

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.327.510.140,15D	46.101.290,94	43.995.535,57	1.329.615.895,52D
50001	1.1	Circulante	25.785.612,13D	46.093.717,76	43.995.535,57	27.883.794,32D
50002	1.1.01	Disponibilidades	17.705.798,18D	28.972.753,49	26.771.229,03	19.907.322,64D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	17.705.798,18D	28.972.753,49	26.771.229,03	19.907.322,64D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.722,94D	21.231.124,00	21.231.605,76	5.241,18D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.722,94D	13.053.500,00	13.053.981,76	5.241,18D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	627.624,00	627.624,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	17.700.075,24D	7.741.629,49	5.539.623,27	19.902.081,46D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	17.700.075,24D	7.741.629,49	5.539.623,27	19.902.081,46D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	7.040.668,44D	8.260.531,05	8.533.485,81	6.767.713,68D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	7.040.668,44D	8.260.531,05	8.533.485,81	6.767.713,68D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.040.668,44D	8.260.531,05	8.533.485,81	6.767.713,68D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.594.154,99D	5.277.152,39	5.154.192,23	10.717.115,15D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.305.220,09D	1.348.223,68	1.479.293,58	1.174.150,19D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	520.296,89D	1.573.824,06	1.900.000,00	194.120,95D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.379.003,53C	61.330,92	0,00	5.317.672,61C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	145.205,18D	36.123,27	0,00	181.328,45D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	145.205,18D	36.123,27	0,00	181.328,45D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	145.205,18D	36.123,27	0,00	181.328,45D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	145.205,18D	36.123,27	0,00	181.328,45D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	881.187,93D	8.823.273,95	8.688.885,79	1.015.576,09D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	881.187,93D	8.823.273,95	8.688.885,79	1.015.576,09D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	881.187,93D	8.823.273,95	8.688.885,79	1.015.576,09D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	22.903,53D	0,00	11.451,77	11.451,76D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	262.484,87D	230.000,00	80.082,23	412.402,64D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	595.799,53D	8.593.273,95	8.597.351,79	591.721,69D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	12.752,40D	1.036,00	1.934,94	11.853,46D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.752,40D	1.036,00	1.934,94	11.853,46D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.752,40D	1.036,00	1.934,94	11.853,46D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.752,40D	0,00	1.416,94	11.335,46D

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	1.301.724.528,02D	7.573,18	0,00	1.301.732.101,20D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	23.978,02D	7.573,18	0,00	31.551,20D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	23.978,02D	7.573,18	0,00	31.551,20D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	23.978,02D	7.573,18	0,00	31.551,20D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	23.978,02D	7.573,18	0,00	31.551,20D
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	1.327.510.140,15C	15.167.301,62	17.273.056,99	1.329.615.895,52C
50227	2.1	Circulante	17.665.240,01C	7.452.192,82	10.060.993,84	20.274.041,03C
50228	2.1.01	Fornecedores	87.869,53C	75.117,12	75.117,12	87.869,53C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	87.869,53C	75.117,12	75.117,12	87.869,53C
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	67.098,00C	67.098,00	67.098,00	67.098,00C
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	2.586,82C	2.586,82	2.586,82	2.586,82C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	12.752,41C	0,00	0,00	12.752,41C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.752,41C	0,00	0,00	12.752,41C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	16.751.239,20C	7.183.863,38	9.755.876,72	19.323.252,54C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	16.751.239,20C	7.183.863,38	9.755.876,72	19.323.252,54C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	16.751.239,20C	7.183.863,38	9.755.876,72	19.323.252,54C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	628.223,40C	6.421.839,20	6.840.654,80	1.047.039,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15.360.991,62C	0,00	2.040.767,92	17.401.759,54C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	762.024,18C	762.024,18	874.454,00	874.454,00C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	826.131,28C	193.212,32	230.000,00	862.918,96C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	826.131,28C	193.212,32	230.000,00	862.918,96C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	826.131,28C	193.212,32	230.000,00	862.918,96C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	826.131,28C	193.212,32	230.000,00	862.918,96C
