

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	113.731.057,00D	16.322.054,65	5.911.048,77	124.142.062,88D
50001	1.1	Circulante	6.531.057,00D	5.421.464,19	5.905.458,31	6.047.062,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.057.250,39D	4.381.145,88	4.802.210,22	1.636.186,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.057.250,39D	4.381.145,88	4.802.210,22	1.636.186,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	22.477,16D	3.600.257,05	3.599.182,21	23.552,00D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	141,72D	2.120.047,11	2.119.828,62	360,21D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	6.040,22D	1.472.980,36	1.473.265,90	5.754,68D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	16.295,22D	7.229,58	6.087,69	17.437,11D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.034.773,23D	780.888,83	1.203.028,01	1.612.634,05D
10351	1.1.01.01.003.0051	Aplicacao Bradesco - FIC FI RF Referenciado DI	2.034.773,23D	780.888,83	1.203.028,01	1.612.634,05D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.363.426,40D	1.037.662,32	1.101.247,48	4.299.841,24D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.363.426,40D	1.037.662,32	1.101.247,48	4.299.841,24D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.113.112,16D	1.001.735,33	1.072.544,16	1.042.303,33D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	756.362,72D	754.665,80	756.362,72	754.665,80D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	53.758,54D	28.906,59	53.758,54	28.906,59D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	221.854,93D	218.162,94	221.854,93	218.162,94D
11320	1.1.35.01.001.0050	Alugueis suspensos	81.135,97D	0,00	40.567,97	40.568,00D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	3.250.314,24D	35.926,99	28.703,32	3.257.537,91D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	3.250.314,24D	35.926,99	28.703,32	3.257.537,91D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	108.693,60D	2.027,99	0,00	110.721,59D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	108.693,60D	2.027,99	0,00	110.721,59D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	108.693,60D	2.027,99	0,00	110.721,59D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	108.693,60D	2.027,99	0,00	110.721,59D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.686,61D	628,00	2.000,61	314,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
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	10.900.590,46	5.590,46	118.095.000,00D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	5.590,46	5.590,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	5.590,46	5.590,46	0,00
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	5.590,46	5.590,46	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	137.776,21D	5.590,46	0,00	143.366,67D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	137.776,21C	0,00	5.590,46	143.366,67C
50193	1.2.50	Investimentos	107.200.000,00D	10.895.000,00	0,00	118.095.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	107.200.000,00D	10.895.000,00	0,00	118.095.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	107.200.000,00D	10.895.000,00	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	70.849.844,30D	10.895.000,00	0,00	81.744.844,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	113.731.057,00C	2.544.816,71	12.955.822,59	124.142.062,88C
50233	2.1	Circulante	2.766.793,19C	1.864.483,04	1.428.890,36	2.331.200,51C
50234	2.1.01	Fornecedores	153.917,83C	130.702,10	112.342,18	135.557,91C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	109.590,12C	86.374,39	71.908,68	95.124,41C
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	46.331,36C	23.115,63	8.649,92	31.865,65C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	28.931,44C	14.465,71	0,00	14.465,73C
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	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	44.327,71C	44.327,71	40.433,50	40.433,50C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	44.327,71C	44.327,71	40.433,50	40.433,50C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	44.327,71C	44.327,71	40.433,50	40.433,50C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	590.256,16	590.256,16	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	590.256,16	590.256,16	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	590.256,16	590.256,16	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	590.256,16	590.256,16	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.086.320,00C	1.086.320,00	651.792,00	651.792,00C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.086.320,00C	1.086.320,00	651.792,00	651.792,00C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.086.320,00C	1.086.320,00	651.792,00	651.792,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	894.778,00C	894.778,00	536.866,80	536.866,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	191.542,00C	191.542,00	114.925,20	114.925,20C
50321	2.1.31	Outras contas	1.184.055,36C	28.663,11	45.958,35	1.201.350,60C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.184.055,36C	28.663,11	45.958,35	1.201.350,60C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.184.055,36C	28.663,11	45.958,35	1.201.350,60C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	80,04D	6.087,69	7.229,58	1.061,85C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	896.374,24C	15.608,77	9.822,18	890.587,65C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	287.761,16C	6.966,65	28.906,59	309.701,10C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	342.500,00C	28.541,67	28.541,67	342.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	199.791,57C	28.541,67	0,00	171.249,90C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	199.791,57C	28.541,67	0,00	171.249,90C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	199.791,57C	28.541,67	0,00	171.249,90C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	199.791,57C	28.541,67	0,00	171.249,90C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	199.791,57C	28.541,67	0,00	171.249,90C
