

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.313.498.721,32D	56.440.032,19	56.315.775,84	1.313.622.977,67D
50001	1.1	Circulante	11.798.171,32D	56.440.032,19	56.315.775,84	11.922.427,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.932.877,63D	35.823.906,17	35.882.238,42	2.874.545,38D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.932.877,63D	35.823.906,17	35.882.238,42	2.874.545,38D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.580,33D	27.065.242,00	27.065.368,70	5.453,63D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.580,33D	17.558.000,00	17.558.126,70	5.453,63D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	757.242,00	757.242,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.927.297,30D	8.758.664,17	8.816.869,72	2.869.091,75D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.927.297,30D	8.758.664,17	8.816.869,72	2.869.091,75D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	7.002.049,11D	10.589.086,38	10.128.960,17	7.462.175,32D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	7.002.049,11D	10.589.086,38	10.128.960,17	7.462.175,32D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.002.049,11D	10.589.086,38	10.128.960,17	7.462.175,32D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.205.264,74D	5.884.904,88	5.495.895,33	10.594.274,29D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.342.570,51D	2.592.864,79	2.497.884,77	1.437.550,53D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	0,00	2.111.316,71	2.111.316,71	0,00
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	4.545.786,14C	0,00	23.863,36	4.569.649,50C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	555.241,77D	8.869,72	0,00	564.111,49D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	555.241,77D	8.869,72	0,00	564.111,49D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	555.241,77D	8.869,72	0,00	564.111,49D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	555.241,77D	8.869,72	0,00	564.111,49D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.295.154,08D	10.018.169,92	10.297.899,88	1.015.424,12D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.295.154,08D	10.018.169,92	10.297.899,88	1.015.424,12D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.295.154,08D	10.018.169,92	10.297.899,88	1.015.424,12D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	15.228,93D	0,00	7.614,47	7.614,46D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	402.449,15D	127.000,00	107.010,15	422.439,00D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	877.476,00D	9.891.169,92	10.183.275,26	585.370,66D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	12.848,73D	0,00	6.677,37	6.171,36D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.848,73D	0,00	6.677,37	6.171,36D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.848,73D	0,00	6.677,37	6.171,36D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	9.496,91D	0,00	4.742,43	4.754,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.833,82D	0,00	1.416,94	1.416,88D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50135	1.2	Nao circulante	1.301.700.550,00D	0,00	0,00	1.301.700.550,00D
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	1.313.498.721,32C	17.899.630,70	18.023.887,05	1.313.622.977,67C
50227	2.1	Circulante	3.271.913,96C	9.161.089,10	8.952.544,59	3.063.369,45C
50228	2.1.01	Fornecedores	144.265,89C	75.117,12	75.117,12	144.265,89C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	144.265,89C	75.117,12	75.117,12	144.265,89C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.117,12C	75.117,12	75.117,12	75.117,12C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	66.638,21C	66.638,21	66.638,21	66.638,21C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.813,71C	5.813,71	5.813,71	5.813,71C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.665,20C	2.665,20	2.665,20	2.665,20C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	4.250,81C	0,00	0,00	4.250,81C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,81C	0,00	0,00	4.250,81C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	64.897,96C	0,00	0,00	64.897,96C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	64.897,96C	0,00	0,00	64.897,96C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	311.316,60C	311.316,71	6.080,57	6.080,46C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	311.316,60C	311.316,71	6.080,57	6.080,46C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	311.316,60C	311.316,71	6.080,57	6.080,46C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	311.316,60C	311.316,71	6.080,57	6.080,46C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.041.616,37C	8.640.388,60	8.744.346,90	2.145.574,67C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.041.616,37C	8.640.388,60	8.744.346,90	2.145.574,67C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.041.616,37C	8.640.388,60	8.744.346,90	2.145.574,67C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.116.841,60C	7.748.088,60	7.748.088,60	1.116.841,60C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	32.474,77C	0,00	5.805,30	38.280,07C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	892.300,00C	892.300,00	990.453,00	990.453,00C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	774.715,10C	134.266,67	127.000,00	767.448,43C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	774.715,10C	134.266,67	127.000,00	767.448,43C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	774.715,10C	134.266,67	127.000,00	767.448,43C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	774.715,10C	134.266,67	127.000,00	767.448,43C
