

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	111.410.333,56D	5.482.630,18	4.091.099,07	112.801.864,67D
50001	1.1	Circulante	5.192.255,60D	5.482.630,18	4.091.099,07	6.583.786,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.546.478,47D	3.158.299,35	2.831.458,50	1.873.319,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.546.478,47D	3.158.299,35	2.831.458,50	1.873.319,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.618,07D	1.999.564,57	1.999.867,36	8.315,28D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.719,28D	0,00	0,00	1.719,28D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	62,62D	0,00	62,62	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	979,70D	51.751,18	52.011,65	719,23D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	92,06D	0,00	31,35	60,71D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.764,41D	1.947.813,39	1.947.761,74	5.816,06D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.537.860,40D	1.158.734,78	831.591,14	1.865.004,04D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.537.860,40D	1.158.734,78	831.591,14	1.865.004,04D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.371.348,19D	2.320.611,69	1.254.234,88	3.437.725,00D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.371.348,19D	2.320.611,69	1.254.234,88	3.437.725,00D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	904.581,46D	950.611,69	908.617,18	946.575,97D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	696.470,75D	704.572,21	700.506,47	700.536,49D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	208.110,71D	152.884,42	208.110,71	152.884,42D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	0,00	93.155,06	0,00	93.155,06D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	129.788,10D	0,00	3.117,70	126.670,40D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	129.788,10D	0,00	3.117,70	126.670,40D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.336.978,63D	0,00	0,00	1.336.978,63D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	1.336.978,63D	0,00	0,00	1.336.978,63D
50092	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	0,00	1.370.000,00	342.500,00	1.027.500,00D
11400	1.1.35.01.100.0001	Lyon Park Estacionamentos	0,00	1.370.000,00	342.500,00	1.027.500,00D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.091,14	3.091,14	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.091,14	3.091,14	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.091,14	3.091,14	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.091,14	3.091,14	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.264.309,58D	0,00	0,00	1.264.309,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.264.309,58D	0,00	0,00	1.264.309,58D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.264.309,58D	0,00	0,00	1.264.309,58D
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
11704	1.1.55.01.001.0005	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	944.205,84D	0,00	0,00	944.205,84D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	320.103,74D	0,00	0,00	320.103,74D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	10.119,36D	628,00	2.314,55	8.432,81D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.119,36D	628,00	2.314,55	8.432,81D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.119,36D	628,00	2.314,55	8.432,81D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,36D	0,00	1.686,55	8.432,81D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	628,00	0,00
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	111.410.333,56C	2.856.230,56	4.247.761,67	112.801.864,67C
50233	2.1	Circulante	1.591.529,10C	2.177.280,56	2.696.209,65	2.110.458,19C
50234	2.1.01	Fornecedores	91.457,53C	91.457,53	90.458,96	90.458,96C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	66.266,96C	66.266,96	66.266,96	66.266,96C
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	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	25.190,57C	25.190,57	24.192,00	24.192,00C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	25.190,57C	25.190,57	24.192,00	24.192,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	25.190,57C	25.190,57	24.192,00	24.192,00C
50269	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
50270	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
50275	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	17.142,81C	528.383,35	528.383,35	17.142,81C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	17.142,81C	528.383,35	528.383,35	17.142,81C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	17.142,81C	528.383,35	528.383,35	17.142,81C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	17.142,81C	528.383,35	528.383,35	17.142,81C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	526.390,16C	528.619,68	707.367,34	705.137,82C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	526.390,16C	528.619,68	707.367,34	705.137,82C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	526.390,16C	528.619,68	707.367,34	705.137,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	452.348,13C	452.348,13	582.322,51	582.322,51C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	0,00	0,00	28.417,34	28.417,34C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	74.042,03C	76.271,55	96.627,49	94.397,97C
50321	2.1.31	Outras contas	955.218,60C	0,00	0,00	955.218,60C
50322	2.1.31.01	Outras contas	955.218,60C	0,00	0,00	955.218,60C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	955.218,60C	0,00	0,00	955.218,60C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	944.205,84C	0,00	0,00	944.205,84C
50348	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	0,00	1.027.500,00	1.370.000,00	342.500,00C
50349	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	0,00	1.027.500,00	1.370.000,00	342.500,00C
50350	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	0,00	1.027.500,00	1.370.000,00	342.500,00C
21601	2.1.50.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	0,00	1.027.500,00	1.370.000,00	342.500,00C
