

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	113.363.778,35D	5.397.542,29	5.092.180,03	113.669.140,61D
50001	1.1	Circulante	6.163.778,35D	5.397.542,29	5.092.180,03	6.469.140,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.530.432,93D	4.027.669,29	3.878.861,94	1.679.240,28D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.530.432,93D	4.027.669,29	3.878.861,94	1.679.240,28D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	22.257,08D	3.045.319,63	3.044.032,02	23.544,69D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	253,08D	1.902.847,47	1.903.029,15	71,40D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.673,99D	1.136.844,67	1.136.707,84	5.810,82D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	16.330,01D	5.627,49	4.295,03	17.662,47D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.508.175,85D	982.349,66	834.829,92	1.655.695,59D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	1.508.175,85D	982.349,66	834.829,92	1.655.695,59D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.527.198,38D	1.366.415,08	1.211.317,54	4.682.295,92D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.527.198,38D	1.366.415,08	1.211.317,54	4.682.295,92D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.308.578,67D	1.325.226,61	1.186.874,73	1.446.930,55D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	734.875,02D	754.377,20	734.875,02	754.377,20D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	152.549,25D	285.249,87	152.549,25	285.249,87D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	258.882,49D	285.599,54	258.882,49	285.599,54D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	162.271,91D	0,00	40.567,97	121.703,94D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.098,61D	0,00	3.098,61	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	3.098,61D	0,00	3.098,61	0,00
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.215.521,10D	41.188,47	21.344,20	3.235.365,37D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.215.521,10D	41.188,47	21.344,20	3.235.365,37D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	101.087,33D	2.829,92	0,00	103.917,25D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	101.087,33D	2.829,92	0,00	103.917,25D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	101.087,33D	2.829,92	0,00	103.917,25D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	101.087,33D	2.829,92	0,00	103.917,25D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	5.059,71D	628,00	2.000,55	3.687,16D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.059,71D	628,00	2.000,55	3.687,16D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.059,71D	628,00	2.000,55	3.687,16D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,71D	0,00	1.686,55	3.373,16D

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	113.363.778,35C	2.086.820,31	2.392.182,57	113.669.140,61C
50233	2.1	Circulante	2.149.163,89C	1.371.181,24	1.594.240,52	2.372.223,17C
50234	2.1.01	Fornecedores	106.798,52C	115.548,47	177.133,46	168.383,51C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	71.908,68C	80.658,68	132.805,83	124.055,83C
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	17.399,92	69.547,07	60.797,07C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	43.397,15	43.397,15C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.649,92C	8.649,92	8.649,92	8.649,92C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	34.889,84C	34.889,79	44.327,63	44.327,68C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	34.889,84C	34.889,79	44.327,63	44.327,68C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	34.889,84C	34.889,79	44.327,63	44.327,68C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	16.973,47C	18.943,52	6.545,20	4.575,15C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	16.973,47C	18.943,52	6.545,20	4.575,15C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	3.143,23C	5.113,27	2.817,29	847,25C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.143,23C	5.113,27	2.817,29	847,25C
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	13.830,24C	13.830,25	3.727,91	3.727,90C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	13.830,24C	13.830,25	3.727,91	3.727,90C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.418,35C	611.700,05	634.343,94	26.062,24C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.418,35C	611.700,05	634.343,94	26.062,24C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.418,35C	611.700,05	634.343,94	26.062,24C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.418,35C	611.700,05	634.343,94	26.062,24C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	548.591,60C	548.591,60	687.097,40	687.097,40C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	548.591,60C	548.591,60	687.097,40	687.097,40C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	548.591,60C	548.591,60	687.097,40	687.097,40C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	451.862,90C	451.862,90	565.947,10	565.947,10C

