35.929,04	35.929,04C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	35.177,79C	35.177,79	35.929,04	35.929,04C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	21.069,89	21.069,89C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	21.069,89	21.069,89C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	4.661,48	4.661,48C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	4.661,48	4.661,48C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	16.408,41	16.408,41C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	16.408,41	16.408,41C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	10,00C	630.007,48	633.815,43	3.817,95C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	10,00C	630.007,48	633.815,43	3.817,95C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	10,00C	630.007,48	633.815,43	3.817,95C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	10,00C	630.007,48	633.815,43	3.817,95C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	741.413,40C	741.413,40	325.896,00	325.896,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	741.413,40C	741.413,40	325.896,00	325.896,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	741.413,40C	741.413,40	325.896,00	325.896,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	609.867,00C	609.867,00	267.953,40	267.953,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	131.546,40C	131.546,40	57.942,60	57.942,60C
50321	2.1.31	Outras contas	1.328.483,71C	16.992,74	63.275,50	1.374.766,47C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.328.483,71C	16.992,74	63.275,50	1.374.766,47C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.328.483,71C	16.992,74	63.275,50	1.374.766,47C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	1.789,17C	8.472,81	7.146,09	462,45C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	913.578,40C	8.519,93	10.747,28	915.805,75C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	413.116,14C	0,00	45.382,13	458.498,27C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	342.499,88C	28.541,67	0,00	313.958,21C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	342.499,88C	28.541,67	0,00	313.958,21C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	342.499,88C	28.541,67	0,00	313.958,21C
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	342.499,88C	28.541,67	0,00	313.958,21C
50409	2.5	Patrimonio liquido	121.747.786,48C	325.896,00	783.592,07	122.205.482,55C
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	94.292.323,17C	325.896,00	783.592,07	94.750.019,24C
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	108.174,01C	325.896,00	783.592,07	565.870,08C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	108.174,01C	325.896,00	783.592,07	565.870,08C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.873.316,69C	0,00	783.592,07	5.656.908,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.765.142,68D	325.896,00	0,00	5.091.038,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.278.799,52	1.278.799,52	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.253.877,05C	418.040,01	1.263.883,10	6.099.720,14C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	5.253.877,05C	418.040,01	1.263.883,10	6.099.720,14C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.819.271,68C	54.126,31	1.158.981,46	6.924.126,83C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.648.021,66C	54.126,31	1.130.439,79	6.724.335,14C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.505.613,59C	0,00	782.038,02	5.287.651,61C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.440.047,35C	0,00	348.401,77	1.788.449,12C
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	282.731,07D	54.126,31	0,00	336.857,38D
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	136.200,00D	186.459,25	0,00	322.659,25D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	136.200,00D	186.459,25	0,00	322.659,25D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	136.200,00D	186.459,25	0,00	322.659,25D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	178.991,60C	0,00	29.152,94	208.144,54C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	178.991,60C	0,00	29.152,94	208.144,54C
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	173.763,57C	0,00	29.152,94	202.916,51C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	608.186,23D	177.454,45	75.748,70	709.891,98D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	608.186,23D	177.454,45	75.748,70	709.891,98D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	24.197,41D	89.414,86	75.748,66	37.863,61D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	293.942,65D	43.235,55	0,00	337.178,20D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	46.645,00D	8.875,00	0,00	55.520,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	243.401,17D	35.929,04	0,04	279.330,17D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	380.560,36D	77.167,44	14.916,42	442.811,38D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	82.752,63C	0,00	14.916,42	97.669,05C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	82.752,63C	0,00	14.916,42	97.669,05C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	82.752,63C	0,00	14.916,42	97.669,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	82.752,63C	0,00	14.916,42	97.669,05C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	463.312,99D	77.167,44	0,00	540.480,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	463.312,99D	77.167,44	0,00	540.480,43D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.568,49D	1.115,02	0,00	7.683,51D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.356,73D	239,01	0,00	1.595,74D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	4.474,54D	876,01	0,00	5.350,55D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	737,22D	0,00	0,00	737,22D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	380.322,96D	72.500,00	0,00	452.822,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	190.161,48D	21.600,08	0,00	211.761,56D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	8.649,92	0,00	8.649,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	190.161,48D	36.250,00	0,00	226.411,48D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.572,52D	2.000,55	0,00	19.573,07D
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	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	58.849,02D	1.551,87	0,00	60.400,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.949,53D	1.551,87	0,00	8.501,40D
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	51.899,51D	0,00	0,00	51.899,51D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	4.873.316,69D	783.592,07	0,00	5.656.908,76D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.873.316,69D	783.592,07	0,00	5.656.908,76D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.873.316,69D	783.592,07	0,00	5.656.908,76D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.873.316,69D	783.592,07	0,00	5.656.908,76D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.873.316,69D	783.592,07	0,00	5.656.908,76D