

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.587.628,64D	3.625.664,03	3.743.669,36	116.469.623,31D
50001	1.1	Circulante	6.369.550,68D	3.625.664,03	3.743.669,36	6.251.545,35D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.602.649,70D	2.718.484,46	2.823.479,04	2.497.655,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.602.649,70D	2.718.484,46	2.823.479,04	2.497.655,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	11.911,04D	1.835.114,64	1.837.728,82	9.296,86D
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	31,35	68,65D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	178,51D	29.638,70	29.650,35	166,86D
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	5.256,84D	1.805.475,94	1.805.109,72	5.623,06D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	6.171,96D	0,00	2.937,40	3.234,56D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.590.738,66D	883.369,82	985.750,22	2.488.358,26D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	295.551,49D	31.888,19	120.787,80	206.651,88D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	2.295.187,17D	851.481,63	864.962,42	2.281.706,38D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.586.878,71D	881.937,52	895.262,27	2.573.553,96D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.586.878,71D	881.937,52	895.262,27	2.573.553,96D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	872.979,29D	856.296,15	872.979,29	856.296,15D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	703.231,42D	701.010,47	703.231,42	701.010,47D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	29.638,70D	24.810,08	29.638,70	24.810,08D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	140.109,17D	130.475,60	140.109,17	130.475,60D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	123.552,70D	3.358,39	0,00	126.911,09D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	123.552,70D	3.358,39	0,00	126.911,09D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.247.846,72D	22.282,98	22.282,98	1.247.846,72D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	1.203.280,76D	0,00	22.282,98	1.180.997,78D
11352	1.1.35.01.020.0002	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda - inadim	44.565,96D	22.282,98	0,00	66.848,94D
50092	1.1.35.01.100	Res sperata a receber	342.500,00D	0,00	0,00	342.500,00D
11400	1.1.35.01.100.0001	Lyon Park Estacionamentos	342.500,00D	0,00	0,00	342.500,00D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.542,23	3.542,23	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.542,23	3.542,23	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.542,23	3.542,23	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.542,23	3.542,23	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.180.022,27D	21.071,82	21.071,82	1.180.022,27D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.180.022,27D	21.071,82	21.071,82	1.180.022,27D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.180.022,27D	21.071,82	21.071,82	1.180.022,27D
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 -	849.785,26D	0,00	15.736,76	834.048,50D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	288.093,37D	0,00	5.335,06	282.758,31D
11706	1.1.55.01.001.0007	Brasko Adm de Estacion - confissão de divida - Condomini	31.473,52D	15.736,76	0,00	47.210,28D
11707	1.1.55.01.001.0008	Brasko Adm de Estacion - confissão de divida - IPTU - Inac	10.670,12D	5.335,06	0,00	16.005,18D
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	110.218.077,96D	0,00	0,00	110.218.077,96D
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	110.200.000,00D	0,00	0,00	110.200.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	110.200.000,00D	0,00	0,00	110.200.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	110.200.000,00D	0,00	0,00	110.200.000,00D
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	73.849.844,30D	0,00	0,00	73.849.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	116.587.628,64C	2.139.126,90	2.021.121,57	116.469.623,31C
50233	2.1	Circulante	2.214.110,88C	1.535.858,95	1.381.085,17	2.059.337,10C
50234	2.1.01	Fornecedores	107.856,54C	107.606,24	101.637,72	101.888,02C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	76.917,30C	76.666,96	71.466,96	71.717,30C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	51.451,11C	58.300,74	58.300,74	51.451,11C
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	22.300,74C	29.150,37	29.150,37	22.300,74C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	25.466,19C	18.366,22	13.166,22	20.266,19C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	12.299,97C	0,00	0,00	12.299,97C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	5.200,00C	10.400,00	5.200,00	0,00
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	30.939,24C	30.939,28	30.170,76	30.170,72C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	30.939,24C	30.939,28	30.170,76	30.170,72C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	30.939,24C	30.939,28	30.170,76	30.170,72C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.671,33C	653.991,41	648.320,08	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.671,33C	653.991,41	648.320,08	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.671,33C	653.991,41	648.320,08	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.671,33C	653.991,41	648.320,08	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	619.998,61C	622.616,48	574.726,28	572.108,41C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	619.998,61C	622.616,48	574.726,28	572.108,41C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	619.998,61C	622.616,48	574.726,28	572.108,41C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	532.878,57C	532.941,57	492.940,78	492.877,78C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	87.120,04C	89.674,91	81.785,50	79.230,63C