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	96.728,70C	96.728,70	121.150,30	121.150,30C
50321	2.1.31	Outras contas	1.130.881,95C	47.855,93	60.578,85	1.143.604,87C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.130.881,95C	47.855,93	60.578,85	1.143.604,87C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.130.881,95C	47.855,93	60.578,85	1.143.604,87C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	45,25D	4.295,03	5.627,49	1.287,21C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	879.100,54C	5.835,35	11.260,64	884.525,83C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	251.826,66C	37.725,55	43.690,72	257.791,83C
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	256.874,91C	28.541,67	0,00	228.333,24C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	256.874,91C	28.541,67	0,00	228.333,24C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	256.874,91C	28.541,67	0,00	228.333,24C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	256.874,91C	28.541,67	0,00	228.333,24C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamento	256.874,91C	28.541,67	0,00	228.333,24C
50409	2.5	Patrimonio liquido	110.957.739,55C	687.097,40	797.942,05	111.068.584,20C
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	83.502.276,24C	687.097,40	797.942,05	83.613.120,89C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	877.921,21D	687.097,40	797.942,05	767.076,56D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	877.921,21D	687.097,40	797.942,05	767.076,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.310.343,11C	0,00	797.942,05	5.108.285,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.188.264,32D	687.097,40	0,00	5.875.361,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.420.512,89	1.420.512,89	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.880.887,70C	478.705,68	1.406.163,23	5.808.345,25C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.880.887,70C	478.705,68	1.406.163,23	5.808.345,25C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.039.490,04C	79.782,75	1.300.190,07	9.259.897,36C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.782.615,01C	79.782,75	1.271.648,40	8.974.480,66C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.543.156,39C	0,00	744.489,71	7.287.646,10C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	108.865,97C	0,00	241.559,15	350.425,12C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.949.472,79C	0,00	285.599,54	2.235.072,33C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	816.146,32D	69.738,52	0,00	885.884,84D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.733,82D	10.044,23	0,00	12.778,05D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	256.875,03C	0,00	28.541,67	285.416,70C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	256.875,03C	0,00	28.541,67	285.416,70C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.661.369,05D	148.978,58	180,00	2.810.167,63D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.661.369,05D	148.978,58	180,00	2.810.167,63D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.661.369,05D	148.978,58	180,00	2.810.167,63D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	610.339,30C	0,00	31.764,14	642.103,44C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	610.339,30C	0,00	31.764,14	642.103,44C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	10.330,59C	0,00	1.836,31	12.166,90C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	286.397,42C	0,00	29.927,83	316.325,25C
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	1.107.572,59D	249.944,35	74.029,02	1.283.487,92D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.107.572,59D	249.944,35	74.029,02	1.283.487,92D
30331	3.1.01.20.001.0007	Despesa comercial	0,00	0,00	2.574,52	2.574,52C
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	262.274,19D	107.644,38	71.454,50	298.464,07D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	287.957,29D	57.332,42	0,00	345.289,71D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	40.639,92	0,00	40.639,92D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	309.660,96D	44.327,63	0,00	353.988,59D
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	570.544,59D	143.865,16	14.349,66	700.060,09D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	200.418,38C	0,00	14.349,66	214.768,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	200.418,38C	0,00	14.349,66	214.768,04C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	200.418,38C	0,00	14.349,66	214.768,04C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	200.418,38C	0,00	14.349,66	214.768,04C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	770.962,97D	143.865,16	0,00	914.828,13D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	770.962,97D	143.865,16	0,00	914.828,13D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	37.409,92D	102,97	0,00	37.512,89D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	318,87D	0,00	0,00	318,87D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	814,20D	57,97	0,00	872,17D
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	11.882,52D	45,00	0,00	11.927,52D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	4.176,37D	0,00	0,00	4.176,37D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	549.496,76D	63.258,76	0,00	612.755,52D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	274.748,38D	31.629,38	0,00	306.377,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	274.748,38D	31.629,38	0,00	306.377,76D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	53.363,26D	9.539,71	0,00	62.902,97D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.021,32D	4.750,95	0,00	15.772,27D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	24.336,99D	2.788,21	0,00	27.125,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,95D	1.686,55	0,00	16.865,50D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.826,00D	314,00	0,00	3.140,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	100.138,97D	70.963,72	0,00	171.102,69D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.340,83D	1.416,65	0,00	12.757,48D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,04C	43.397,15	0,00	43.397,11D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	75.798,18D	8.649,92	0,00	84.448,10D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	13.000,00D	17.500,00	0,00	30.500,00D
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	4.310.343,11D	797.942,05	0,00	5.108.285,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.310.343,11D	797.942,05	0,00	5.108.285,16D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.310.343,11D	797.942,05	0,00	5.108.285,16D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.310.343,11D	797.942,05	0,00	5.108.285,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.310.343,11D	797.942,05	0,00	5.108.285,16D