

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	124.820.238,84D	4.544.565,88	4.133.569,80	125.231.234,92D
50001	1.1	Circulante	6.725.238,84D	4.544.565,88	4.133.569,80	7.136.234,92D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.021.891,96D	3.373.106,18	2.932.386,87	2.462.611,27D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.021.891,96D	3.373.106,18	2.932.386,87	2.462.611,27D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	25.328,56D	2.828.835,55	2.210.938,85	643.225,26D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	408,66D	1.864.772,28	1.242.452,47	622.728,47D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	6.487,17D	956.417,01	958.290,47	4.613,71D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	18.432,73D	7.646,26	10.195,91	15.883,08D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.996.563,40D	544.270,63	721.448,02	1.819.386,01D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.996.563,40D	544.270,63	721.448,02	1.819.386,01D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.560.142,84D	1.168.511,68	1.199.182,38	4.529.472,14D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.560.142,84D	1.168.511,68	1.199.182,38	4.529.472,14D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.164.428,57D	1.129.902,68	1.164.428,57	1.129.902,68D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	771.653,81D	775.214,57	771.653,81	775.214,57D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	50.759,29D	46.884,82	50.759,29	46.884,82D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	342.015,47D	307.803,29	342.015,47	307.803,29D
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	3.392.521,77D	38.609,00	31.561,31	3.399.569,46D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.392.521,77D	38.609,00	31.561,31	3.399.569,46D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	136.143,78D	2.948,02	0,00	139.091,80D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	136.143,78D	2.948,02	0,00	139.091,80D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	136.143,78D	2.948,02	0,00	139.091,80D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	136.143,78D	2.948,02	0,00	139.091,80D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D
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	124.820.238,84C	1.455.536,07	1.866.532,15	125.231.234,92C
50233	2.1	Circulante	2.151.650,27C	1.129.640,07	1.323.758,84	2.345.769,04C
50234	2.1.01	Fornecedores	98.438,98C	123.730,49	172.454,48	147.162,97C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.278,10C	62.278,10	72.500,00	72.500,00C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.278,10C	62.278,10	72.500,00	72.500,00C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	11.378,18C	11.378,18	22.984,07	22.984,07C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	8.649,92C	8.649,92	7.265,93	7.265,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.250,00C	36.250,00	36.250,00	36.250,00C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	36.160,88C	61.452,39	99.954,48	74.662,97C
50263	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	28.291,51	56.583,02	28.291,51C
20307	2.1.01.02.005.0007	Perfyaço Metais Ltda	0,00	28.291,51	56.583,02	28.291,51C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	36.160,88C	33.160,88	43.371,46	46.371,46C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	36.160,88C	33.160,88	43.371,46	46.371,46C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	7.057,36	7.057,36	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	7.057,36	7.057,36	0,00
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	7.057,36	7.057,36	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	1.561,36	1.561,36	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.092,48C	625.590,00	622.497,52	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.092,48C	625.590,00	622.497,52	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.092,48C	625.590,00	622.497,52	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.092,48C	625.590,00	622.497,52	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	325.896,00C	325.896,00	325.896,00	325.896,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	325.896,00C	325.896,00	325.896,00	325.896,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	325.896,00C	325.896,00	325.896,00	325.896,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	267.833,40C	267.833,40	267.713,40	267.713,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	58.062,60C	58.062,60	58.182,60	58.182,60C
50321	2.1.31	Outras contas	1.438.806,27C	18.824,55	195.853,48	1.615.835,20C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.438.806,27C	18.824,55	195.853,48	1.615.835,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.438.806,27C	18.824,55	195.853,48	1.615.835,20C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.057,47C	10.195,91	138.413,23	130.274,79C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	927.491,24C	8.628,64	10.555,43	929.418,03C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	509.257,56C	0,00	46.884,82	556.142,38C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	285.416,54C	28.541,67	0,00	256.874,87C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	285.416,54C	28.541,67	0,00	256.874,87C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	285.416,54C	28.541,67	0,00	256.874,87C
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	285.416,54C	28.541,67	0,00	256.874,87C
50409	2.5	Patrimonio liquido	122.668.588,57C	325.896,00	542.773,31	122.885.465,88C
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	95.213.125,26C	325.896,00	542.773,31	95.430.002,57C
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	1.028.976,10C	325.896,00	542.773,31	1.245.853,41C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.028.976,10C	325.896,00	542.773,31	1.245.853,41C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.445.910,78C	0,00	542.773,31	6.988.684,09C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.416.934,68D	325.896,00	0,00	5.742.830,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.237.554,36	1.237.554,36	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.951.904,04C	617.288,58	1.217.183,73	7.551.799,19C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.951.904,04C	617.288,58	1.217.183,73	7.551.799,19C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.026.547,49C	39.996,39	1.111.559,53	9.098.110,63C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.798.214,13C	39.996,39	1.083.017,86	8.841.235,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.059.532,37C	0,00	775.214,57	6.834.746,94C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.130.464,59C	0,00	307.803,29	2.438.267,88C
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	376.874,62D	39.996,39	0,00	416.871,01D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	228.333,36C	0,00	28.541,67	256.875,03C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	228.333,36C	0,00	28.541,67	256.875,03C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	437.059,25D	377.103,85	0,00	814.163,10D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	437.059,25D	377.103,85	0,00	814.163,10D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	437.059,25D	377.103,85	0,00	814.163,10D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	241.109,43C	0,00	30.716,99	271.826,42C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	241.109,43C	0,00	30.716,99	271.826,42C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	5.228,03C	0,00	1.855,41	7.083,44C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	235.881,40C	0,00	28.861,58	264.742,98C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	878.693,63D	200.188,34	74.907,21	1.003.974,76D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	878.693,63D	200.188,34	74.907,21	1.003.974,76D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	75.077,68D	111.241,75	74.907,14	111.412,29D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	380.104,92D	44.087,63	0,00	424.192,55D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	108.020,00D	1.487,50	0,00	109.507,50D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	315.491,03D	43.371,46	0,07	358.862,42D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	505.993,26D	77.492,47	20.370,63	563.115,10D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	114.093,75C	0,00	20.370,63	134.464,38C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	114.093,75C	0,00	20.370,63	134.464,38C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	114.093,75C	0,00	20.370,63	134.464,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	114.093,75C	0,00	20.370,63	134.464,38C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	620.087,01D	77.492,47	0,00	697.579,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	620.087,01D	77.492,47	0,00	697.579,48D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.230,00D	2.991,92	0,00	13.221,92D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.837,52D	72,75	0,00	1.910,27D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.226,56D	2.919,17	0,00	9.145,73D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.165,92D	0,00	0,00	2.165,92D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	525.322,96D	72.500,00	0,00	597.822,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	233.361,64D	22.984,07	0,00	256.345,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	17.299,84D	7.265,93	0,00	24.565,77D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	262.661,48D	36.250,00	0,00	298.911,48D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.573,62D	2.000,55	0,00	23.574,17D
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	13.492,40D	1.686,55	0,00	15.178,95D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.512,00D	314,00	0,00	2.826,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	62.960,43D	0,00	0,00	62.960,43D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.060,94D	0,00	0,00	11.060,94D
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	6.445.910,78D	542.773,31	0,00	6.988.684,09D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.445.910,78D	542.773,31	0,00	6.988.684,09D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.445.910,78D	542.773,31	0,00	6.988.684,09D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.445.910,78D	542.773,31	0,00	6.988.684,09D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.445.910,78D	542.773,31	0,00	6.988.684,09D