

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.636.614,75D	5.398.637,41	5.716.367,31	114.318.884,85D
50001	1.1	Circulante	7.436.614,75D	5.398.637,41	5.716.367,31	7.118.884,85D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.806.277,67D	4.360.035,91	4.683.330,25	2.482.983,33D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.806.277,67D	4.360.035,91	4.683.330,25	2.482.983,33D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	22.255,16D	3.477.066,68	3.476.703,51	22.618,33D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	85,91D	2.080.701,83	2.080.626,50	161,24D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.747,69D	1.388.537,35	1.388.731,11	5.553,93D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	16.421,56D	7.827,50	7.345,90	16.903,16D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.784.022,51D	882.969,23	1.206.626,74	2.460.365,00D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.784.022,51D	882.969,23	1.206.626,74	2.460.365,00D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.517.343,41D	1.012.608,11	978.698,43	4.551.253,09D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.517.343,41D	1.012.608,11	978.698,43	4.551.253,09D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.400.780,24D	981.176,49	958.847,35	1.423.109,38D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	710.513,92D	755.651,52	710.513,92	755.651,52D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	35.715,50D	33.993,86	35.715,50	33.993,86D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	172.049,96D	191.531,11	172.049,96	191.531,11D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	482.500,86D	0,00	40.567,97	441.932,89D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	3.944,55D	0,00	0,00	3.944,55D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - inadimplencia	3.944,55C	0,00	0,00	3.944,55C
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.116.563,17D	31.431,62	19.851,08	3.128.143,71D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.116.563,17D	31.431,62	19.851,08	3.128.143,71D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	65.715,24D	5.126,74	0,00	70.841,98D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	65.715,24D	5.126,74	0,00	70.841,98D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	65.715,24D	5.126,74	0,00	70.841,98D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	65.715,24D	5.126,74	0,00	70.841,98D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	47.278,43D	0,00	47.278,43	0,00
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	47.278,43D	0,00	47.278,43	0,00
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	47.278,43D	0,00	47.278,43	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11709	1.1.55.01.001.0010	Outros valores a receber - reembolso Novotel	47.278,43D	0,00	47.278,43	0,00
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	20.866,65	7.060,20	13.806,45D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	20.866,65	7.060,20	13.806,45D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	20.866,65	7.060,20	13.806,45D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,65	6.746,20	13.492,45D
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
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	114.636.614,75C	1.831.020,24	1.513.290,34	114.318.884,85C
50233	2.1	Circulante	2.297.774,00C	1.424.982,37	1.139.665,58	2.012.457,21C
50234	2.1.01	Fornecedores	98.876,33C	98.876,33	121.513,55	121.513,55C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	66.266,96C	66.266,96	87.189,31	87.189,31C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.300,74C	58.300,74	58.300,74	58.300,74C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
50242	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	20.238,65	20.238,65C
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	0,00	20.238,65	20.238,65C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	7.966,22C	7.966,22	8.649,92	8.649,92C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.966,22C	7.966,22	8.649,92	8.649,92C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	32.609,37C	32.609,37	34.324,24	34.324,24C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	32.609,37C	32.609,37	34.324,24	34.324,24C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	32.609,37C	32.609,37	34.324,24	34.324,24C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	21.530,60	21.530,60C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	21.530,60	21.530,60C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	3.987,15	3.987,15C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	3.987,15	3.987,15C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	17.543,45	17.543,45C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	17.543,45	17.543,45C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	535.936,37	540.169,02	4.232,65C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	535.936,37	540.169,02	4.232,65C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	535.936,37	540.169,02	4.232,65C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	535.936,37	540.169,02	4.232,65C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	697.960,60C	697.960,60	377.496,20	377.496,20C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	697.960,60C	697.960,60	377.496,20	377.496,20C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	697.960,60C	697.960,60	377.496,20	377.496,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	575.281,67C	575.281,67	310.935,36	310.935,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	122.678,93C	122.678,93	66.560,84	66.560,84C
50321	2.1.31	Outras contas	1.158.437,07C	63.667,40	50.414,54	1.145.184,21C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.158.437,07C	63.667,40	50.414,54	1.145.184,21C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.158.437,07C	63.667,40	50.414,54	1.145.184,21C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	46,30C	7.345,90	7.827,50	527,90C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	852.046,15C	5.427,14	8.593,18	855.212,19C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	306.344,62C	50.894,36	33.993,86	289.444,12C