50346	2.2	Nao circulante	1.333.561,44C	0,00	23.730,62	1.357.292,06C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.333.561,44C	0,00	23.730,62	1.357.292,06C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.333.561,44C	0,00	23.730,62	1.357.292,06C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.333.561,44C	0,00	23.730,62	1.357.292,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.333.561,44C	0,00	23.730,62	1.357.292,06C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.308.893.245,92C	8.738.541,60	9.047.611,84	1.309.202.316,16C
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
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	1.217.079.569,91C	8.738.541,60	9.047.611,84	1.217.388.640,15C
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	3.495.327,73D	8.738.541,60	9.047.611,84	3.186.257,49D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.495.327,73D	8.738.541,60	9.047.611,84	3.186.257,49D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	74.340.672,99C	0,00	9.047.611,84	83.388.284,83C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	77.836.000,72D	8.738.541,60	0,00	86.574.542,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	10.745.428,82	10.745.428,82	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	73.957.793,94C	1.492.596,21	10.711.663,98	83.176.861,71C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	73.957.793,94C	1.492.596,21	10.711.663,98	83.176.861,71C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	88.113.553,69C	52.539,28	10.693.541,86	98.754.556,27C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	86.915.865,15C	52.539,28	10.583.005,81	97.446.331,68C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	48.808.427,25C	0,00	5.013.228,30	53.821.655,55C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	4.867.935,00C	0,00	871.676,58	5.739.611,58C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	14.497.554,06C	0,00	2.592.864,79	17.090.418,85C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	345.229,08C	0,00	0,00	345.229,08C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	17.389.032,62C	0,00	2.105.236,14	19.494.268,76C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	869.854,64C	23.863,36	0,00	845.991,28C
30060	3.1.01.01.001.1010	Ajustes a valor de realizacao - alugueis - shoppin	137.832,50C	28.675,92	0,00	109.156,58C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	1.197.688,54C	0,00	110.536,05	1.308.224,59C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.198.626,04C	0,00	110.536,05	1.309.162,09C
30103	3.1.01.01.005.1010	Ajustes a valor de realizacao - res spetata - shop	937,50D	0,00	0,00	937,50D
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	373.105,34C	0,00	18.122,12	391.227,46C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	373.105,34C	0,00	18.122,12	391.227,46C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	325.389,00C	0,00	18.122,12	343.511,12C
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	14.528.865,09D	1.440.056,93	0,00	15.968.922,02D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	14.528.865,09D	1.440.056,93	0,00	15.968.922,02D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	194.626,63D	0,00	0,00	194.626,63D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.178.628,07D	35.457,59	0,00	1.214.085,66D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	13.155.610,39D	1.404.599,34	0,00	14.560.209,73D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	382.879,05C	205.220,77	33.764,84	211.423,12C
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.050.709,21C	0,00	33.764,84	2.084.474,05C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.050.709,21C	0,00	33.764,84	2.084.474,05C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.050.709,21C	0,00	33.764,84	2.084.474,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.050.709,21C	0,00	33.764,84	2.084.474,05C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.667.830,16D	205.220,77	0,00	1.873.050,93D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.667.830,16D	205.220,77	0,00	1.873.050,93D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.199,04D	8.192,84	0,00	14.391,88D
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	1.685,82D	180,04	0,00	1.865,86D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	194,48D	0,00	0,00	194,48D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	3.448,08D	118,90	0,00	3.566,98D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	158,52D	0,00	0,00	158,52D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	685,14D	7.893,90	0,00	8.579,04D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	745.078,04D	75.117,12	0,00	820.195,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	662.823,03D	66.638,21	0,00	729.461,24D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	56.230,05D	5.813,71	0,00	62.043,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.024,96D	2.665,20	0,00	28.690,16D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	66.780,70D	6.682,50	0,00	73.463,20D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.169,40D	1.416,94	0,00	15.586,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7,00D	5,13	0,00	12,13D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	47.424,30D	4.742,43	0,00	52.166,73D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.180,00D	518,00	0,00	5.698,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	849.772,38D	115.228,31	0,00	965.000,69D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	752.991,77D	115.228,31	0,00	868.220,08D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	86.530,61D	0,00	0,00	86.530,61D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	74.340.672,99D	9.047.611,84	0,00	83.388.284,83D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	74.340.672,99D	9.047.611,84	0,00	83.388.284,83D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	74.340.672,99D	9.047.611,84	0,00	83.388.284,83D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	74.340.672,99D	9.047.611,84	0,00	83.388.284,83D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	74.340.672,99D	9.047.611,84	0,00	83.388.284,83D