

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	100.936.925,19D	2.101.987,22	1.941.556,05	101.097.356,36D
50001	1.1	Circulante	1.984.838,09D	2.101.987,22	1.941.556,05	2.145.269,26D
50002	1.1.01	Disponibilidades	632.333,46D	1.366.645,46	1.279.243,39	719.735,53D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	632.333,46D	1.366.645,46	1.279.243,39	719.735,53D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	477.480,44D	881.623,95	882.517,89	476.586,50D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	282,93D	0,00	61,01	221,92D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	274,97D	0,00	56,95	218,02D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	2.536,27D	3.083,25	3.100,65	2.518,87D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	304,41D	0,00	56,95	247,46D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	474.081,86D	878.540,70	879.242,33	473.380,23D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	154.853,02D	485.021,51	396.725,50	243.149,03D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	757,07D	1,42	0,36	758,13D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	154.095,95D	485.020,09	396.725,14	242.390,90D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	781.601,18D	735.116,26	659.751,72	856.965,72D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	781.601,18D	735.116,26	659.751,72	856.965,72D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	651.352,27D	699.585,27	651.352,29	699.585,25D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	613.878,33D	608.280,60	613.878,33	608.280,60D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	13.121,26D	29.060,25	13.121,28	29.060,23D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	24.352,68D	62.244,42	24.352,68	62.244,42D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	130.248,91D	35.530,99	8.399,43	157.380,47D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	37.926,20D	11.178,31	8.399,43	40.705,08D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	92.322,71D	24.352,68	0,00	116.675,39D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	225,50	225,50	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	225,50	225,50	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	225,50	225,50	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	225,50	225,50	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	4.340,34D	0,00	2.335,44	2.004,90D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.340,34D	0,00	2.335,44	2.004,90D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.340,34D	0,00	2.335,44	2.004,90D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,84D	0,00	2.004,94	2.004,90D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
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	100.936.925,19C	891.391,20	1.051.822,37	101.097.356,36C
50233	2.1	Circulante	340.562,23C	796.338,20	631.004,69	175.228,72C
50234	2.1.01	Fornecedores	72.977,14C	66.977,14	66.949,02	72.949,02C
50235	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	51.562,98C	45.562,98	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	12.929,42C	6.929,42	6.929,42	12.929,42C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	6.929,42C	6.929,42	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	21.414,16C	21.414,16	21.386,04	21.386,04C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	21.414,16C	21.414,16	21.386,04	21.386,04C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	21.414,16C	21.414,16	21.386,04	21.386,04C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	2.261,58C	469.002,67	469.002,67	2.261,58C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	2.261,58C	469.002,67	469.002,67	2.261,58C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	2.261,58C	469.002,67	469.002,67	2.261,58C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	2.261,58C	469.002,67	469.002,67	2.261,58C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	260.195,75C	260.358,39	95.053,00	94.890,36C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	260.195,75C	260.358,39	95.053,00	94.890,36C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	260.195,75C	260.358,39	95.053,00	94.890,36C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	223.611,84C	223.611,84	81.525,16	81.525,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	36.583,91C	36.746,55	13.527,84	13.365,20C
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	100.596.362,96C	95.053,00	420.817,68	100.922.127,64C
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	73.140.899,65C	95.053,00	420.817,68	73.466.664,33C
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	93.427,77D	95.053,00	420.817,68	232.336,91C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	93.427,77D	95.053,00	420.817,68	232.336,91C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	547.501,03C	0,00	420.817,68	968.318,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	640.928,80D	95.053,00	0,00	735.981,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	749.847,19	749.847,19	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	680.262,49C	277.436,73	748.825,68	1.151.651,44C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	680.262,49C	277.436,73	748.825,68	1.151.651,44C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.065.428,69C	186.171,59	699.722,02	2.578.979,12C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.065.428,69C	186.171,59	699.722,02	2.578.979,12C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.377.433,83C	0,00	608.417,35	2.985.851,18C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	55.800,78C	0,00	29.060,25	84.861,03C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	118.175,39C	0,00	62.244,42	180.419,81C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	485.981,31D	186.171,59	0,00	672.152,90D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	53.400,00D	0,00	0,00	53.400,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	24.852,62C	0,00	2.656,18	27.508,80C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	24.852,62C	0,00	2.656,18	27.508,80C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	24.852,62C	0,00	2.656,18	27.508,80C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.356.618,82D	91.265,14	46.447,48	1.401.436,48D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.356.618,82D	91.265,14	46.447,48	1.401.436,48D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.022.839,84D	0,00	46.447,48	976.392,36D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	28.888,80D	15.366,87	0,00	44.255,67D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	92.669,55D	21.386,04	0,00	114.055,59D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	212.220,63D	54.512,23	0,00	266.732,86D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	132.761,46D	51.592,78	1.021,51	183.332,73D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.745,86C	0,00	1.021,51	4.767,37C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.745,86C	0,00	1.021,51	4.767,37C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.745,86C	0,00	1.021,51	4.767,37C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.745,86C	0,00	1.021,51	4.767,37C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	136.507,32D	51.592,78	0,00	188.100,10D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	136.507,32D	51.592,78	0,00	188.100,10D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.530,95D	402,37	0,00	1.933,32D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10,83D	0,00	0,00	10,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.520,12D	402,37	0,00	1.922,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	154.534,24D	38.633,56	0,00	193.167,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	77.267,12D	19.316,78	0,00	96.583,90D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	77.267,12D	19.316,78	0,00	96.583,90D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.969,05D	4.726,29	0,00	23.695,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.627,33D	2.390,85	0,00	12.018,18D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,72D	2.004,94	0,00	10.024,66D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	35.628,81D	7.767,70	0,00	43.396,51D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	842,23D	838,28	0,00	1.680,51D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	22.786,58D	6.929,42	0,00	29.716,00D
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	300,44D	62,86	0,00	363,30D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	300,44D	62,86	0,00	363,30D
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	547.501,03D	420.817,68	0,00	968.318,71D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	547.501,03D	420.817,68	0,00	968.318,71D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	547.501,03D	420.817,68	0,00	968.318,71D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	547.501,03D	420.817,68	0,00	968.318,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	547.501,03D	420.817,68	0,00	968.318,71D