

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.318.884,85D	4.217.629,09	4.163.459,78	114.373.054,16D
50001	1.1	Circulante	7.118.884,85D	4.217.629,09	4.163.459,78	7.173.054,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.482.983,33D	3.207.942,08	3.042.822,47	2.648.102,94D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.482.983,33D	3.207.942,08	3.042.822,47	2.648.102,94D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	22.618,33D	2.389.206,23	2.384.705,44	27.119,12D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	161,24D	1.540.086,76	1.540.031,80	216,20D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.553,93D	838.026,37	838.171,69	5.408,61D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	16.903,16D	11.093,10	6.501,95	21.494,31D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.460.365,00D	818.735,85	658.117,03	2.620.983,82D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.460.365,00D	818.735,85	658.117,03	2.620.983,82D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.551.253,09D	1.001.569,97	1.118.636,76	4.434.186,30D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.551.253,09D	1.001.569,97	1.118.636,76	4.434.186,30D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.423.109,38D	966.889,11	1.098.565,59	1.291.432,90D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	755.651,52D	724.349,62	755.651,52	724.349,62D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	33.993,86D	33.564,88	33.993,86	33.564,88D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	191.531,11D	208.974,61	191.531,11	208.974,61D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	441.932,89D	0,00	117.389,10	324.543,79D
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	3.128.143,71D	34.680,86	20.071,17	3.142.753,40D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.128.143,71D	34.680,86	20.071,17	3.142.753,40D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	70.841,98D	8.117,03	0,00	78.959,01D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	70.841,98D	8.117,03	0,00	78.959,01D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	70.841,98D	8.117,03	0,00	78.959,01D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	70.841,98D	8.117,03	0,00	78.959,01D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	13.806,45D	0,01	2.000,55	11.805,91D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.806,45D	0,01	2.000,55	11.805,91D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.806,45D	0,01	2.000,55	11.805,91D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	13.492,45D	0,01	1.686,55	11.805,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
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	114.318.884,85C	1.771.149,67	1.825.318,98	114.373.054,16C
50233	2.1	Circulante	2.012.457,21C	1.194.016,40	1.327.484,39	2.145.925,20C
50234	2.1.01	Fornecedores	121.513,55C	119.485,14	106.330,33	108.358,74C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	87.189,31C	87.189,32	71.908,69	71.908,68C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.300,74C	58.300,74	63.258,76	63.258,76C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.150,37C	29.150,37	31.629,38	31.629,38C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.150,37C	29.150,37	31.629,38	31.629,38C
50242	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	20.238,65C	20.238,66	0,01	0,00
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,65C	20.238,66	0,01	0,00
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	34.324,24C	32.295,82	34.421,64	36.450,06C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	34.324,24C	32.295,82	34.421,64	36.450,06C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	34.324,24C	32.295,82	34.421,64	36.450,06C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	21.530,60C	21.530,60	0,00	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	21.530,60C	21.530,60	0,00	0,00
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.987,15C	3.987,15	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.987,15C	3.987,15	0,00	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	17.543,45C	17.543,45	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	17.543,45C	17.543,45	0,00	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	4.232,65C	584.196,47	589.881,31	9.917,49C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.232,65C	584.196,47	589.881,31	9.917,49C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.232,65C	584.196,47	589.881,31	9.917,49C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.232,65C	584.196,47	589.881,31	9.917,49C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	377.496,20C	377.496,20	548.591,60	548.591,60C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	377.496,20C	377.496,20	548.591,60	548.591,60C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	377.496,20C	377.496,20	548.591,60	548.591,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	310.935,36C	310.935,36	451.862,90	451.862,90C

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	66.560,84C	66.560,84	96.728,70	96.728,70C
50321	2.1.31	Outras contas	1.145.184,21C	62.766,32	54.139,48	1.136.557,37C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.145.184,21C	62.766,32	54.139,48	1.136.557,37C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.145.184,21C	62.766,32	54.139,48	1.136.557,37C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	527,90C	6.501,95	11.093,10	5.119,05C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	855.212,19C	5.487,31	9.481,50	859.206,38C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	289.444,12C	50.777,06	33.564,88	272.231,94C
