

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.331.960.450,62D	44.942.419,99	43.119.123,90	1.333.783.746,71D
50001	1.1	Circulante	30.233.998,46D	44.934.118,05	43.119.123,90	32.048.992,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	21.647.973,73D	27.193.033,09	25.103.265,08	23.737.741,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	21.647.973,73D	27.193.033,09	25.103.265,08	23.737.741,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	73.488,15D	20.344.212,30	20.412.074,06	5.626,39D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.268,15D	12.364.342,30	12.363.984,06	5.626,39D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	68.220,00D	579.870,00	648.090,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	21.574.485,58D	6.848.820,79	4.691.191,02	23.732.115,35D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	21.574.485,58D	6.848.820,79	4.691.191,02	23.732.115,35D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	7.148.170,37D	8.406.874,15	8.726.683,76	6.828.360,76D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	7.148.170,37D	8.406.874,15	8.726.683,76	6.828.360,76D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.148.170,37D	8.406.874,15	8.726.683,76	6.828.360,76D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.906.333,17D	5.436.988,94	5.411.230,16	10.932.091,95D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.279.062,00D	1.279.943,38	1.374.285,28	1.184.720,10D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	360.959,87D	1.689.941,83	1.900.000,00	150.901,70D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.398.184,67C	0,00	41.168,32	5.439.352,99C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	268.466,02D	16.691,02	0,00	285.157,04D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	268.466,02D	16.691,02	0,00	285.157,04D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	268.466,02D	16.691,02	0,00	285.157,04D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	268.466,02D	16.691,02	0,00	285.157,04D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.126.260,76D	9.316.483,79	9.282.497,69	1.160.246,86D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.126.260,76D	9.316.483,79	9.282.497,69	1.160.246,86D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.126.260,76D	9.316.483,79	9.282.497,69	1.160.246,86D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	289.842,30	289.842,30	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	8.239,19D	0,00	4.119,60	4.119,59D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	383.359,31D	210.000,00	105.994,32	487.364,99D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	734.662,26D	8.816.641,49	8.882.541,47	668.762,28D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	43.127,58D	1.036,00	6.677,37	37.486,21D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	43.127,58D	1.036,00	6.677,37	37.486,21D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	43.127,58D	1.036,00	6.677,37	37.486,21D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	33.209,06D	0,00	4.742,43	28.466,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.918,52D	0,00	1.416,94	8.501,58D
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	1.301.726.452,16D	8.301,94	0,00	1.301.734.754,10D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	25.902,16D	8.301,94	0,00	34.204,10D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	25.902,16D	8.301,94	0,00	34.204,10D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	25.902,16D	8.301,94	0,00	34.204,10D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	25.902,16D	8.301,94	0,00	34.204,10D
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	1.331.960.450,62C	15.195.759,42	17.019.055,51	1.333.783.746,71C
50227	2.1	Circulante	21.918.219,02C	7.716.827,42	9.871.363,82	24.072.755,42C
50228	2.1.01	Fornecedores	101.716,72C	97.465,91	75.117,12	79.367,93C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	101.716,72C	97.465,91	75.117,12	79.367,93C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	93.215,12C	93.215,12	75.117,12	75.117,12C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	85.196,00C	85.196,00	66.716,59	66.716,59C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.432,30C	5.432,30	5.813,71	5.813,71C
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	8.501,60C	4.250,79	0,00	4.250,81C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.501,60C	4.250,79	0,00	4.250,81C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	20.963.512,35C	7.420.932,50	9.586.246,70	23.128.826,55C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	20.963.512,35C	7.420.932,50	9.586.246,70	23.128.826,55C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	20.963.512,35C	7.420.932,50	9.586.246,70	23.128.826,55C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	698.026,00C	6.631.247,00	6.631.247,00	698.026,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	19.475.800,85C	0,00	2.107.314,70	21.583.115,55C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	789.685,50C	789.685,50	847.685,00	847.685,00C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	852.989,95C	198.429,01	210.000,00	864.560,94C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	852.989,95C	198.429,01	210.000,00	864.560,94C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	852.989,95C	198.429,01	210.000,00	864.560,94C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	852.989,95C	198.429,01	210.000,00	864.560,94C
50346	2.2	Nao circulante	1.478.949,84C	0,00	60.946,98	1.539.896,82C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.478.949,84C	0,00	60.946,98	1.539.896,82C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.478.949,84C	0,00	60.946,98	1.539.896,82C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.478.949,84C	0,00	60.946,98	1.539.896,82C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.478.949,84C	0,00	60.946,98	1.539.896,82C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.308.563.281,76C	7.478.932,00	7.086.744,71	1.308.171.094,47C
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

