

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	101.097.356,36D	1.928.502,70	1.569.458,92	101.456.400,14D
50001	1.1	Circulante	2.145.269,26D	1.928.502,70	1.569.458,92	2.504.313,04D
50002	1.1.01	Disponibilidades	719.735,53D	1.144.774,92	865.707,33	998.803,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	719.735,53D	1.144.774,92	865.707,33	998.803,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	476.586,50D	724.116,74	684.614,37	516.088,87D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	221,92D	0,00	60,95	160,97D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	218,02D	0,00	60,95	157,07D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	2.518,87D	6.797,19	5.104,90	4.211,16D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	247,46D	0,00	60,95	186,51D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	473.380,23D	717.319,55	679.326,62	511.373,16D
50014	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	243.149,03D	420.658,18	181.092,96	482.714,25D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	758,13D	1,26	0,00	759,39D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	242.390,90D	420.656,92	181.092,96	481.954,86D
50058	1.1.35	Contas a receber de alugueis	856.965,72D	782.973,82	701.323,23	938.616,31D
50059	1.1.35.01	Alugueis a receber	856.965,72D	782.973,82	701.323,23	938.616,31D
50060	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	699.585,25D	705.971,80	699.585,28	705.971,77D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	608.280,60D	603.169,36	608.280,60	603.169,36D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	29.060,23D	36.338,83	29.060,26	36.338,80D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	62.244,42D	66.463,61	62.244,42	66.463,61D
50071	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	157.380,47D	77.002,02	1.737,95	232.644,54D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	40.705,08D	14.757,60	1.737,95	53.724,73D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	116.675,39D	62.244,42	0,00	178.919,81D
50109	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	92,96	92,96	0,00
50110	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	92,96	92,96	0,00
50111	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	92,96	92,96	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	92,96	92,96	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.004,90D	661,00	2.335,40	330,50D
50135	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.004,90D	661,00	2.335,40	330,50D
50136	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.004,90D	661,00	2.335,40	330,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,90D	0,00	2.004,90	0,00
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	101.097.356,36C	1.043.250,44	1.402.294,22	101.456.400,14C
50233	2.1	Circulante	175.228,72C	668.470,04	962.755,54	469.514,22C
50234	2.1.01	Fornecedores	72.949,02C	66.949,07	68.839,03	74.838,98C
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	21.386,04C	21.386,09	23.276,05	23.276,00C
50266	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	21.386,04C	21.386,09	23.276,05	23.276,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	21.386,04C	21.386,09	23.276,05	23.276,00C
50299	2.1.20	Adiantamentos de clientes	2.261,58C	506.563,56	519.136,11	14.834,13C
50300	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	2.261,58C	506.563,56	519.136,11	14.834,13C
50301	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	2.261,58C	506.563,56	519.136,11	14.834,13C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	2.261,58C	506.563,56	519.136,11	14.834,13C
50314	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	94.890,36C	94.957,41	374.780,40	374.713,35C
50315	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	94.890,36C	94.957,41	374.780,40	374.713,35C
50316	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	94.890,36C	94.957,41	374.780,40	374.713,35C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	81.525,16C	81.525,16	321.442,03	321.442,03C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	13.365,20C	13.432,25	53.338,37	53.271,32C
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	100.922.127,64C	374.780,40	439.538,68	100.986.885,92C
50410	2.5.01	Cotas integralizadas	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	73.466.664,33C	374.780,40	439.538,68	73.531.422,61C
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	232.336,91C	374.780,40	439.538,68	297.095,19C
50439	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	232.336,91C	374.780,40	439.538,68	297.095,19C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	968.318,71C	0,00	439.538,68	1.407.857,39C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	735.981,80D	374.780,40	0,00	1.110.762,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50443	3	Resultado do periodo	0,00	756.782,47	756.782,47	0,00
50444	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.151.651,44C	241.393,68	752.631,34	1.662.889,10C
50445	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.151.651,44C	241.393,68	752.631,34	1.662.889,10C
50446	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.578.979,12C	142.967,10	705.971,80	3.141.983,82C
50447	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.578.979,12C	142.967,10	705.971,80	3.141.983,82C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.985.851,18C	5.111,24	603.169,36	3.583.909,30C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	84.861,03C	0,03	36.338,83	121.199,83C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	180.419,81C	0,00	66.463,61	246.883,42C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	672.152,90D	137.855,83	0,00	810.008,73D
50463	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	53.400,00D	17.800,00	0,00	71.200,00D
50464	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	53.400,00D	17.800,00	0,00	71.200,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	53.400,00D	17.800,00	0,00	71.200,00D
50477	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	27.508,80C	0,00	654,50	28.163,30C
50478	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	27.508,80C	0,00	654,50	28.163,30C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	27.508,80C	0,00	654,50	28.163,30C
50483	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.401.436,48D	80.626,58	46.005,04	1.436.058,02D
50484	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.401.436,48D	80.626,58	46.005,04	1.436.058,02D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	976.392,36D	0,00	46.005,04	930.387,32D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	44.255,67D	5.161,95	0,00	49.417,62D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	114.055,59D	23.276,05	0,00	137.331,64D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	266.732,86D	52.188,58	0,00	318.921,44D
50557	3.2	Resultado liquido de outras atividades	183.332,73D	75.850,11	4.151,13	255.031,71D
50558	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.767,37C	0,00	1.658,18	6.425,55C
50559	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.767,37C	0,00	1.658,18	6.425,55C
50560	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.767,37C	0,00	1.658,18	6.425,55C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.767,37C	0,00	1.658,18	6.425,55C
50582	3.2.10	Outras receitas/despesas	188.100,10D	75.850,11	2.492,95	261.457,26D
50583	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	188.100,10D	75.850,11	2.492,95	261.457,26D
50584	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.933,32D	541,83	0,00	2.475,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.922,49D	435,60	0,00	2.358,09D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	20,70	0,00	20,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	85,53	0,00	85,53D
50614	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	193.167,80D	38.633,56	0,00	231.801,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	96.583,90D	19.316,78	0,00	115.900,68D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	96.583,90D	19.316,78	0,00	115.900,68D
50619	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	23.695,34D	29.031,17	2.492,95	50.233,56D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	24.283,61	2.492,95	21.790,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.018,18D	2.412,16	0,00	14.430,34D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,66D	2.004,90	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50628	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	43.396,51D	7.617,64	0,00	51.014,15D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.680,51D	688,22	0,00	2.368,73D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	29.716,00D	6.929,42	0,00	36.645,42D
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	363,30D	25,91	0,00	389,21D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	363,30D	25,91	0,00	389,21D
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	968.318,71D	439.538,68	0,00	1.407.857,39D
50673	3.9.09	Resultado liquido do periodo	968.318,71D	439.538,68	0,00	1.407.857,39D
50674	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	968.318,71D	439.538,68	0,00	1.407.857,39D
50675	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	968.318,71D	439.538,68	0,00	1.407.857,39D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	968.318,71D	439.538,68	0,00	1.407.857,39D