

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.323.725.445,98D	43.140.719,02	41.857.012,99	1.325.009.152,01D
50001	1.1	Circulante	21.989.619,88D	43.140.719,02	41.851.363,95	23.278.974,95D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.924.178,42D	27.045.348,53	26.171.065,43	15.798.461,52D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.924.178,42D	27.045.348,53	26.171.065,43	15.798.461,52D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.022,96D	20.145.768,00	20.145.650,31	5.140,65D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.022,96D	12.754.500,00	12.754.382,31	5.140,65D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	641.268,00	641.268,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	14.919.155,46D	6.899.580,53	6.025.415,12	15.793.320,87D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	14.919.155,46D	6.899.580,53	6.025.415,12	15.793.320,87D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.229.059,76D	8.160.957,62	7.712.955,24	6.677.062,14D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.229.059,76D	8.160.957,62	7.712.955,24	6.677.062,14D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.229.059,76D	8.160.957,62	7.712.955,24	6.677.062,14D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.804.216,99D	5.121.251,36	5.386.334,77	10.539.133,58D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	640.229,03D	1.309.818,28	1.101.620,47	848.426,84D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	313.790,35D	1.499.803,04	1.225.000,00	588.593,39D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.529.176,61C	230.084,94	0,00	5.299.091,67C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	105.441,10D	20.915,12	0,00	126.356,22D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	105.441,10D	20.915,12	0,00	126.356,22D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	105.441,10D	20.915,12	0,00	126.356,22D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	105.441,10D	20.915,12	0,00	126.356,22D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	715.354,32D	7.912.461,75	7.965.408,34	662.407,73D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	715.354,32D	7.912.461,75	7.965.408,34	662.407,73D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	715.354,32D	7.912.461,75	7.965.408,34	662.407,73D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	304.121,37D	29.693,68	52.314,61	281.500,44D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	411.232,95D	7.882.768,07	7.913.093,73	380.907,29D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	15.586,28D	1.036,00	1.934,94	14.687,34D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.586,28D	1.036,00	1.934,94	14.687,34D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.586,28D	1.036,00	1.934,94	14.687,34D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.586,28D	0,00	1.416,94	14.169,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50135	1.2	Nao circulante	1.301.735.826,10D	0,00	5.649,04	1.301.730.177,06D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	35.276,10D	0,00	5.649,04	29.627,06D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	35.276,10D	0,00	5.649,04	29.627,06D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	35.276,10D	0,00	5.649,04	29.627,06D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	35.276,10D	0,00	5.649,04	29.627,06D
50187	1.2.50	Investimentos	1.301.700.550,00D	0,00	0,00	1.301.700.550,00D
50195	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.301.700.550,00D	0,00	0,00	1.301.700.550,00D
50196	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.301.700.550,00D	0,00	0,00	1.301.700.550,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Shopping Eldorado	104.333.185,62D	0,00	0,00	104.333.185,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	1.197.367.364,38D	0,00	0,00	1.197.367.364,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.323.725.445,98C	14.842.934,19	16.126.640,22	1.325.009.152,01C
50227	2.1	Circulante	15.142.374,24C	8.166.091,08	8.857.107,90	15.833.391,06C
50228	2.1.01	Fornecedores	110.510,74C	73.053,37	71.087,71	108.545,08C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	110.510,74C	73.053,37	71.087,71	108.545,08C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	72.905,00C	73.053,37	71.087,71	70.939,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.034,25C	65.034,25	63.068,59	63.068,59C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.432,30C	5.432,30	5.432,30	5.432,30C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.438,45C	2.586,82	2.586,82	2.438,45C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	20.602,52C	0,00	0,00	20.602,52C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	20.602,52C	0,00	0,00	20.602,52C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	14.191.966,86C	7.998.047,35	8.698.082,84	14.892.002,35C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	14.191.966,86C	7.998.047,35	8.698.082,84	14.892.002,35C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	14.191.966,86C	7.998.047,35	8.698.082,84	14.892.002,35C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.396.052,00C	6.561.444,40	5.863.418,40	698.026,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	11.359.311,91C	0,00	2.085.132,44	13.444.444,35C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.436.602,95C	1.436.602,95	749.532,00	749.532,00C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	839.896,64C	94.990,36	87.937,35	832.843,63C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	839.896,64C	94.990,36	87.937,35	832.843,63C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	839.896,64C	94.990,36	87.937,35	832.843,63C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	839.896,64C	94.990,36	87.937,35	832.843,63C
