

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.373.054,16D	4.782.952,55	4.917.883,17	114.238.123,54D
50001	1.1	Circulante	7.173.054,16D	4.782.952,55	4.917.883,17	7.038.123,54D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.648.102,94D	3.754.858,26	3.884.170,20	2.518.791,00D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.648.102,94D	3.754.858,26	3.884.170,20	2.518.791,00D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	27.119,12D	2.960.721,96	2.964.264,23	23.576,85D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	216,20D	1.817.220,58	1.817.306,20	130,58D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.408,61D	1.139.965,29	1.139.649,88	5.724,02D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	21.494,31D	3.536,09	7.308,15	17.722,25D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.620.983,82D	794.136,30	919.905,97	2.495.214,15D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.620.983,82D	794.136,30	919.905,97	2.495.214,15D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.434.186,30D	1.024.760,32	1.031.712,42	4.427.234,20D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.434.186,30D	1.024.760,32	1.031.712,42	4.427.234,20D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.291.432,90D	983.295,17	1.007.457,08	1.267.270,99D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	724.349,62D	725.953,10	724.349,62	725.953,10D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	33.564,88D	28.331,25	33.564,88	28.331,25D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	208.974,61D	229.010,82	208.974,61	229.010,82D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	324.543,79D	0,00	40.567,97	283.975,82D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	3.944,55	3.944,55	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	3.944,55D	0,00	3.944,55	0,00
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - inadimplencia	3.944,55C	3.944,55	0,00	0,00
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.142.753,40D	37.520,60	20.310,79	3.159.963,21D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.142.753,40D	37.520,60	20.310,79	3.159.963,21D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	78.959,01D	2.705,97	0,00	81.664,98D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	78.959,01D	2.705,97	0,00	81.664,98D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	78.959,01D	2.705,97	0,00	81.664,98D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	78.959,01D	2.705,97	0,00	81.664,98D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	114.373.054,16C	1.900.622,68	1.765.692,06	114.238.123,54C
50233	2.1	Circulante	2.145.925,20C	1.347.931,61	1.298.122,35	2.096.115,94C
50234	2.1.01	Fornecedores	108.358,74C	108.358,72	106.353,21	106.353,23C
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	36.450,06C	36.450,04	34.444,53	34.444,55C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	36.450,06C	36.450,04	34.444,53	34.444,55C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	36.450,06C	36.450,04	34.444,53	34.444,55C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	16.648,82	16.648,82C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	16.648,82	16.648,82C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	5.746,14	5.746,14C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	5.746,14	5.746,14C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	10.902,68	10.902,68C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	10.902,68	10.902,68C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	9.917,49C	590.191,53	580.304,04	30,00C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	9.917,49C	590.191,53	580.304,04	30,00C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	9.917,49C	590.191,53	580.304,04	30,00C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	9.917,49C	590.191,53	580.304,04	30,00C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	548.591,60C	548.591,60	524.149,40	524.149,40C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	548.591,60C	548.591,60	524.149,40	524.149,40C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	548.591,60C	548.591,60	524.149,40	524.149,40C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	451.862,90C	451.862,90	431.730,40	431.730,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	96.728,70C	96.728,70	92.419,00	92.419,00C
50321	2.1.31	Outras contas	1.136.557,37C	72.248,09	42.125,21	1.106.434,49C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.136.557,37C	72.248,09	42.125,21	1.106.434,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.136.557,37C	72.248,09	42.125,21	1.106.434,49C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	5.119,05C	7.308,15	3.536,09	1.346,99C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	859.206,38C	5.552,83	10.257,87	863.911,42C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	272.231,94C	59.387,11	28.331,25	241.176,08C
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	371.041,59C	28.541,67	0,00	342.499,92C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	371.041,59C	28.541,67	0,00	342.499,92C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	371.041,59C	28.541,67	0,00	342.499,92C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	371.041,59C	28.541,67	0,00	342.499,92C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	371.041,59C	28.541,67	0,00	342.499,92C
50409	2.5	Patrimonio liquido	111.856.087,37C	524.149,40	467.569,71	111.799.507,68C
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	84.400.624,06C	524.149,40	467.569,71	84.344.044,37C
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
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.426,61C	524.149,40	467.569,71	36.153,08D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.426,61C	524.149,40	467.569,71	36.153,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.970.371,01C	0,00	467.569,71	2.437.940,72C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.949.944,40D	524.149,40	0,00	2.474.093,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.114.241,89	1.114.241,89	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.311.042,20C	559.267,20	1.088.828,54	2.840.603,54C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	2.311.042,20C	559.267,20	1.088.828,54	2.840.603,54C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.183.267,76C	72.745,13	987.450,14	5.097.972,77C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.040.559,41C	72.745,13	958.908,47	4.926.722,75C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.620.806,59C	0,00	725.953,10	4.346.759,69C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	939.373,54C	0,00	229.010,82	1.168.384,36C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	516.598,17D	72.745,13	0,00	589.343,30D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	3.022,55D	0,00	3.944,55	922,00C
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	1.767.896,70D	286.307,36	0,00	2.054.204,06D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.767.896,70D	286.307,36	0,00	2.054.204,06D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.767.896,70D	286.307,36	0,00	2.054.204,06D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	489.127,13C	0,00	29.700,55	518.827,68C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	489.127,13C	0,00	29.700,55	518.827,68C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	9.496,25C	0,00	834,34	10.330,59C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	166.019,59C	0,00	28.866,21	194.885,80C
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	593.455,99D	200.214,71	71.677,85	721.992,85D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	593.455,99D	200.214,71	71.677,85	721.992,85D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	114.019,14D	108.586,65	71.677,85	150.927,94D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	63.455,97D	57.183,53	0,00	120.639,50D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	168.300,73D	34.444,53	0,00	202.745,26D
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	340.671,19D	87.404,98	25.413,35	402.662,82D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	105.598,01C	0,00	25.236,30	130.834,31C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	105.598,01C	0,00	25.236,30	130.834,31C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	105.598,01C	0,00	25.236,30	130.834,31C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	105.598,01C	0,00	25.236,30	130.834,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	446.269,20D	87.404,98	177,05	533.497,13D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	446.269,20D	87.404,98	177,05	533.497,13D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	29.938,67D	2.022,05	177,05	31.783,67D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	156,77D	162,10	0,00	318,87D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	495,47D	321,14	177,05	639,56D
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	7.296,58D	271,81	0,00	7.568,39D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.839,89D	199,00	0,00	3.038,89D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	296.461,72D	63.258,76	0,00	359.720,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	148.230,86D	31.629,38	0,00	179.860,24D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	148.230,86D	31.629,38	0,00	179.860,24D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	31.379,42D	6.286,91	0,00	37.666,33D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.854,02D	1.583,65	0,00	9.437,67D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.522,65D	2.702,71	0,00	16.225,36D
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	57.935,33D	15.837,26	0,00	73.772,59D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.736,87D	7.187,34	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	41.198,50D	8.649,92	0,00	49.848,42D
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	1.970.371,01D	467.569,71	0,00	2.437.940,72D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.970.371,01D	467.569,71	0,00	2.437.940,72D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.970.371,01D	467.569,71	0,00	2.437.940,72D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.970.371,01D	467.569,71	0,00	2.437.940,72D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.970.371,01D	467.569,71	0,00	2.437.940,72D