

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	112.801.864,67D	3.416.612,94	3.460.290,70	112.758.186,91D
50001	1.1	Circulante	6.583.786,71D	3.416.612,94	3.460.290,70	6.540.108,95D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.873.319,32D	2.312.282,05	2.458.485,46	1.727.115,91D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.873.319,32D	2.312.282,05	2.458.485,46	1.727.115,91D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.315,28D	1.952.556,55	1.425.704,25	535.167,58D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.719,28D	0,00	1.615,55	103,73D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	0,00	100,00	0,00	100,00D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	719,23D	38.560,27	39.011,65	267,85D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	60,71D	100,00	60,71	100,00D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.816,06D	1.913.796,28	1.385.016,34	534.596,00D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.865.004,04D	359.725,50	1.032.781,21	1.191.948,33D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.865.004,04D	359.725,50	1.032.781,21	1.191.948,33D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.437.725,00D	1.099.921,68	974.951,66	3.562.695,02D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.437.725,00D	1.099.921,68	974.951,66	3.562.695,02D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	946.575,97D	1.099.921,68	949.550,98	1.096.946,67D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	700.536,49D	700.931,04	700.536,49	700.931,04D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	152.884,42D	295.291,80	152.884,42	295.291,80D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	93.155,06D	103.698,84	96.130,07	100.723,83D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	126.670,40D	0,00	3.117,70	123.552,70D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	126.670,40D	0,00	3.117,70	123.552,70D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.336.978,63D	0,00	22.282,98	1.314.695,65D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	1.336.978,63D	0,00	22.282,98	1.314.695,65D
50092	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	1.027.500,00D	0,00	0,00	1.027.500,00D
11400	1.1.35.01.100.0001	Lyon Park Estacionamentos	1.027.500,00D	0,00	0,00	1.027.500,00D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.781,21	3.781,21	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.781,21	3.781,21	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.781,21	3.781,21	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.781,21	3.781,21	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.264.309,58D	0,00	21.071,82	1.243.237,76D

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	21.071,82	1.243.237,76D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.264.309,58D	0,00	21.071,82	1.243.237,76D
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	15.736,76	928.469,08D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	320.103,74D	0,00	5.335,06	314.768,68D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.432,81D	628,00	2.000,55	7.060,26D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	1.686,55	6.746,26D
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	112.801.864,67C	2.144.756,27	2.101.078,51	112.758.186,91C
50233	2.1	Circulante	2.110.458,19C	1.355.790,60	1.408.525,44	2.163.193,03C
50234	2.1.01	Fornecedores	90.458,96C	90.459,01	90.634,91	90.634,86C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de serviços 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	24.192,00C	24.192,05	24.367,95	24.367,90C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.192,00C	24.192,05	24.367,95	24.367,90C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	24.192,00C	24.192,05	24.367,95	24.367,90C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	17.142,81C	528.924,85	528.924,85	17.142,81C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	17.142,81C	528.924,85	528.924,85	17.142,81C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	17.142,81C	528.924,85	528.924,85	17.142,81C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	17.142,81C	528.924,85	528.924,85	17.142,81C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	705.137,82C	707.865,07	760.424,01	757.696,76C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	705.137,82C	707.865,07	760.424,01	757.696,76C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	705.137,82C	707.865,07	760.424,01	757.696,76C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	582.322,51C	582.322,51	652.201,20	652.201,20C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	28.417,34C	28.417,35	0,01	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	94.397,97C	97.125,21	108.222,80	105.495,56C
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
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	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	998.958,33C	28.541,67	0,00	970.416,66C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	998.958,33C	28.541,67	0,00	970.416,66C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	998.958,33C	28.541,67	0,00	970.416,66C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	998.958,33C	28.541,67	0,00	970.416,66C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	998.958,33C	28.541,67	0,00	970.416,66C
50409	2.5	Patrimonio liquido	109.692.448,15C	760.424,00	692.553,07	109.624.577,22C
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	82.236.984,84C	760.424,00	692.553,07	82.169.113,91C
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	1.429.750,85C	760.424,00	692.553,07	1.361.879,92C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.429.750,85C	760.424,00	692.553,07	1.361.879,92C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.706.134,41C	0,00	692.553,07	4.398.687,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.276.383,56D	760.424,00	0,00	3.036.807,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.256.129,87	1.256.129,87	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.215.597,42C	447.894,75	1.238.404,37	5.006.107,04C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	4.215.597,42C	447.894,75	1.238.404,37	5.006.107,04C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.565.747,39C	223.007,95	1.129.084,23	6.471.823,67C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.537.205,72C	223.007,95	1.100.542,56	6.414.740,33C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.861.549,37C	226,33	701.551,92	5.562.874,96C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	844.471,98C	0,00	295.291,80	1.139.763,78C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.016.880,69C	0,00	103.698,84	1.120.579,53C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.185.696,32D	222.781,62	0,00	1.408.477,94D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	28.541,67C	0,00	28.541,67	57.083,34C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	28.541,67C	0,00	28.541,67	57.083,34C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	157.108,00D	33.317,00	0,00	190.425,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	157.108,00D	33.317,00	0,00	190.425,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	157.108,00D	33.317,00	0,00	190.425,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	333.065,73C	0,00	5.485,81	338.551,54C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	333.065,73C	0,00	5.485,81	338.551,54C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	65.069,19C	0,00	5.485,81	70.555,00C
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	1.526.107,70D	191.569,80	103.834,33	1.613.843,17D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.526.107,70D	191.569,80	103.834,33	1.613.843,17D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	688.621,72D	0,00	103.834,33	584.787,39D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	5.075,00D	0,00	0,00	5.075,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	204.758,40D	24.367,90	0,00	229.126,30D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	618.490,25D	167.201,90	0,00	785.692,15D
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	509.463,01D	115.682,05	17.725,50	607.419,56D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	79.592,78C	0,00	17.725,50	97.318,28C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	79.592,78C	0,00	17.725,50	97.318,28C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	79.592,78C	0,00	17.725,50	97.318,28C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	79.592,78C	0,00	17.725,50	97.318,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	589.055,79D	115.682,05	0,00	704.737,84D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	589.055,79D	115.682,05	0,00	704.737,84D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.775,74D	22.957,47	0,00	36.733,21D
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	341,79D	111,35	0,00	453,14D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	4.447,73D	4.304,11	0,00	8.751,84D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	8.977,92D	18.542,01	0,00	27.519,93D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	408.105,18D	58.300,74	0,00	466.405,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	204.052,59D	29.150,37	0,00	233.202,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	204.052,59D	29.150,37	0,00	233.202,96D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	42.339,46D	6.070,27	0,00	48.409,73D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.175,28D	1.472,86	0,00	11.648,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	18.143,83D	2.596,86	0,00	20.740,69D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.805,85D	1.686,55	0,00	13.492,40D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.214,50D	314,00	0,00	2.528,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	119.552,90D	27.299,60	0,00	146.852,50D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	30.570,18D	1.184,38	0,00	31.754,56D
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	59.123,67D	7.966,22	0,00	67.089,89D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	29.859,00D	18.149,00	0,00	48.008,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	5.282,51D	1.053,97	0,00	6.336,48D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.282,51D	1.053,97	0,00	6.336,48D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	3.706.134,41D	692.553,07	0,00	4.398.687,48D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.706.134,41D	692.553,07	0,00	4.398.687,48D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.706.134,41D	692.553,07	0,00	4.398.687,48D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.706.134,41D	692.553,07	0,00	4.398.687,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.706.134,41D	692.553,07	0,00	4.398.687,48D