50346	2.2	Nao circulante	1.555.601,63C	63.892,71	0,00	1.491.708,92C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.555.601,63C	63.892,71	0,00	1.491.708,92C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.555.601,63C	63.892,71	0,00	1.491.708,92C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.555.601,63C	63.892,71	0,00	1.491.708,92C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.555.601,63C	63.892,71	0,00	1.491.708,92C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.307.027.470,11C	6.612.950,40	7.269.532,32	1.307.684.052,03C
50404	2.5.01	Cotas integralizadas	91.813.676,01C	0,00	0,00	91.813.676,01C
50405	2.5.01.01	Cotas subscritas	91.813.676,01C	0,00	0,00	91.813.676,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50406	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	91.813.676,01C	0,00	0,00	91.813.676,01C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	75.589.848,09C	0,00	0,00	75.589.848,09C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	16.223.827,92C	0,00	0,00	16.223.827,92C
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	1.215.213.794,10C	6.612.950,40	7.269.532,32	1.215.870.376,02C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.220.574.897,64C	0,00	0,00	1.220.574.897,64C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.220.574.897,64C	0,00	0,00	1.220.574.897,64C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	900.975.435,33C	0,00	0,00	900.975.435,33C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	877.767.902,07D	0,00	0,00	877.767.902,07D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	1.197.367.364,38C	0,00	0,00	1.197.367.364,38C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.361.103,54D	6.612.950,40	7.269.532,32	4.704.521,62D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.361.103,54D	6.612.950,40	7.269.532,32	4.704.521,62D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.313.718,06C	0,00	7.269.532,32	14.583.250,38C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.674.821,60D	6.612.950,40	0,00	19.287.772,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.561.451,91	8.561.451,91	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.276.724,77C	1.197.518,91	8.407.409,14	14.486.615,00C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.276.724,77C	1.197.518,91	8.407.409,14	14.486.615,00C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.162.141,97C	3.400,00	8.334.940,43	16.493.682,40C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.890.860,01C	3.400,00	8.262.450,07	16.149.910,08C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.891.610,64C	0,00	4.783.317,46	9.674.928,10C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	422.970,85C	0,00	337.781,43	760.752,28C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	1.001.884,87C	3.400,00	1.309.818,28	2.308.303,15C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.739.139,57C	0,00	1.499.803,04	3.238.942,61C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	164.745,92D	0,00	331.729,86	166.983,94C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	271.281,96C	0,00	72.490,36	343.772,32C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	271.281,96C	0,00	72.490,36	343.772,32C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	88.063,41C	0,00	49.968,71	138.032,12C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	88.063,41C	0,00	49.968,71	138.032,12C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	40.347,07C	0,00	49.968,71	90.315,78C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	47.716,34C	0,00	0,00	47.716,34C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	973.480,61D	1.194.118,91	22.500,00	2.145.099,52D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	973.480,61D	1.194.118,91	22.500,00	2.145.099,52D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	22.863,12D	34.577,65	22.500,00	34.940,77D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	950.617,49D	1.159.541,26	0,00	2.110.158,75D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	36.993,29C	94.400,68	154.042,77	96.635,38C
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	127.544,36C	0,00	154.042,77	281.587,13C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	127.544,36C	0,00	154.042,77	281.587,13C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	127.544,36C	0,00	154.042,77	281.587,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	127.544,36C	0,00	154.042,77	281.587,13C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	90.551,07D	94.400,68	0,00	184.951,75D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	90.551,07D	94.400,68	0,00	184.951,75D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	195,28D	213,36	0,00	408,64D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	27,00D	0,00	0,00	27,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	168,28D	163,38	0,00	331,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	49,98	0,00	49,98D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	72.905,00D	71.087,71	0,00	143.992,71D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	65.034,25D	63.068,59	0,00	128.102,84D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.432,30D	5.432,30	0,00	10.864,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.438,45D	2.586,82	0,00	5.025,27D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.934,94D	1.934,94	0,00	3.869,88D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.416,94D	1.416,94	0,00	2.833,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	518,00D	518,00	0,00	1.036,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	15.515,85D	21.164,67	0,00	36.680,52D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.265,85D	21.164,67	0,00	31.430,52D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	7.313.718,06D	7.269.532,32	0,00	14.583.250,38D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.313.718,06D	7.269.532,32	0,00	14.583.250,38D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.313.718,06D	7.269.532,32	0,00	14.583.250,38D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.313.718,06D	7.269.532,32	0,00	14.583.250,38D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.313.718,06D	7.269.532,32	0,00	14.583.250,38D