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	399.583,26C	28.541,67	0,00	371.041,59C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	399.583,26C	28.541,67	0,00	371.041,59C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	399.583,26C	28.541,67	0,00	371.041,59C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	399.583,26C	28.541,67	0,00	371.041,59C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamento	399.583,26C	28.541,67	0,00	371.041,59C
50409	2.5	Patrimonio liquido	111.906.844,38C	548.591,60	497.834,59	111.856.087,37C
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	84.451.381,07C	548.591,60	497.834,59	84.400.624,06C
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	71.183,62C	548.591,60	497.834,59	20.426,61C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	71.183,62C	548.591,60	497.834,59	20.426,61C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.472.536,42C	0,00	497.834,59	1.970.371,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.401.352,80D	548.591,60	0,00	1.949.944,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.085.268,79	1.085.268,79	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.755.775,93C	504.765,97	1.060.032,24	2.311.042,20C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.755.775,93C	504.765,97	1.060.032,24	2.311.042,20C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.372.609,00C	151.207,14	961.865,90	4.183.267,76C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.258.442,32C	151.207,14	933.324,23	4.040.559,41C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.896.456,97C	0,00	724.349,62	3.620.806,59C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	730.398,93C	0,00	208.974,61	939.373,54C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	368.749,42D	147.848,75	0,00	516.598,17D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	335,84C	3.358,39	0,00	3.022,55D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	114.166,68C	0,00	28.541,67	142.708,35C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	114.166,68C	0,00	28.541,67	142.708,35C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.620.684,49D	147.212,21	0,00	1.767.896,70D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.620.684,49D	147.212,21	0,00	1.767.896,70D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.620.684,49D	147.212,21	0,00	1.767.896,70D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	462.415,29C	0,00	26.711,84	489.127,13C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	462.415,29C	0,00	26.711,84	489.127,13C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	9.003,23C	0,00	493,02	9.496,25C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	139.800,77C	0,00	26.218,82	166.019,59C
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	458.563,87D	206.346,62	71.454,50	593.455,99D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	458.563,87D	206.346,62	71.454,50	593.455,99D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	77.004,63D	108.469,01	71.454,50	114.019,14D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	63.455,97	0,00	63.455,97D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	133.879,09D	34.421,64	0,00	168.300,73D
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	283.239,51D	82.668,23	25.236,55	340.671,19D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	80.362,16C	0,00	25.235,85	105.598,01C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	80.362,16C	0,00	25.235,85	105.598,01C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	80.362,16C	0,00	25.235,85	105.598,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	80.362,16C	0,00	25.235,85	105.598,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	363.601,67D	82.668,23	0,70	446.269,20D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	363.601,67D	82.668,23	0,70	446.269,20D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	25.468,66D	4.470,71	0,70	29.938,67D
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	430,79D	65,38	0,70	495,47D
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	4.405,33	0,00	7.296,58D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.839,89D	0,00	0,00	2.839,89D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	233.202,96D	63.258,76	0,00	296.461,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	116.601,48D	31.629,38	0,00	148.230,86D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	116.601,48D	31.629,38	0,00	148.230,86D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	25.090,58D	6.288,84	0,00	31.379,42D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.270,37D	1.583,65	0,00	7.854,02D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.818,01D	2.704,64	0,00	13.522,65D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.746,20D	1.686,55	0,00	8.432,75D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.256,00D	314,00	0,00	1.570,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	49.285,41D	8.649,92	0,00	57.935,33D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.736,87D	0,00	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	32.548,58D	8.649,92	0,00	41.198,50D
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	1.472.536,42D	497.834,59	0,00	1.970.371,01D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.472.536,42D	497.834,59	0,00	1.970.371,01D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.472.536,42D	497.834,59	0,00	1.970.371,01D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.472.536,42D	497.834,59	0,00	1.970.371,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.472.536,42D	497.834,59	0,00	1.970.371,01D