

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.931.271,03D	2.757.391,67	2.568.328,95	109.120.333,75D
50001	1.1	Circulante	2.713.193,07D	2.757.391,67	2.568.328,95	2.902.255,79D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.338.786,79D	1.865.422,33	1.747.776,41	1.456.432,71D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.338.786,79D	1.865.422,33	1.747.776,41	1.456.432,71D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.378,64D	1.228.037,87	1.186.570,79	49.845,72D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.721,93D	0,00	0,00	1.721,93D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	120,92D	0,00	0,00	120,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.126,85D	0,00	0,00	1.126,85D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	150,36D	0,00	0,00	150,36D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.258,58D	1.228.037,87	1.186.570,79	46.725,66D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.330.408,15D	637.384,46	561.205,62	1.406.586,99D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	855,90D	6,70	0,00	862,60D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.329.552,25D	637.377,76	561.205,62	1.405.724,39D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.373.712,36D	869.200,47	800.303,29	1.442.609,54D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.373.712,36D	869.200,47	800.303,29	1.442.609,54D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	790.298,72D	760.081,68	792.226,65	758.153,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	679.438,82D	684.115,99	681.366,75	682.188,06D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	1.741,11D	0,00	1.741,11	0,00
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	109.118,79D	75.965,69	109.118,79	75.965,69D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	439.718,52D	109.118,79	3.121,64	545.715,67D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	145.385,64D	0,00	3.121,64	142.264,00D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	294.332,88D	109.118,79	0,00	403.451,67D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	143.695,12D	0,00	4.955,00	138.740,12D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	143.695,12D	0,00	4.955,00	138.740,12D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.205,62	0,00	2.205,62D
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.205,62	0,00	2.205,62D
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.205,62	0,00	2.205,62D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.205,62	0,00	2.205,62D
50114	1.1.55	Outros valores a receber	693,92D	19.935,25	19.935,25	693,92D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	693,92D	19.935,25	19.935,25	693,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,92D	19.935,25	19.935,25	693,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	19.935,25	19.935,25	693,92D
11701	1.1.55.01.001.0002	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92D	0,00	0,00	944.254,92D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajuste a valor de realização - Safe Park Estac. (2004-2009)	944.254,92C	0,00	0,00	944.254,92C
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
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	106.218.077,96D	0,00	0,00	106.218.077,96D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	107.222,15D	0,00	0,00	107.222,15D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - nº 0003891-91.2011.8.21.1001	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	107.222,15C	0,00	0,00	107.222,15C
50193	1.2.50	Investimentos	106.200.000,00D	0,00	0,00	106.200.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	106.200.000,00D	0,00	0,00	106.200.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	106.200.000,00D	0,00	0,00	106.200.000,00D
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	69.849.844,30D	0,00	0,00	69.849.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	108.931.271,03C	1.824.141,57	2.013.204,29	109.120.333,75C
50233	2.1	Circulante	522.602,13C	1.038.153,99	2.013.204,29	1.497.652,43C
50234	2.1.01	Fornecedores	137.622,97C	102.197,99	96.971,18	132.396,16C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	101.678,67C	66.253,67	66.253,67	101.678,67C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.300,74C	58.300,74	58.300,74	58.300,74C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	43.377,93C	7.952,93	7.952,93	43.377,93C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	35.425,00C	0,00	0,00	35.425,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.952,93C	7.952,93	7.952,93	7.952,93C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	35.944,30C	35.944,32	30.717,51	30.717,49C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	35.944,30C	35.944,32	30.717,51	30.717,49C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	35.944,30C	35.944,32	30.717,51	30.717,49C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	1.317.165,45	1.317.165,45C
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.317.165,45	1.317.165,45C
50271	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	1.317.165,45	1.317.165,45C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPU a pagar	0,00	0,00	1.317.165,45	1.317.165,45C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	14.109,28C	596.034,13	599.067,66	17.142,81C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	14.109,28C	596.034,13	599.067,66	17.142,81C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	14.109,28C	596.034,13	599.067,66	17.142,81C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	14.109,28C	596.034,13	599.067,66	17.142,81C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	339.921,87C	339.921,87	0,00	0,00
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	339.921,87C	339.921,87	0,00	0,00
