

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	112.758.186,91D	5.260.815,58	4.956.948,72	113.062.053,77D
50001	1.1	Circulante	6.540.108,95D	5.260.815,58	4.956.948,72	6.843.975,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.727.115,91D	3.951.100,36	3.731.045,93	1.947.170,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.727.115,91D	3.951.100,36	3.731.045,93	1.947.170,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	535.167,58D	2.210.137,20	2.739.445,16	5.859,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	103,73D	0,00	0,00	103,73D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	267,85D	43.840,39	44.011,65	96,59D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	534.596,00D	2.166.296,81	2.695.433,51	5.459,30D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.191.948,33D	1.740.963,16	991.600,77	1.941.310,72D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.191.948,33D	1.740.963,16	991.600,77	1.941.310,72D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.562.695,02D	1.306.114,45	1.199.229,65	3.669.579,82D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.562.695,02D	1.306.114,45	1.199.229,65	3.669.579,82D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.096.946,67D	1.306.114,45	1.176.946,67	1.226.114,45D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	700.931,04D	696.022,37	700.931,04	696.022,37D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	295.291,80D	392.645,06	295.291,80	392.645,06D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	100.723,83D	217.447,02	180.723,83	137.447,02D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	123.552,70D	0,00	0,00	123.552,70D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	123.552,70D	0,00	0,00	123.552,70D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.314.695,65D	0,00	22.282,98	1.292.412,67D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	1.314.695,65D	0,00	22.282,98	1.292.412,67D
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	3.600,77	3.600,77	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.600,77	3.600,77	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.600,77	3.600,77	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.600,77	3.600,77	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.243.237,76D	0,00	21.071,82	1.222.165,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.243.237,76D	0,00	21.071,82	1.222.165,94D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.243.237,76D	0,00	21.071,82	1.222.165,94D
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 -	928.469,08D	0,00	15.736,76	912.732,32D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	314.768,68D	0,00	5.335,06	309.433,62D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.060,26D	0,00	2.000,55	5.059,71D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	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	112.758.186,91C	2.333.810,54	2.637.677,40	113.062.053,77C
50233	2.1	Circulante	2.163.193,03C	1.544.844,87	1.518.620,49	2.136.968,65C
50234	2.1.01	Fornecedores	90.634,86C	90.634,85	95.753,84	95.753,85C
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 serviços 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 serviços	24.367,90C	24.367,89	29.486,88	29.486,89C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.367,90C	24.367,89	29.486,88	29.486,89C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	24.367,90C	24.367,89	29.486,88	29.486,89C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	17.142,81C	633.900,98	633.900,98	17.142,81C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	17.142,81C	633.900,98	633.900,98	17.142,81C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	17.142,81C	633.900,98	633.900,98	17.142,81C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	17.142,81C	633.900,98	633.900,98	17.142,81C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	757.696,76C	760.293,85	760.424,00	757.826,91C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	757.696,76C	760.293,85	760.424,00	757.826,91C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	757.696,76C	760.293,85	760.424,00	757.826,91C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	652.201,20C	652.201,20	652.201,20	652.201,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	105.495,56C	108.092,65	108.222,80	105.625,71C
50321	2.1.31	Outras contas	955.218,60C	31.473,52	0,00	923.745,08C
50322	2.1.31.01	Outras contas	955.218,60C	31.473,52	0,00	923.745,08C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	955.218,60C	31.473,52	0,00	923.745,08C
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	31.473,52	0,00	912.732,32C
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	970.416,66C	28.541,67	0,00	941.874,99C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	970.416,66C	28.541,67	0,00	941.874,99C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	970.416,66C	28.541,67	0,00	941.874,99C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	970.416,66C	28.541,67	0,00	941.874,99C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	970.416,66C	28.541,67	0,00	941.874,99C
50409	2.5	Patrimonio liquido	109.624.577,22C	760.424,00	1.119.056,91	109.983.210,13C
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	82.169.113,91C	760.424,00	1.119.056,91	82.527.746,82C
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	1.361.879,92C	760.424,00	1.119.056,91	1.720.512,83C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.361.879,92C	760.424,00	1.119.056,91	1.720.512,83C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.398.687,48C	0,00	1.119.056,91	5.517.744,39C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.036.807,56D	760.424,00	0,00	3.797.231,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	1.417.154,07	1.417.154,07	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.006.107,04C	218.501,12	1.403.690,91	6.191.296,83C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	5.006.107,04C	218.501,12	1.403.690,91	6.191.296,83C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.471.823,67C	111.194,31	1.334.656,12	7.695.285,48C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.414.740,33C	111.194,31	1.306.114,45	7.609.660,47C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.562.874,96C	4.908,67	696.022,37	6.253.988,66C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	1.139.763,78C	0,00	392.645,06	1.532.408,84C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.120.579,53C	0,00	217.447,02	1.338.026,55C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.408.477,94D	106.285,64	0,00	1.514.763,58D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	57.083,34C	0,00	28.541,67	85.625,01C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	57.083,34C	0,00	28.541,67	85.625,01C
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	190.425,00D	0,00	0,00	190.425,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	190.425,00D	0,00	0,00	190.425,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	190.425,00D	0,00	0,00	190.425,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	338.551,54C	1.936,09	2.885,19	339.500,64C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	338.551,54C	1.936,09	2.885,19	339.500,64C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	70.555,00C	1.936,09	2.885,19	71.504,10C
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	1.613.843,17D	105.370,72	66.149,60	1.653.064,29D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.613.843,17D	105.370,72	66.149,60	1.653.064,29D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	584.787,39D	0,00	66.149,60	518.637,79D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	5.075,00D	1.600,00	0,00	6.675,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	229.126,30D	29.486,88	0,00	258.613,18D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	785.692,15D	74.283,84	0,00	859.975,99D
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	607.419,56D	79.596,04	13.463,16	673.552,44D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	97.318,28C	0,00	13.463,16	110.781,44C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	97.318,28C	0,00	13.463,16	110.781,44C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	97.318,28C	0,00	13.463,16	110.781,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	97.318,28C	0,00	13.463,16	110.781,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	704.737,84D	79.596,04	0,00	784.333,88D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	704.737,84D	79.596,04	0,00	784.333,88D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	36.733,21D	3.776,46	0,00	40.509,67D
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	453,14D	28,30	0,00	481,44D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	8.751,84D	3.748,16	0,00	12.500,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	27.519,93D	0,00	0,00	27.519,93D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	466.405,92D	58.300,74	0,00	524.706,66D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	233.202,96D	29.150,37	0,00	262.353,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	233.202,96D	29.150,37	0,00	262.353,33D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	48.409,73D	6.070,27	0,00	54.480,00D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.648,14D	1.472,86	0,00	13.121,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	20.740,69D	2.596,86	0,00	23.337,55D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,40D	1.686,55	0,00	15.178,95D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.528,50D	314,00	0,00	2.842,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	146.852,50D	10.444,89	0,00	157.297,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	31.754,56D	2.478,67	0,00	34.233,23D
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	67.089,89D	7.966,22	0,00	75.056,11D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	48.008,00D	0,00	0,00	48.008,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.336,48D	1.003,68	0,00	7.340,16D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.336,48D	1.003,68	0,00	7.340,16D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	4.398.687,48D	1.119.056,91	0,00	5.517.744,39D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.398.687,48D	1.119.056,91	0,00	5.517.744,39D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.398.687,48D	1.119.056,91	0,00	5.517.744,39D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.398.687,48D	1.119.056,91	0,00	5.517.744,39D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.398.687,48D	1.119.056,91	0,00	5.517.744,39D