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	1.216.749.605,75C	7.478.932,00	7.086.744,71	1.216.357.418,46C
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	3.825.291,89D	7.478.932,00	7.086.744,71	4.217.479,18D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.825.291,89D	7.478.932,00	7.086.744,71	4.217.479,18D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	36.867.970,75C	0,00	7.086.744,71	43.954.715,46C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	40.693.262,64D	7.478.932,00	0,00	48.172.194,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.818.991,04	8.818.991,04	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	36.908.998,94C	1.523.709,79	8.573.134,71	43.958.423,86C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	36.908.998,94C	1.523.709,79	8.573.134,71	43.958.423,86C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	42.178.882,28C	41.168,32	8.544.356,18	50.682.070,14C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	41.613.434,70C	41.168,32	8.406.874,15	49.979.140,53C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	24.141.570,55C	0,00	4.885.036,60	29.026.607,15C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	2.290.974,18C	0,00	551.952,34	2.842.926,52C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	6.544.857,58C	0,00	1.279.943,38	7.824.800,96C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	69.662,63C	0,00	0,00	69.662,63C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	8.411.309,09C	0,00	1.689.941,83	10.101.250,92C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	17.456,11C	41.168,32	0,00	23.712,21D
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	565.447,58C	0,00	137.482,03	702.929,61C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	566.385,08C	0,00	137.482,03	703.867,11C
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	216.272,15C	0,00	28.778,53	245.050,68C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	216.272,15C	0,00	28.778,53	245.050,68C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	168.555,81C	0,00	28.778,53	197.334,34C
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	5.486.155,49D	1.482.541,47	0,00	6.968.696,96D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.486.155,49D	1.482.541,47	0,00	6.968.696,96D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	95.360,73D	0,00	0,00	95.360,73D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	5.390.794,76D	1.482.541,47	0,00	6.873.336,23D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	41.028,19D	208.536,54	245.856,33	3.708,40D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	877.826,82C	0,00	245.856,33	1.123.683,15C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	877.826,82C	0,00	245.856,33	1.123.683,15C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	877.826,82C	0,00	245.856,33	1.123.683,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	877.826,82C	0,00	245.856,33	1.123.683,15C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	918.855,01D	208.536,54	0,00	1.127.391,55D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	918.855,01D	208.536,54	0,00	1.127.391,55D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.281,06D	750,11	0,00	2.031,17D

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	832,72D	167,44	0,00	1.000,16D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	173,70D	0,00	0,00	173,70D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	138,80D	503,41	0,00	642,21D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	79,26	0,00	79,26D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	108,84D	0,00	0,00	108,84D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	369.492,44D	75.117,12	0,00	444.609,56D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	329.396,84D	66.716,59	0,00	396.113,43D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.161,50D	5.813,71	0,00	32.975,21D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.934,10D	2.586,82	0,00	15.520,92D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.386,85D	6.677,37	0,00	40.064,22D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.084,70D	1.416,94	0,00	8.501,64D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.712,15D	4.742,43	0,00	28.454,58D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.590,00D	518,00	0,00	3.108,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	514.694,66D	125.991,94	0,00	640.686,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	324.046,16D	125.951,94	0,00	449.998,10D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	185.398,50D	40,00	0,00	185.438,50D
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	36.867.970,75D	7.086.744,71	0,00	43.954.715,46D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	36.867.970,75D	7.086.744,71	0,00	43.954.715,46D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	36.867.970,75D	7.086.744,71	0,00	43.954.715,46D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	36.867.970,75D	7.086.744,71	0,00	43.954.715,46D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	36.867.970,75D	7.086.744,71	0,00	43.954.715,46D