

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.428.001.648,37D	78.997.555,27	82.955.091,83	1.424.044.111,81D
50001	1.1	Circulante	15.948.548,37D	78.997.555,27	82.955.091,83	11.991.011,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.494.344,70D	54.538.920,23	53.401.498,78	3.631.766,15D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.494.344,70D	54.538.920,23	53.401.498,78	3.631.766,15D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.785,31D	40.881.121,60	40.881.293,79	5.613,12D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	13.630.000,00	13.630.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.785,31D	26.140.500,00	26.140.672,19	5.613,12D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.110.621,60	1.110.621,60	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.488.559,39D	13.657.798,63	12.520.204,99	3.626.153,03D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.488.559,39D	13.657.798,63	12.520.204,99	3.626.153,03D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	11.625.438,69D	9.570.023,79	14.743.253,22	6.452.209,26D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	11.625.438,69D	9.570.023,79	14.743.253,22	6.452.209,26D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	11.625.438,69D	9.570.023,79	14.743.253,22	6.452.209,26D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	14.285.752,41D	5.353.861,34	9.794.615,42	9.844.998,33D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.332.303,22D	1.248.343,81	1.898.637,80	682.009,23D
11312	1.1.35.01.001.0003	Alugueis a receber - percentual	0,00	182.181,12	0,00	182.181,12D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	358.717,93D	2.691.282,07	3.050.000,00	0,00
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	4.351.334,87C	94.355,45	0,00	4.256.979,42C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	570.443,24D	9.704,99	0,00	580.148,23D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	570.443,24D	9.704,99	0,00	580.148,23D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	570.443,24D	9.704,99	0,00	580.148,23D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	570.443,24D	9.704,99	0,00	580.148,23D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.257.803,74D	14.860.993,37	14.808.329,09	1.310.468,02D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.257.803,74D	14.860.993,37	14.808.329,09	1.310.468,02D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.257.803,74D	14.860.993,37	14.808.329,09	1.310.468,02D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	451.120,53D	0,00	49.138,87	401.981,66D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	806.683,21D	14.860.993,37	14.759.190,22	908.486,36D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	518,00D	17.912,89	2.010,74	16.420,15D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	518,00D	17.912,89	2.010,74	16.420,15D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	518,00D	17.912,89	2.010,74	16.420,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	17.912,89	1.492,74	16.420,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.412.053.100,00D	0,00	0,00	1.412.053.100,00D
50187	1.2.50	Investimentos	1.412.053.100,00D	0,00	0,00	1.412.053.100,00D
50195	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.412.053.100,00D	0,00	0,00	1.412.053.100,00D
50196	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.412.053.100,00D	0,00	0,00	1.412.053.100,00D
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	1.307.719.914,38D	0,00	0,00	1.307.719.914,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.428.001.648,37C	328.664.498,94	324.706.962,38	1.424.044.111,81C
50227	2.1	Circulante	2.849.230,96C	12.606.181,98	14.090.552,16	4.333.601,14C
50228	2.1.01	Fornecedores	122.633,24C	75.117,12	97.167,06	144.683,18C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	122.633,24C	75.117,12	97.167,06	144.683,18C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.117,12C	75.117,12	79.254,17	79.254,17C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	66.638,21C	66.638,21	70.776,61	70.776,61C
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	2.663,85	2.663,85C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	4.250,81C	0,00	17.912,89	22.163,70C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,81C	0,00	17.912,89	22.163,70C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	43.265,31C	0,00	0,00	43.265,31C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	43.265,31C	0,00	0,00	43.265,31C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	533.047,15	533.047,15C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	533.047,15	533.047,15C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	533.047,15	533.047,15C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	533.047,15	533.047,15C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.860.082,61C	12.424.451,89	13.375.192,60	2.810.823,32C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.860.082,61C	12.424.451,89	13.375.192,60	2.810.823,32C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.860.082,61C	12.424.451,89	13.375.192,60	2.810.823,32C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	767.828,60C	11.363.863,31	11.852.481,51	1.256.446,80C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	44.693,83C	13.028,40	7.585,72	39.251,15C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.047.560,18C	1.047.560,18	1.515.125,37	1.515.125,37C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	866.515,11C	106.612,97	85.145,35	845.047,49C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	866.515,11C	106.612,97	85.145,35	845.047,49C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	866.515,11C	106.612,97	85.145,35	845.047,49C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	866.515,11C	106.612,97	85.145,35	845.047,49C
