

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.442.945,24D	2.953.853,08	3.054.885,69	116.341.912,63D
50001	1.1	Circulante	6.224.867,28D	2.953.853,08	3.054.885,69	6.123.834,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.750.368,36D	1.980.245,38	1.941.976,59	2.788.637,15D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.750.368,36D	1.980.245,38	1.941.976,59	2.788.637,15D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	8.504,31D	1.718.420,46	1.202.750,95	524.173,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	72,38D	40.000,00	40.043,80	28,58D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	68,65D	0,00	31,95	36,70D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	155,21D	619.437,67	103.953,55	515.639,33D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	68,65D	30,00	32,15	66,50D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.488,00D	1.057.324,83	1.057.372,62	5.440,21D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	2.651,42D	1.627,96	1.316,88	2.962,50D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.741.864,05D	261.824,92	739.225,64	2.264.463,33D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	0,00	65.096,70	21,75	65.074,95D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	187.298,63D	137.982,15	0,00	325.280,78D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	2.554.565,42D	58.746,07	739.203,89	1.874.107,60D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.271.429,49D	903.902,52	1.021.273,24	2.154.058,77D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.271.429,49D	903.902,52	1.021.273,24	2.154.058,77D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	896.671,68D	900.544,13	901.665,08	895.550,73D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	703.502,11D	716.087,37	708.495,51	711.093,97D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	38.740,96D	40.919,65	38.740,96	40.919,65D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	154.428,61D	143.537,11	154.428,61	143.537,11D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	126.911,09D	3.358,39	119.608,16	10.661,32D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	126.911,09D	3.358,39	119.608,16	10.661,32D
50082	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	1.247.846,72D	0,00	0,00	1.247.846,72D
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	1.180.997,78D	0,00	0,00	1.180.997,78D
11352	1.1.35.01.020.0002	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda - inadim	66.848,94D	0,00	0,00	66.848,94D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.225,64	3.225,64	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.225,64	3.225,64	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.225,64	3.225,64	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.225,64	3.225,64	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.203.069,43D	65.851,54	88.096,22	1.180.824,75D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.203.069,43D	65.851,54	88.096,22	1.180.824,75D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.203.069,43D	65.851,54	88.096,22	1.180.824,75D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	23.047,16D	65.049,06	88.096,22	0,00
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 -	834.048,50D	0,00	0,00	834.048,50D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	282.758,31D	0,00	0,00	282.758,31D
11706	1.1.55.01.001.0007	Brasko Adm de Estacion - confissão de divida - Condomini	47.210,28D	0,00	0,00	47.210,28D
11707	1.1.55.01.001.0008	Brasko Adm de Estacion - confissão de divida - IPTU - Inac	16.005,18D	0,00	0,00	16.005,18D
11708	1.1.55.01.001.0009	América Bus Square - inadimplencia IPTU	0,00	802,48	0,00	802,48D
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	116.442.945,24C	1.848.247,84	1.747.215,23	116.341.912,63C
50233	2.1	Circulante	2.003.757,64C	1.231.463,89	1.271.687,97	2.043.981,72C
50234	2.1.01	Fornecedores	90.334,44C	97.184,07	96.901,60	90.051,97C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	59.417,33C	66.266,96	66.266,96	59.417,33C
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 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	30.917,11C	30.917,11	30.634,64	30.634,64C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	30.917,11C	30.917,11	30.634,64	30.634,64C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	30.917,11C	30.917,11	30.634,64	30.634,64C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	515.454,81	515.454,81	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	515.454,81	515.454,81	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	515.454,81	515.454,81	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	515.454,81	515.454,81	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	540.452,59C	543.318,59	588.242,28	585.376,28C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	540.452,59C	543.318,59	588.242,28	585.376,28C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	540.452,59C	543.318,59	588.242,28	585.376,28C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	465.858,00C	465.858,00	484.848,29	484.848,29C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	74.594,59C	77.460,59	103.393,99	100.527,99C
50321	2.1.31	Outras contas	1.030.470,61C	46.964,75	42.547,61	1.026.053,47C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.030.470,61C	46.964,75	42.547,61	1.026.053,47C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.030.470,61C	46.964,75	42.547,61	1.026.053,47C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	10.627,94C	1.272,74	1.627,96	10.983,16C
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	175.595,29C	45.692,01	40.919,65	170.822,93C
