

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	100.805.706,07D	1.552.658,99	1.421.439,87	100.936.925,19D
50001	1.1	Circulante	1.853.618,97D	1.552.658,99	1.421.439,87	1.984.838,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	539.933,31D	871.042,86	778.642,71	632.333,46D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	539.933,31D	871.042,86	778.642,71	632.333,46D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.354,22D	864.747,37	392.621,15	477.480,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	139,88D	200,00	56,95	282,93D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	131,92D	200,00	56,95	274,97D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.491,68D	1.745,24	700,65	2.536,27D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	161,36D	200,00	56,95	304,41D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	3.429,38D	862.402,13	391.749,65	474.081,86D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	534.579,09D	6.295,49	386.021,56	154.853,02D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	755,90D	1,17	0,00	757,07D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	533.823,19D	6.294,32	386.021,56	154.095,95D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	746.421,69D	674.918,79	639.739,30	781.601,18D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	746.421,69D	674.918,79	639.739,30	781.601,18D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	624.082,22D	651.352,28	624.082,23	651.352,27D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	607.905,25D	613.878,33	607.905,25	613.878,33D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	7.612,43D	13.121,27	7.612,44	13.121,26D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	8.564,54D	24.352,68	8.564,54	24.352,68D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	122.339,47D	23.566,51	15.657,07	130.248,91D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	38.581,30D	15.001,97	15.657,07	37.926,20D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	83.758,17D	8.564,54	0,00	92.322,71D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	700,86D	21,56	722,42	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	700,86D	21,56	722,42	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	700,86D	21,56	722,42	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	700,86D	21,56	722,42	0,00
50114	1.1.55	Outros valores a receber	566.563,11D	0,00	0,00	566.563,11D
50115	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.563,11D	0,00	0,00	566.563,11D
50116	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	693,12D	0,00	0,00	693,12D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,12D	0,00	0,00	693,12D
11701	1.1.55.01.001.0002	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92D	0,00	0,00	944.254,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	565.869,99D	0,00	0,00	565.869,99D
11722	1.1.55.01.002.0002	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34D	0,00	0,00	565.794,34D
11724	1.1.55.01.002.0004	Paulo Ricardo de Avila	75,65D	0,00	0,00	75,65D
50134	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,44	4.340,34D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,44	4.340,34D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	6.675,78	2.335,44	4.340,34D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,94	4.009,84D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50141	1.2	Nao circulante	98.952.087,10D	0,00	0,00	98.952.087,10D
50182	1.2.30	Outros valores a receber	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
50183	1.2.30.01	Outros valores a receber	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
50186	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	357.087,10D	0,00	0,00	357.087,10D
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
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - IPTU 2002 - PC 70076714997	339.009,14D	0,00	0,00	339.009,14D
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	98.595.000,00D	0,00	0,00	98.595.000,00D
50201	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	98.595.000,00D	0,00	0,00	98.595.000,00D
50202	1.2.50.10.001	Predios concluidos	98.595.000,00D	0,00	0,00	98.595.000,00D
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	62.244.844,30D	0,00	0,00	62.244.844,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50232	2	Passivo	100.805.706,07C	812.420,36	943.639,48	100.936.925,19C
50233	2.1	Circulante	91.894,49C	551.703,56	800.371,30	340.562,23C
50234	2.1.01	Fornecedores	86.647,60C	80.647,58	66.977,12	72.977,14C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.419,28C	56.419,28	45.562,98	51.562,98C
50236	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	38.633,56C	38.633,56	38.633,56	38.633,56C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	19.316,78C	19.316,78	19.316,78	19.316,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	19.316,78C	19.316,78	19.316,78	19.316,78C
50250	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	23.785,72C	17.785,72	6.929,42	12.929,42C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.285,72C	5.285,72	6.929,42	6.929,42C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
50259	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	24.228,32C	24.228,30	21.414,14	21.414,16C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.228,32C	24.228,30	21.414,14	21.414,16C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	24.228,32C	24.228,30	21.414,14	21.414,16C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	119,13C	470.534,93	472.677,38	2.261,58C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	119,13C	470.534,93	472.677,38	2.261,58C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	470.534,93	472.677,38	2.261,58C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	470.534,93	472.677,38	2.261,58C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	521,05	260.716,80	260.195,75C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	521,05	260.716,80	260.195,75C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	521,05	260.716,80	260.195,75C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	223.611,84	223.611,84C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	521,05	37.104,96	36.583,91C
