

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	124.368.626,83D	5.405.092,33	5.534.574,26	124.239.144,90D
50001	1.1	Circulante	6.273.626,83D	5.405.092,33	5.534.574,26	6.144.144,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.812.034,98D	4.275.458,14	4.485.046,65	1.602.446,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.812.034,98D	4.275.458,14	4.485.046,65	1.602.446,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	16.816,38D	3.348.620,89	3.341.872,45	23.564,82D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	298,81D	2.069.414,67	2.069.421,76	291,72D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	6.388,22D	1.261.865,18	1.262.461,02	5.792,38D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	10.129,35D	17.341,04	9.989,67	17.480,72D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.795.218,60D	926.837,25	1.143.174,20	1.578.881,65D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.795.218,60D	926.837,25	1.143.174,20	1.578.881,65D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.337.514,91D	1.104.721,33	1.040.780,86	4.401.455,38D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.337.514,91D	1.104.721,33	1.040.780,86	4.401.455,38D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.007.130,32D	1.062.346,94	1.007.130,32	1.062.346,94D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	751.636,20D	753.415,95	751.636,20	753.415,95D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	39.452,70D	47.704,37	39.452,70	47.704,37D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	216.041,42D	261.226,62	216.041,42	261.226,62D
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	3.327.192,09D	42.374,39	30.458,04	3.339.108,44D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.327.192,09D	42.374,39	30.458,04	3.339.108,44D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	123.762,94D	4.674,20	0,00	128.437,14D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	123.762,94D	4.674,20	0,00	128.437,14D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	123.762,94D	4.674,20	0,00	128.437,14D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	123.762,94D	4.674,20	0,00	128.437,14D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	20.238,66	8.746,75	11.805,91D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	20.238,66	8.746,75	11.805,91D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	20.238,66	8.746,75	11.805,91D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
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	124.368.626,83C	2.485.620,24	2.356.138,31	124.239.144,90C
50233	2.1	Circulante	2.718.149,54C	1.763.217,44	1.539.908,13	2.494.840,23C
50234	2.1.01	Fornecedores	116.080,07C	136.318,73	134.221,87	113.983,21C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	72.267,03C	92.505,69	92.890,89	72.652,23C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.258,76C	63.258,76	63.643,96	63.643,96C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.629,38C	31.629,38	31.821,98	31.821,98C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	31.629,38C	31.629,38	31.821,98	31.821,98C
50242	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	20.238,66	20.238,66	0,00
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	20.238,66	20.238,66	0,00
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	9.008,27C	9.008,27	9.008,27	9.008,27C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	9.008,27C	9.008,27	9.008,27	9.008,27C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	43.813,04C	43.813,04	41.330,98	41.330,98C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	43.813,04C	43.813,04	41.330,98	41.330,98C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	43.813,04C	43.813,04	41.330,98	41.330,98C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.591,00C	606.011,55	606.653,20	4.232,65C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.591,00C	606.011,55	606.653,20	4.232,65C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.591,00C	606.011,55	606.653,20	4.232,65C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.591,00C	606.011,55	606.653,20	4.232,65C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	942.382,60C	942.382,60	722.402,80	722.402,80C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	942.382,60C	942.382,60	722.402,80	722.402,80C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	942.382,60C	942.382,60	722.402,80	722.402,80C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	775.872,92C	775.872,92	594.495,38	594.495,38C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	166.509,68C	166.509,68	127.907,42	127.907,42C
50321	2.1.31	Outras contas	1.256.512,65C	49.962,89	76.630,26	1.283.180,02C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.256.512,65C	49.962,89	76.630,26	1.283.180,02C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.256.512,65C	49.962,89	76.630,26	1.283.180,02C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	6.245,91D	9.989,67	17.341,04	1.105,46C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	917.863,31C	16.559,72	11.584,85	912.888,44C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	344.895,25C	23.413,50	47.704,37	369.186,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	399.583,22C	28.541,67	0,00	371.041,55C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	399.583,22C	28.541,67	0,00	371.041,55C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	399.583,22C	28.541,67	0,00	371.041,55C
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	399.583,22C	28.541,67	0,00	371.041,55C
50409	2.5	Patrimonio liquido	121.650.477,29C	722.402,80	816.230,18	121.744.304,67C
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	94.195.013,98C	722.402,80	816.230,18	94.288.841,36C
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	10.864,82C	722.402,80	816.230,18	104.692,20C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.864,82C	722.402,80	816.230,18	104.692,20C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.312.191,30C	0,00	816.230,18	4.128.421,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.301.326,48D	722.402,80	0,00	4.023.729,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.160.943,77	1.160.943,77	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.561.895,75C	261.401,25	1.146.806,52	4.447.301,02C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.561.895,75C	261.401,25	1.146.806,52	4.447.301,02C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.805.694,07C	39.288,77	1.038.658,88	4.805.064,18C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.691.527,39C	39.288,77	1.010.117,21	4.662.355,83C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.008.635,81C	0,00	748.890,59	3.757.526,40C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	902.720,28C	0,00	261.226,62	1.163.946,90C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	12.162,60D	2.745,61	0,00	14.908,21D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	207.666,10D	36.543,16	0,00	244.209,26D
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	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	120.924,76C	0,00	33.240,46	154.165,22C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	120.924,76C	0,00	33.240,46	154.165,22C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	2.777,11C	0,00	2.450,92	5.228,03C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	118.147,65C	0,00	30.789,54	148.937,19C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	364.723,08D	200.312,48	74.907,18	490.128,38D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	364.723,08D	200.312,48	74.907,18	490.128,38D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	27.025,25C	111.686,59	74.907,14	9.754,20D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	199.810,82D	47.294,91	0,00	247.105,73D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	25.045,00D	0,00	0,00	25.045,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	166.892,51D	41.330,98	0,04	208.223,45D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	249.704,45D	83.312,34	14.137,25	318.879,54D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	55.365,90C	0,00	14.137,25	69.503,15C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	55.365,90C	0,00	14.137,25	69.503,15C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	55.365,90C	0,00	14.137,25	69.503,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	55.365,90C	0,00	14.137,25	69.503,15C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	305.070,35D	83.312,34	0,00	388.382,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	305.070,35D	83.312,34	0,00	388.382,69D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.231,62D	1.628,97	0,00	5.860,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	865,23D	246,10	0,00	1.111,33D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.829,17D	1.382,87	0,00	4.212,04D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	537,22D	0,00	0,00	537,22D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	253.035,04D	63.643,96	0,00	316.679,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	126.517,52D	31.821,98	0,00	158.339,50D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	126.517,52D	31.821,98	0,00	158.339,50D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.825,22D	8.746,75	0,00	15.571,97D
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	0,00	8.432,75	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	40.978,47D	9.292,66	0,00	50.271,13D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.020,46D	284,39	0,00	6.304,85D
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	34.958,03D	9.008,27	0,00	43.966,30D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	3.312.191,30D	816.230,18	0,00	4.128.421,48D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.312.191,30D	816.230,18	0,00	4.128.421,48D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.312.191,30D	816.230,18	0,00	4.128.421,48D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.312.191,30D	816.230,18	0,00	4.128.421,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.312.191,30D	816.230,18	0,00	4.128.421,48D