50352	2.2	Nao circulante	0,00	0,00	998.958,33	998.958,33C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	998.958,33	998.958,33C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	998.958,33	998.958,33C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	0,00	0,00	998.958,33	998.958,33C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	0,00	0,00	998.958,33	998.958,33C
50409	2.5	Patrimonio liquido	109.818.804,46C	678.950,00	552.593,69	109.692.448,15C
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	82.363.341,15C	678.950,00	552.593,69	82.236.984,84C
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	1.556.107,16C	678.950,00	552.593,69	1.429.750,85C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.556.107,16C	678.950,00	552.593,69	1.429.750,85C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.153.540,72C	0,00	552.593,69	3.706.134,41C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.597.433,56D	678.950,00	0,00	2.276.383,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.081.225,75	1.081.225,75	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.568.578,23C	418.971,75	1.065.990,94	4.215.597,42C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.568.578,23C	418.971,75	1.065.990,94	4.215.597,42C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.808.571,90C	222.007,89	979.183,38	5.565.747,39C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.808.571,90C	222.007,89	950.641,71	5.537.205,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.156.947,14C	0,00	704.602,23	4.861.549,37C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	691.587,56C	0,00	152.884,42	844.471,98C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	923.725,63C	0,00	93.155,06	1.016.880,69C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	963.688,43D	222.007,89	0,00	1.185.696,32D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	28.541,67	28.541,67C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	28.541,67	28.541,67C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	157.108,00D	0,00	0,00	157.108,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	157.108,00D	0,00	0,00	157.108,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	157.108,00D	0,00	0,00	157.108,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	330.871,94C	0,00	2.193,79	333.065,73C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	330.871,94C	0,00	2.193,79	333.065,73C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	62.875,40C	0,00	2.193,79	65.069,19C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	267.996,54C	0,00	0,00	267.996,54C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.413.757,61D	196.963,86	84.613,77	1.526.107,70D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.413.757,61D	196.963,86	84.613,77	1.526.107,70D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	773.235,49D	0,00	84.613,77	688.621,72D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	180.566,40D	24.192,00	0,00	204.758,40D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	450.793,39D	167.696,86	0,00	618.490,25D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	9.162,33D	0,00	0,00	9.162,33D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	415.037,51D	109.660,31	15.234,81	509.463,01D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	64.358,00C	0,00	15.234,78	79.592,78C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	64.358,00C	0,00	15.234,78	79.592,78C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	64.358,00C	0,00	15.234,78	79.592,78C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	64.358,00C	0,00	15.234,78	79.592,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	479.395,51D	109.660,31	0,03	589.055,79D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	479.395,51D	109.660,31	0,03	589.055,79D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.450,32D	11.325,45	0,03	13.775,74D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8,30D	0,00	0,00	8,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	221,22D	120,60	0,03	341,79D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,13D	4.447,60	0,00	4.447,73D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.220,67D	6.757,25	0,00	8.977,92D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	349.804,44D	58.300,74	0,00	408.105,18D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	174.902,22D	29.150,37	0,00	204.052,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	174.902,22D	29.150,37	0,00	204.052,59D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	35.936,76D	6.402,70	0,00	42.339,46D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.702,42D	1.472,86	0,00	10.175,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.528,54D	2.615,29	0,00	18.143,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,30D	1.686,55	0,00	11.805,85D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.586,50D	628,00	0,00	2.214,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	86.783,10D	32.769,80	0,00	119.552,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	22.025,60D	8.544,58	0,00	30.570,18D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,05D	0,00	0,00	0,05D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	51.157,45D	7.966,22	0,00	59.123,67D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	13.600,00D	16.259,00	0,00	29.859,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.420,89D	861,62	0,00	5.282,51D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.420,89D	861,62	0,00	5.282,51D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	3.153.540,72D	552.593,69	0,00	3.706.134,41D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.153.540,72D	552.593,69	0,00	3.706.134,41D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.153.540,72D	552.593,69	0,00	3.706.134,41D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.153.540,72D	552.593,69	0,00	3.706.134,41D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.153.540,72D	552.593,69	0,00	3.706.134,41D