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	339.921,87C	339.921,87	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	293.490,55C	293.490,55	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	46.431,32C	46.431,32	0,00	0,00
50321	2.1.31	Outras contas	30.948,01C	0,00	0,00	30.948,01C
50322	2.1.31.01	Outras contas	30.948,01C	0,00	0,00	30.948,01C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	30.948,01C	0,00	0,00	30.948,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	30.948,01C	0,00	0,00	30.948,01C
50409	2.5	Patrimonio liquido	108.408.668,90C	785.987,58	0,00	107.622.681,32C
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	80.953.205,59C	785.987,58	0,00	80.167.218,01C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.807.233,99C	0,00	0,00	80.807.233,99C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	80.807.233,99C	0,00	0,00	80.807.233,99C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.661.840,32C	0,00	0,00	100.661.840,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	89.704.450,63D	0,00	0,00	89.704.450,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	69.849.844,30C	0,00	0,00	69.849.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	145.971,60C	785.987,58	0,00	640.015,98D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	145.971,60C	785.987,58	0,00	640.015,98D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	488.162,40C	785.987,58	0,00	297.825,18D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	342.190,80D	0,00	0,00	342.190,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.652.028,25	1.652.028,25	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	564.111,48C	1.576.888,43	856.156,21	156.620,74D
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	564.111,48C	1.576.888,43	856.156,21	156.620,74D
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	660.590,05C	137.667,22	760.902,99	1.283.825,82C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	660.590,05C	137.667,22	760.902,99	1.283.825,82C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	681.076,15C	0,00	684.937,30	1.366.013,45C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	1.741,11C	0,00	0,00	1.741,11C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	109.118,79C	0,00	75.965,69	185.084,48C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	131.346,00D	137.667,22	0,00	269.013,22D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	15.632,00	0,00	15.632,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	15.632,00	0,00	15.632,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	15.632,00	0,00	15.632,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	11.141,68C	0,00	95.253,22	106.394,90C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	11.141,68C	0,00	95.253,22	106.394,90C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	2.458,18C	0,00	2.731,03	5.189,21C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	8.683,50C	0,00	92.522,19	101.205,69C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	107.620,25D	1.423.589,21	0,00	1.531.209,46D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	107.620,25D	1.423.589,21	0,00	1.531.209,46D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	1.317.165,45	0,00	1.317.165,45D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	35.944,29D	30.717,51	0,00	66.661,80D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	68.153,24D	72.183,53	0,00	140.336,77D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	3.522,72D	3.522,72	0,00	7.045,44D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	75.949,08D	75.139,82	9.884,46	141.204,44D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	13.037,83C	0,00	9.884,46	22.922,29C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	13.037,83C	0,00	9.884,46	22.922,29C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	13.037,83C	0,00	9.884,46	22.922,29C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	13.037,83C	0,00	9.884,46	22.922,29C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	88.986,91D	75.139,82	0,00	164.126,73D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	88.986,91D	75.139,82	0,00	164.126,73D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15,53D	14,28	0,00	29,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	15,53D	14,28	0,00	29,81D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	58.300,74D	58.300,74	0,00	116.601,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	29.150,37D	29.150,37	0,00	58.300,74D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	29.150,37D	29.150,37	0,00	58.300,74D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.256,71D	4.374,95	0,00	8.631,66D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.338,12D	1.472,86	0,00	2.810,98D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.588,09D	2.588,09	0,00	5.176,18D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	330,50D	314,00	0,00	644,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.144,03D	12.449,85	0,00	37.593,88D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.591,10D	1.096,92	0,00	4.688,02D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	7.952,93D	11.352,93	0,00	19.305,86D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.269,90D	0,00	0,00	1.269,90D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.269,90D	0,00	0,00	1.269,90D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	488.162,40D	0,00	785.987,58	297.825,18C
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	488.162,40D	0,00	785.987,58	297.825,18C
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	488.162,40D	0,00	785.987,58	297.825,18C
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	488.162,40D	0,00	785.987,58	297.825,18C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	488.162,40D	0,00	785.987,58	297.825,18C