

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.341.912,63D	3.592.969,79	3.549.882,33	116.385.000,09D
50001	1.1	Circulante	6.123.834,67D	3.592.969,79	3.549.882,33	6.166.922,13D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.788.637,15D	2.557.720,16	2.507.752,15	2.838.605,16D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.788.637,15D	2.557.720,16	2.507.752,15	2.838.605,16D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	524.173,82D	1.724.130,37	1.722.680,62	525.623,57D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	28,58D	0,00	28,58	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	36,70D	0,00	36,70	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	515.639,33D	680.461,34	678.500,00	517.600,67D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	66,50D	0,00	66,50	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.440,21D	1.041.581,66	1.041.901,26	5.120,61D
10057	1.1.01.01.002.0007	Banco Bradesco S/A cta 42,182-0	2.962,50D	2.087,37	2.147,58	2.902,29D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.264.463,33D	833.589,79	785.071,53	2.312.981,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	65.074,95D	683.840,39	766,64	748.148,70D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	325.280,78D	106.095,77	1.549,44	429.827,11D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.874.107,60D	43.653,63	782.755,45	1.135.005,78D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.154.058,77D	940.890,38	959.262,84	2.135.686,31D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.154.058,77D	940.890,38	959.262,84	2.135.686,31D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	895.550,73D	934.127,99	952.546,06	877.132,66D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	711.093,97D	711.382,51	711.093,81	711.382,67D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	40.919,65D	114.800,67	97.915,14	57.805,18D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Lyon Park	143.537,11D	107.944,81	143.537,11	107.944,81D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	10.661,32D	6.762,39	6.716,78	10.706,93D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	10.661,32D	6.762,39	6.716,78	10.706,93D
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	9.071,53	9.071,53	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	9.071,53	9.071,53	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	9.071,53	9.071,53	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.071,53	9.071,53	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50114	1.1.55	Outros valores a receber	1.180.824,75D	65.049,06	65.049,06	1.180.824,75D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.180.824,75D	65.049,06	65.049,06	1.180.824,75D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.180.824,75D	65.049,06	65.049,06	1.180.824,75D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	65.049,06	65.049,06	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	802,48D	0,00	0,00	802,48D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	20.238,66	8.746,75	11.805,91D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	20.238,66	8.746,75	11.805,91D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	20.238,66	8.746,75	11.805,91D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
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	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	116.341.912,63C	1.869.822,94	1.912.910,40	116.385.000,09C
50233	2.1	Circulante	2.043.981,72C	1.238.373,67	1.284.402,32	2.090.010,37C
50234	2.1.01	Fornecedores	90.051,97C	96.901,60	102.144,47	95.294,84C
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	30.634,64C	30.634,64	35.877,51	35.877,51C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	30.634,64C	30.634,64	35.877,51	35.877,51C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	30.634,64C	30.634,64	35.877,51	35.877,51C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	517.409,91	517.409,91	0,00
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	517.409,91	517.409,91	0,00
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	517.409,91	517.409,91	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	517.409,91	517.409,91	0,00
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	585.376,28C	593.417,05	602.907,60	594.866,83C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	585.376,28C	593.417,05	602.907,60	594.866,83C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	585.376,28C	593.417,05	602.907,60	594.866,83C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	484.848,29C	484.848,29	496.935,91	496.935,91C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	100.527,99C	108.568,76	105.971,69	97.930,92C
50321	2.1.31	Outras contas	1.026.053,47C	2.103,44	33.398,67	1.057.348,70C
50322	2.1.31.01	Outras contas	1.026.053,47C	2.103,44	33.398,67	1.057.348,70C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	1.026.053,47C	2.103,44	33.398,67	1.057.348,70C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	10.983,16C	2.103,44	2.087,37	10.967,09C
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	170.822,93C	0,00	31.311,30	202.134,23C
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	742.083,30C	28.541,67	0,00	713.541,63C
50405	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	742.083,30C	28.541,67	0,00	713.541,63C
50406	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	742.083,30C	28.541,67	0,00	713.541,63C