50346	2.2	Nao circulante	1.792.134,55C	85.145,35	0,00	1.706.989,20C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	52.778,49C	0,00	0,00	52.778,49C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	52.778,49C	0,00	0,00	52.778,49C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	52.778,49C	0,00	0,00	52.778,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	52.778,49C	0,00	0,00	52.778,49C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.739.356,06C	85.145,35	0,00	1.654.210,71C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.739.356,06C	85.145,35	0,00	1.654.210,71C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.739.356,06C	85.145,35	0,00	1.654.210,71C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.739.356,06C	85.145,35	0,00	1.654.210,71C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.423.360.282,86C	315.973.171,61	310.616.410,22	1.418.003.521,47C
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	1.331.546.606,85C	315.973.171,61	310.616.410,22	1.326.189.845,46C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.220.574.897,64C	95.816.927,76	206.788.636,97	1.331.546.606,85C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.220.574.897,64C	95.816.927,76	206.788.636,97	1.331.546.606,85C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	900.975.435,33C	0,00	96.436.086,97	997.411.522,30C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	877.767.902,07D	95.816.927,76	0,00	973.584.829,83D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	1.197.367.364,38C	0,00	110.352.550,00	1.307.719.914,38C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	110.971.709,21C	220.156.243,85	103.827.773,25	5.356.761,39D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	110.971.709,21C	220.156.243,85	103.827.773,25	5.356.761,39D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	96.436.086,97C	96.436.086,97	8.010.845,49	8.010.845,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	95.816.927,76D	13.367.606,88	95.816.927,76	13.367.606,88D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	110.352.550,00C	110.352.550,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	9.258.989,52	9.258.989,52	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.129.190,22	9.211.476,54	8.082.286,32C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	1.129.190,22	9.211.476,54	8.082.286,32C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	9.143.589,61	9.143.589,61C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	9.036.976,64	9.036.976,64C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	5.042.888,47	5.042.888,47C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	0,00	0,00	310.972,87	310.972,87C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	0,00	0,00	1.248.343,81	1.248.343,81C
30005	3.1.01.01.001.0006	Receita de alugueis - percentual	0,00	0,00	182.181,12	182.181,12C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	2.158.234,92	2.158.234,92C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	0,00	94.355,45	94.355,45C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	106.612,97	106.612,97C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	106.612,97	106.612,97C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	67.886,93	67.886,93C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	67.886,93	67.886,93C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	67.886,93	67.886,93C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.129.190,22	0,00	1.129.190,22D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.129.190,22	0,00	1.129.190,22D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	0,00	1.129.190,22	0,00	1.129.190,22D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	118.953,81	47.512,98	71.440,83D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	47.512,98	47.512,98C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	47.512,98	47.512,98C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	47.512,98	47.512,98C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	47.512,98	47.512,98C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	118.953,81	0,00	118.953,81D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	118.953,81	0,00	118.953,81D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	453,42	0,00	453,42D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	177,10	0,00	177,10D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	276,32	0,00	276,32D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	79.254,17	0,00	79.254,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	70.776,61	0,00	70.776,61D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.813,71	0,00	5.813,71D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.663,85	0,00	2.663,85D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.010,74	0,00	2.010,74D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.492,74	0,00	1.492,74D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	518,00	0,00	518,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	37.235,48	0,00	37.235,48D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	32.235,48	0,00	32.235,48D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	8.010.845,49	0,00	8.010.845,49D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	8.010.845,49	0,00	8.010.845,49D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	8.010.845,49	0,00	8.010.845,49D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	8.010.845,49	0,00	8.010.845,49D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	8.010.845,49	0,00	8.010.845,49D