50346	2.2	Nao circulante	1.426.772,57C	0,00	117.730,29	1.544.502,86C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.426.772,57C	0,00	117.730,29	1.544.502,86C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.426.772,57C	0,00	117.730,29	1.544.502,86C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.426.772,57C	0,00	117.730,29	1.544.502,86C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.426.772,57C	0,00	117.730,29	1.544.502,86C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.308.418.127,57C	7.715.108,80	7.094.332,86	1.307.797.351,63C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuízo) acumulado	1.216.604.451,56C	7.715.108,80	7.094.332,86	1.215.983.675,62C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	1.220.574.897,64C	0,00	0,00	1.220.574.897,64C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	3.970.446,08D	7.715.108,80	7.094.332,86	4.591.222,02D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.970.446,08D	7.715.108,80	7.094.332,86	4.591.222,02D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	22.040.492,16C	0,00	7.094.332,86	29.134.825,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	26.010.938,24D	7.715.108,80	0,00	33.726.047,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.551.821,43	8.551.821,43	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	21.934.524,19C	1.095.703,33	8.359.912,01	29.198.732,87C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	21.934.524,19C	1.095.703,33	8.359.912,01	29.198.732,87C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	25.040.758,44C	50.434,83	8.336.013,08	33.326.336,69C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	24.626.274,92C	50.434,83	8.260.531,05	32.836.371,14C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	14.449.555,39C	0,00	4.765.417,03	19.214.972,42C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	1.207.211,91C	0,00	511.735,36	1.718.947,27C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	3.866.926,04C	0,00	1.348.223,68	5.215.149,72C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	57.258,83C	0,00	0,00	57.258,83C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.820.646,11C	0,00	1.573.824,06	6.394.470,17C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	87.072,08C	50.434,83	61.330,92	97.968,17C
30060	3.1.01.01.001.1010	Ajustes a valor de realizacao - alugueis - shoppin	137.604,56C	0,00	0,00	137.604,56C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	414.483,52C	0,00	75.482,03	489.965,55C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	415.421,02C	0,00	75.482,03	490.903,05C
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	154.786,91C	0,00	23.898,93	178.685,84C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	154.786,91C	0,00	23.898,93	178.685,84C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	107.070,57C	0,00	23.898,93	130.969,50C
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	3.261.021,16D	1.045.268,50	0,00	4.306.289,66D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.261.021,16D	1.045.268,50	0,00	4.306.289,66D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	47.009,19D	48.351,54	0,00	95.360,73D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	3.214.011,97D	996.916,96	0,00	4.210.928,93D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	105.967,97C	361.785,24	191.909,42	63.907,85D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	446.667,43C	0,00	191.909,42	638.576,85C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	446.667,43C	0,00	191.909,42	638.576,85C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	446.667,43C	0,00	191.909,42	638.576,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	446.667,43C	0,00	191.909,42	638.576,85C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	340.699,46D	361.785,24	0,00	702.484,70D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	340.699,46D	361.785,24	0,00	702.484,70D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	622,70D	303,16	0,00	925,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	495,74D	164,36	0,00	660,10D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	99,96D	0,00	0,00	99,96D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	138,80	0,00	138,80D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	219.258,20D	75.117,12	0,00	294.375,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	195.200,84D	67.098,00	0,00	262.298,84D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.296,90D	5.432,30	0,00	21.729,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.760,46D	2.586,82	0,00	10.347,28D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.804,82D	1.934,94	0,00	7.739,76D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,82D	1.416,94	0,00	5.667,76D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.554,00D	518,00	0,00	2.072,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	115.013,74D	284.430,02	0,00	399.443,76D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	109.763,74D	140.221,02	0,00	249.984,76D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	144.209,00	0,00	144.209,00D
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	22.040.492,16D	7.094.332,86	0,00	29.134.825,02D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	22.040.492,16D	7.094.332,86	0,00	29.134.825,02D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	22.040.492,16D	7.094.332,86	0,00	29.134.825,02D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	22.040.492,16D	7.094.332,86	0,00	29.134.825,02D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.040.492,16D	7.094.332,86	0,00	29.134.825,02D