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	770.624,97C	28.541,67	0,00	742.083,30C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	770.624,97C	28.541,67	0,00	742.083,30C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	770.624,97C	28.541,67	0,00	742.083,30C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	770.624,97C	28.541,67	0,00	742.083,30C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	770.624,97C	28.541,67	0,00	742.083,30C
50409	2.5	Patrimonio liquido	113.668.562,63C	588.242,28	475.527,26	113.555.847,61C
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	86.213.099,32C	588.242,28	475.527,26	86.100.384,30C
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	187.986,91C	588.242,28	475.527,26	75.271,89C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	187.986,91C	588.242,28	475.527,26	75.271,89C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.927.248,23C	0,00	475.527,26	2.402.775,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.739.261,32D	588.242,28	0,00	2.327.503,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	958.698,61	958.698,61	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.096.441,45C	403.241,64	937.531,79	2.630.731,60C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.096.441,45C	403.241,64	937.531,79	2.630.731,60C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.350.694,65C	214.581,32	890.764,45	3.026.877,78C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.265.069,64C	214.581,32	862.222,78	2.912.711,10C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.112.737,40C	0,00	711.093,81	2.823.831,21C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	425.013,38C	0,00	143.537,11	568.550,49C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	1.137,55D	0,00	0,00	1.137,55D
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	276.615,51D	99.134,03	0,00	375.749,54D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	5.071,92C	115.447,29	7.591,86	102.783,51D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	85.625,01C	0,00	28.541,67	114.166,68C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	85.625,01C	0,00	28.541,67	114.166,68C
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	117.330,83C	0,00	641,82	117.972,65C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	117.330,83C	0,00	641,82	117.972,65C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.159,12C	0,00	641,82	3.800,94C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	2.046,74C	0,00	0,00	2.046,74C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	112.124,97C	0,00	0,00	112.124,97C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	362.794,03D	188.660,32	46.125,52	505.328,83D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	362.794,03D	188.660,32	46.125,52	505.328,83D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	33.049,94D	78.223,25	46.125,52	65.147,67D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	92.027,02D	30.634,64	0,00	122.661,66D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	237.717,07D	79.802,43	0,00	317.519,50D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	169.193,22D	79.929,71	21.166,82	227.956,11D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	57.271,08C	0,00	21.024,92	78.296,00C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	57.271,08C	0,00	21.024,92	78.296,00C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	57.271,08C	0,00	21.024,92	78.296,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	57.271,08C	0,00	21.024,92	78.296,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	226.464,30D	79.929,71	141,90	306.252,11D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	226.464,30D	79.929,71	141,90	306.252,11D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.607,41D	2.388,79	141,90	7.854,30D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	75,98D	36,62	0,00	112,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	190,90D	271,94	141,90	320,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	5.340,53D	2.080,23	0,00	7.420,76D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	174.902,22D	58.300,74	0,00	233.202,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	87.451,11D	29.150,37	0,00	116.601,48D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	87.451,11D	29.150,37	0,00	116.601,48D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.372,90D	4.476,27	0,00	17.849,17D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.511,70D	1.519,42	0,00	6.031,12D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	128,62D	44,14	0,00	172,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.790,58D	2.598,71	0,00	10.389,29D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	942,00D	314,00	0,00	1.256,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	30.040,51D	14.404,27	0,00	44.444,78D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.142,48D	957,00	0,00	7.099,48D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,63C	5.481,05	0,00	5.480,42D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	23.898,66D	7.966,22	0,00	31.864,88D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.541,26D	359,64	0,00	2.900,90D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.541,26D	359,64	0,00	2.900,90D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	1.927.248,23D	475.527,26	0,00	2.402.775,49D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.927.248,23D	475.527,26	0,00	2.402.775,49D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.927.248,23D	475.527,26	0,00	2.402.775,49D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.927.248,23D	475.527,26	0,00	2.402.775,49D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.927.248,23D	475.527,26	0,00	2.402.775,49D