50409	2.5	Patrimonio liquido	110.764.472,24C	651.792,00	11.526.932,23	121.639.612,47C
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	83.309.008,93C	651.792,00	11.526.932,23	94.184.149,16C
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	1.071.188,52D	651.792,00	11.526.932,23	9.803.951,71C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.071.188,52D	651.792,00	11.526.932,23	9.803.951,71C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.890.493,20C	0,00	631.932,23	6.522.425,43C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.961.681,72D	651.792,00	0,00	7.613.473,72D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	10.895.000,00	10.895.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	12.025.939,45	12.025.939,45	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.656.921,73C	416.087,81	12.008.850,62	18.249.684,54C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.656.921,73C	416.087,81	12.008.850,62	18.249.684,54C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.204.318,93C	98.162,72	1.001.370,41	11.107.526,62C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.890.360,56C	98.162,72	972.828,74	10.765.026,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.044.008,82C	0,00	754.665,80	8.798.674,62C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	367.247,66C	0,00	0,00	367.247,66C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.456.927,26C	0,00	218.162,94	2.675.090,20C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	966.384,36D	98.162,72	0,00	1.064.547,08D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	11.438,82D	0,00	0,00	11.438,82D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	313.958,37C	0,00	28.541,67	342.500,04C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	313.958,37C	0,00	28.541,67	342.500,04C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.810.167,64D	67.000,00	0,00	2.877.167,64D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.810.167,64D	67.000,00	0,00	2.877.167,64D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.810.167,64D	67.000,00	0,00	2.877.167,64D
50473	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	10.895.000,00	10.895.000,00C
50474	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	10.895.000,00	10.895.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	10.895.000,00	10.895.000,00C
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	678.419,95C	2.135,98	31.695,27	707.979,24C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	678.419,95C	2.135,98	31.695,27	707.979,24C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	12.166,90C	0,00	0,00	12.166,90C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	352.641,76C	2.135,98	31.695,27	382.201,05C
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	1.415.649,51D	248.789,11	80.784,94	1.583.653,68D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.415.649,51D	248.789,11	80.784,94	1.583.653,68D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	335.381,90D	106.375,83	71.454,50	370.303,23D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	393.631,27D	44.889,94	0,00	438.521,21D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	40.639,92D	57.089,84	0,00	97.729,76D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	398.316,27D	40.433,50	9.330,44	429.419,33D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	247.680,15D	0,00	0,00	247.680,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	766.428,53D	82.919,41	17.088,83	832.259,11D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	229.822,03C	0,00	17.088,83	246.910,86C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	229.822,03C	0,00	17.088,83	246.910,86C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	229.822,03C	0,00	17.088,83	246.910,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	229.822,03C	0,00	17.088,83	246.910,86C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	996.250,56D	82.919,41	0,00	1.079.169,97D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	996.250,56D	82.919,41	0,00	1.079.169,97D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	40.657,83D	635,05	0,00	41.292,88D
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	916,81D	51,28	0,00	968,09D
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	3.606,00D	567,99	0,00	4.173,99D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	12.493,82D	15,78	0,00	12.509,60D
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	676.014,28D	63.258,76	0,00	739.273,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	338.007,14D	31.629,38	0,00	369.636,52D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	338.007,14D	31.629,38	0,00	369.636,52D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	69.271,78D	4.785,22	0,00	74.057,00D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.355,92D	0,00	0,00	17.355,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	29.909,81D	2.784,61	0,00	32.694,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	3.454,00D	314,00	0,00	3.768,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	179.752,61D	8.649,92	0,00	188.402,53D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.757,48D	0,00	0,00	12.757,48D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	43.397,11D	0,00	0,00	43.397,11D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	93.098,02D	8.649,92	0,00	101.747,94D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	30.554,06D	5.590,46	0,00	36.144,52D
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	30.554,06D	5.590,46	0,00	36.144,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	5.890.493,20D	11.526.932,23	0,00	17.417.425,43D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.890.493,20D	11.526.932,23	0,00	17.417.425,43D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.890.493,20D	11.526.932,23	0,00	17.417.425,43D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.890.493,20D	11.526.932,23	0,00	17.417.425,43D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.890.493,20D	11.526.932,23	0,00	17.417.425,43D