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 Estacionamento	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C
50352	2.2	Nao circulante	428.124,93C	28.541,67	0,00	399.583,26C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	428.124,93C	28.541,67	0,00	399.583,26C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	428.124,93C	28.541,67	0,00	399.583,26C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	428.124,93C	28.541,67	0,00	399.583,26C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamento	428.124,93C	28.541,67	0,00	399.583,26C
50409	2.5	Patrimonio liquido	111.910.715,82C	377.496,20	373.624,76	111.906.844,38C
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	84.455.252,51C	377.496,20	373.624,76	84.451.381,07C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	75.055,06C	377.496,20	373.624,76	71.183,62C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	75.055,06C	377.496,20	373.624,76	71.183,62C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.098.911,66C	0,00	373.624,76	1.472.536,42C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.023.856,60D	377.496,20	0,00	1.401.352,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.138.184,65	1.138.184,65	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.325.322,77C	682.862,26	1.113.315,42	1.755.775,93C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.325.322,77C	682.862,26	1.113.315,42	1.755.775,93C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.512.357,95C	75.241,12	935.492,17	3.372.609,00C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.426.732,94C	75.241,12	906.950,50	3.258.442,32C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.181.373,42C	0,00	715.083,55	2.896.456,97C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	538.867,82C	0,00	191.531,11	730.398,93C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	293.508,30D	75.241,12	0,00	368.749,42D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	0,00	335,84	335,84C
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	85.625,01C	0,00	28.541,67	114.166,68C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	85.625,01C	0,00	28.541,67	114.166,68C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.270.125,17D	350.559,32	0,00	1.620.684,49D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.270.125,17D	350.559,32	0,00	1.620.684,49D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.270.125,17D	350.559,32	0,00	1.620.684,49D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	433.501,38C	0,00	28.913,91	462.415,29C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	433.501,38C	0,00	28.913,91	462.415,29C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.743,23C	0,00	1.260,00	9.003,23C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	112.146,86C	0,00	27.653,91	139.800,77C
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	350.411,39D	257.061,82	148.909,34	458.563,87D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	350.411,39D	257.061,82	148.909,34	458.563,87D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	65.932,08D	159.981,89	148.909,34	77.004,63D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	99.554,85D	34.324,24	0,00	133.879,09D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	184.924,46D	62.755,69	0,00	247.680,15D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	226.411,11D	81.697,63	24.869,23	283.239,51D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	55.492,93C	0,00	24.869,23	80.362,16C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	55.492,93C	0,00	24.869,23	80.362,16C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	55.492,93C	0,00	24.869,23	80.362,16C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	55.492,93C	0,00	24.869,23	80.362,16C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	281.904,04D	81.697,63	0,00	363.601,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	281.904,04D	81.697,63	0,00	363.601,67D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	25.261,05D	207,61	0,00	25.468,66D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	156,77D	0,00	0,00	156,77D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	332,02D	98,77	0,00	430,79D
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	2.891,25D	0,00	0,00	2.891,25D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.731,05D	108,84	0,00	2.839,89D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	174.902,22D	58.300,74	0,00	233.202,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	87.451,11D	29.150,37	0,00	116.601,48D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	87.451,11D	29.150,37	0,00	116.601,48D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.742,71D	11.347,87	0,00	25.090,58D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.686,72D	1.583,65	0,00	6.270,37D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.113,99D	2.704,02	0,00	10.818,01D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	6.746,20	0,00	6.746,20D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	942,00D	314,00	0,00	1.256,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	37.444,00D	11.841,41	0,00	49.285,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	545,38D	3.191,49	0,00	3.736,87D
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	23.898,66D	8.649,92	0,00	32.548,58D
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	1.098.911,66D	373.624,76	0,00	1.472.536,42D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.098.911,66D	373.624,76	0,00	1.472.536,42D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.098.911,66D	373.624,76	0,00	1.472.536,42D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.098.911,66D	373.624,76	0,00	1.472.536,42D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.098.911,66D	373.624,76	0,00	1.472.536,42D