50321	2.1.31	Outras contas	1.138.084,40C	123.103,15	27.859,42	1.042.840,67C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.138.084,40C	123.103,15	27.859,42	1.042.840,67C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.138.084,40C	123.103,15	27.859,42	1.042.840,67C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	2.895,16	3.049,34	11.166,94C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	844.247,38C	0,00	0,00	844.247,38C
20913	2.1.31.01.001.0003	Fundo de Reserva - Hotel Accor BR	282.824,26C	120.207,99	24.810,08	187.426,35C
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	827.708,31C	28.541,67	0,00	799.166,64C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	827.708,31C	28.541,67	0,00	799.166,64C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	827.708,31C	28.541,67	0,00	799.166,64C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	827.708,31C	28.541,67	0,00	799.166,64C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	827.708,31C	28.541,67	0,00	799.166,64C
50409	2.5	Patrimonio liquido	113.545.809,45C	574.726,28	640.036,40	113.611.119,57C
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	86.090.346,14C	574.726,28	640.036,40	86.155.656,26C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.025.112,41C	0,00	0,00	86.025.112,41C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	86.025.112,41C	0,00	0,00	86.025.112,41C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	108.202.581,30C	0,00	0,00	108.202.581,30C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	96.027.313,19D	0,00	0,00	96.027.313,19D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	73.849.844,30C	0,00	0,00	73.849.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	65.233,73C	574.726,28	640.036,40	130.543,85C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	65.233,73C	574.726,28	640.036,40	130.543,85C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	686.608,77C	0,00	640.036,40	1.326.645,17C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	621.375,04D	574.726,28	0,00	1.196.101,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	923.194,45	923.194,45	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	741.291,58C	206.090,79	906.002,32	1.441.203,11C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	741.291,58C	206.090,79	906.002,32	1.441.203,11C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	785.768,34C	91.856,20	861.095,56	1.555.007,70C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	757.226,67C	91.856,20	832.553,89	1.497.924,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	703.231,42C	0,00	701.010,47	1.404.241,89C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	140.109,17C	0,00	130.475,60	270.584,77C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	90.118,02D	90.718,65	0,00	180.836,67D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	4.004,10C	0,00	1.067,82	5.071,92C
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	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	8.790,00D	0,00	0,00	8.790,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	70.267,55C	3.049,34	44.906,76	112.124,97C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	70.267,55C	3.049,34	44.906,76	112.124,97C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	67.218,21C	0,00	44.906,76	112.124,97C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	3.049,34C	3.049,34	0,00	0,00
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	105.954,31D	111.185,25	0,00	217.139,56D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	105.954,31D	111.185,25	0,00	217.139,56D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	30.939,24D	30.170,67	0,00	61.109,91D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	75.015,07D	81.014,58	0,00	156.029,65D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	54.682,81D	77.067,26	17.192,13	114.557,94D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	20.039,40C	0,00	17.192,13	37.231,53C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	20.039,40C	0,00	17.192,13	37.231,53C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	20.039,40C	0,00	17.192,13	37.231,53C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	20.039,40C	0,00	17.192,13	37.231,53C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	74.722,21D	77.067,26	0,00	151.789,47D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	74.722,21D	77.067,26	0,00	151.789,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.521,70D	1.989,04	0,00	5.510,74D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	75,98	0,00	75,98D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	31,66D	62,57	0,00	94,23D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.490,04D	1.850,49	0,00	5.340,53D
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	4.425,96D	4.472,52	0,00	8.898,48D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.472,86D	1.519,42	0,00	2.992,28D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	42,24D	42,24	0,00	84,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.596,86D	2.596,86	0,00	5.193,72D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	314,00D	314,00	0,00	628,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	7.966,22D	11.317,60	0,00	19.283,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.351,38	0,00	3.351,38D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	7.966,22D	7.966,22	0,00	15.932,44D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	507,59D	987,36	0,00	1.494,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	507,59D	987,36	0,00	1.494,95D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	686.608,77D	640.036,40	0,00	1.326.645,17D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	686.608,77D	640.036,40	0,00	1.326.645,17D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	686.608,77D	640.036,40	0,00	1.326.645,17D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	686.608,77D	640.036,40	0,00	1.326.645,17D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	686.608,77D	640.036,40	0,00	1.326.645,17D