50407	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	742.083,30C	28.541,67	0,00	713.541,63C
23301	2.2.35.01.001.0001	Lyon Park Estacionamentos	742.083,30C	28.541,67	0,00	713.541,63C
50409	2.5	Patrimonio liquido	113.555.847,61C	602.907,60	628.508,08	113.581.448,09C
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	86.100.384,30C	602.907,60	628.508,08	86.125.984,78C
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	75.271,89C	602.907,60	628.508,08	100.872,37C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	75.271,89C	602.907,60	628.508,08	100.872,37C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.402.775,49C	0,00	628.508,08	3.031.283,57C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.327.503,60D	602.907,60	0,00	2.930.411,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	998.767,67	998.767,67	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.630.731,60C	288.358,16	978.199,63	3.320.573,07C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.630.731,60C	288.358,16	978.199,63	3.320.573,07C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.026.877,78C	97.040,72	931.647,06	3.861.484,12C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.912.711,10C	97.040,72	903.105,39	3.718.775,77C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.823.831,21C	0,00	711.382,51	3.535.213,72C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	0,00	0,00	83.489,37	83.489,37C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	568.550,49C	0,00	107.944,81	676.495,30C
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	375.749,54D	93.682,33	288,70	469.143,17D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	102.783,51D	3.358,39	0,00	106.141,90D
50458	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	114.166,68C	0,00	28.541,67	142.708,35C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	114.166,68C	0,00	28.541,67	142.708,35C
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	117.972,65C	0,00	646,78	118.619,43C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	117.972,65C	0,00	646,78	118.619,43C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.800,94C	0,00	646,78	4.447,72C
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	505.328,83D	191.317,44	45.905,79	650.740,48D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	505.328,83D	191.317,44	45.905,79	650.740,48D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	65.147,67D	78.389,75	45.905,79	97.631,63D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	122.661,66D	35.877,51	0,00	158.539,17D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	317.519,50D	77.050,18	0,00	394.569,68D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	227.956,11D	81.901,43	20.568,04	289.289,50D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	78.296,00C	0,00	20.568,04	98.864,04C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	78.296,00C	0,00	20.568,04	98.864,04C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	78.296,00C	0,00	20.568,04	98.864,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	78.296,00C	0,00	20.568,04	98.864,04C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	306.252,11D	81.901,43	0,00	388.153,54D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	306.252,11D	81.901,43	0,00	388.153,54D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.854,30D	86,93	0,00	7.941,23D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	112,60D	0,00	0,00	112,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	320,94D	28,58	0,00	349,52D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	7.420,76D	0,00	0,00	7.420,76D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	58,35	0,00	58,35D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	233.202,96D	58.300,74	0,00	291.503,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	116.601,48D	29.150,37	0,00	145.751,85D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	116.601,48D	29.150,37	0,00	145.751,85D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.849,17D	12.941,37	0,00	30.790,54D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.031,12D	1.519,42	0,00	7.550,54D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	172,76D	44,14	0,00	216,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.389,29D	2.631,06	0,00	13.020,35D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.256,00D	314,00	0,00	1.570,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	44.444,78D	9.563,38	0,00	54.008,16D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.099,48D	1.597,16	0,00	8.696,64D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	5.480,42D	0,00	0,00	5.480,42D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	31.864,88D	7.966,22	0,00	39.831,10D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.900,90D	1.009,01	0,00	3.909,91D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.900,90D	1.009,01	0,00	3.909,91D
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	2.402.775,49D	628.508,08	0,00	3.031.283,57D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.402.775,49D	628.508,08	0,00	3.031.283,57D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.402.775,49D	628.508,08	0,00	3.031.283,57D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.402.775,49D	628.508,08	0,00	3.031.283,57D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.402.775,49D	628.508,08	0,00	3.031.283,57D