50321	2.1.31	Outras contas	5.127,76C	0,00	0,00	5.127,76C
50322	2.1.31.01	Outras contas	5.127,76C	0,00	0,00	5.127,76C
50323	2.1.31.01.001	Outras contas	5.127,76C	0,00	0,00	5.127,76C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	5.127,76C	0,00	0,00	5.127,76C
50409	2.5	Patrimonio liquido	100.713.811,58C	260.716,80	143.268,18	100.596.362,96C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	73.258.348,27C	260.716,80	143.268,18	73.140.899,65C
50433	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	73.234.327,42C	0,00	0,00	73.234.327,42C
50434	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	73.234.327,42C	0,00	0,00	73.234.327,42C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	90.403.767,55C	0,00	0,00	90.403.767,55C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	79.414.284,43D	0,00	0,00	79.414.284,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	62.244.844,30C	0,00	0,00	62.244.844,30C
50438	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.020,85C	260.716,80	143.268,18	93.427,77D
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.020,85C	260.716,80	143.268,18	93.427,77D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	404.232,85C	0,00	143.268,18	547.501,03C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	380.212,00D	260.716,80	0,00	640.928,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	705.493,27	705.493,27	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	485.835,35C	510.770,64	705.197,78	680.262,49C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	485.835,35C	510.770,64	705.197,78	680.262,49C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.598.233,09C	188.935,43	656.131,03	2.065.428,69C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.598.233,09C	188.935,43	656.131,03	2.065.428,69C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.758.776,75C	0,00	618.657,08	2.377.433,83C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	42.679,51C	0,00	13.121,27	55.800,78C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	93.822,71C	0,00	24.352,68	118.175,39C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	297.045,88D	188.935,43	0,00	485.981,31D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	35.600,00D	17.800,00	0,00	53.400,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	35.600,00D	17.800,00	0,00	53.400,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	35.600,00D	17.800,00	0,00	53.400,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	23.116,04C	0,00	1.736,58	24.852,62C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	23.116,04C	0,00	1.736,58	24.852,62C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	23.116,04C	0,00	1.736,58	24.852,62C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.099.913,78D	304.035,21	47.330,17	1.356.618,82D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.099.913,78D	304.035,21	47.330,17	1.356.618,82D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	852.661,53D	217.508,48	47.330,17	1.022.839,84D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	16.980,86D	11.907,94	0,00	28.888,80D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	71.255,41D	21.414,14	0,00	92.669,55D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	159.015,98D	53.204,65	0,00	212.220,63D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	81.602,50D	51.454,45	295,49	132.761,46D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.450,37C	0,00	295,49	3.745,86C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.450,37C	0,00	295,49	3.745,86C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.450,37C	0,00	295,49	3.745,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.450,37C	0,00	295,49	3.745,86C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	85.052,87D	51.454,45	0,00	136.507,32D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	85.052,87D	51.454,45	0,00	136.507,32D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.138,65D	392,30	0,00	1.530,95D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	10,83	0,00	10,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.138,65D	381,47	0,00	1.520,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	115.900,68D	38.633,56	0,00	154.534,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	57.950,34D	19.316,78	0,00	77.267,12D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	57.950,34D	19.316,78	0,00	77.267,12D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.242,76D	4.726,29	0,00	18.969,05D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.236,48D	2.390,85	0,00	9.627,33D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	2.004,94	0,00	8.019,72D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	28.127,88D	7.500,93	0,00	35.628,81D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	270,72D	571,51	0,00	842,23D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	15.857,16D	6.929,42	0,00	22.786,58D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
50637	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	99,07D	201,37	0,00	300,44D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	99,07D	201,37	0,00	300,44D
50647	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	74.456,17C	0,00	0,00	74.456,17C
50672	3.9	Resultado liquido do periodo	404.232,85D	143.268,18	0,00	547.501,03D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	404.232,85D	143.268,18	0,00	547.501,03D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	404.232,85D	143.268,18	0,00	547.501,03D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	404.232,85D	143.268,18	0,00	547.501,03D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	404.232,85D	143.268,18	0,00	547.501,03D