

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.338.215.930,78D	73.197.429,82	98.818.296,28	1.312.595.064,32D
50001	1.1	Circulante	36.503.236,70D	73.197.429,82	98.806.152,20	10.894.514,32D
50002	1.1.01	Disponibilidades	28.316.843,42D	54.743.733,75	80.973.612,76	2.086.964,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	28.316.843,42D	54.743.733,75	80.973.612,76	2.086.964,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.277,24D	47.930.289,00	47.930.529,87	5.036,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.277,24D	40.051.500,00	40.051.740,87	5.036,37D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	678.789,00	678.789,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	28.311.566,18D	6.813.444,75	33.043.082,89	2.081.928,04D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	28.311.566,18D	6.813.444,75	33.043.082,89	2.081.928,04D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.554.983,62D	9.190.481,19	9.021.290,68	6.724.174,13D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.554.983,62D	9.190.481,19	9.021.290,68	6.724.174,13D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.554.983,62D	9.190.481,19	9.021.290,68	6.724.174,13D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.246.134,54D	5.364.260,30	5.511.034,40	10.099.360,44D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	940.772,05D	1.772.737,68	1.575.095,99	1.138.413,74D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	0,00	1.935.160,29	1.935.160,29	0,00
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	4.631.922,97C	118.322,92	0,00	4.513.600,05C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	356.030,81D	191.582,89	0,00	547.613,70D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	356.030,81D	191.582,89	0,00	547.613,70D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	356.030,81D	191.582,89	0,00	547.613,70D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	356.030,81D	191.582,89	0,00	547.613,70D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.250.211,38D	9.071.631,99	8.804.571,39	1.517.271,98D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.250.211,38D	9.071.631,99	8.804.571,39	1.517.271,98D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.250.211,38D	9.071.631,99	8.804.571,39	1.517.271,98D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	83.744,46D	176.593,05	95.910,99	164.426,52D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	406.942,04D	142.144,08	77.226,82	471.859,30D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	759.524,88D	8.752.894,86	8.631.433,58	880.986,16D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	25.167,47D	0,00	6.677,37	18.490,10D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	25.167,47D	0,00	6.677,37	18.490,10D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	25.167,47D	0,00	6.677,37	18.490,10D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	18.981,77D	0,00	4.742,43	14.239,34D

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	5.667,70D	0,00	1.416,94	4.250,76D
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	1.301.712.694,08D	0,00	12.144,08	1.301.700.550,00D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	12.144,08D	0,00	12.144,08	0,00
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	12.144,08D	0,00	12.144,08	0,00
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	12.144,08D	0,00	12.144,08	0,00
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	12.144,08D	0,00	12.144,08	0,00
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	1.338.215.930,78C	43.608.386,14	17.987.519,68	1.312.595.064,32C
50227	2.1	Circulante	28.350.146,59C	36.090.091,34	10.204.404,37	2.464.459,62C
50228	2.1.01	Fornecedores	97.084,52C	75.117,12	75.117,12	97.084,52C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	97.084,52C	75.117,12	75.117,12	97.084,52C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	92.833,71C	75.117,12	75.117,12	92.833,71C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	84.433,18C	66.716,59	66.638,21	84.354,80C
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	2.586,82C	2.586,82	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
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	335.160,29C	335.160,29	269.380,08	269.380,08C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	335.160,29C	335.160,29	269.380,08	269.380,08C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	335.160,29C	335.160,29	269.380,08	269.380,08C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	335.160,29C	335.160,29	269.380,08	269.380,08C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	27.134.086,66C	35.565.263,96	9.729.907,17	1.298.729,87C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	27.134.086,66C	35.565.263,96	9.729.907,17	1.298.729,87C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	27.134.086,66C	35.565.263,96	9.729.907,17	1.298.729,87C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	698.026,00C	6.945.358,70	6.666.148,30	418.815,60C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	25.612.467,79C	27.796.312,39	2.211.612,37	27.767,77C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	823.592,87C	823.592,87	852.146,50	852.146,50C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	783.815,12C	114.549,97	130.000,00	799.265,15C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	783.815,12C	114.549,97	130.000,00	799.265,15C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	783.815,12C	114.549,97	130.000,00	799.265,15C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	783.815,12C	114.549,97	130.000,00	799.265,15C
50346	2.2	Nao circulante	1.397.366,71C	0,00	42.847,31	1.440.214,02C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.397.366,71C	0,00	42.847,31	1.440.214,02C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.397.366,71C	0,00	42.847,31	1.440.214,02C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.397.366,71C	0,00	42.847,31	1.440.214,02C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.397.366,71C	0,00	42.847,31	1.440.214,02C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.308.468.417,48C	7.518.294,80	7.740.268,00	1.308.690.390,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuízo) acumulado	1.216.654.741,47C	7.518.294,80	7.740.268,00	1.216.876.714,67C
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	3.920.156,17D	7.518.294,80	7.740.268,00	3.698.182,97D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.920.156,17D	7.518.294,80	7.740.268,00	3.698.182,97D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	58.524.989,75C	0,00	7.740.268,00	66.265.257,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	62.445.145,92D	7.518.294,80	0,00	69.963.440,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	9.453.743,95	9.453.743,95	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	58.082.468,58C	1.558.709,30	9.190.200,66	65.713.959,94C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	58.082.468,58C	1.558.709,30	9.190.200,66	65.713.959,94C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	69.172.174,57C	0,00	9.168.474,97	78.340.649,54C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	68.177.391,32C	0,00	9.096.772,31	77.274.163,63C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	38.881.023,18C	0,00	4.962.212,42	43.843.235,60C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	3.946.722,22C	0,00	400.898,09	4.347.620,31C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	10.444.498,59C	0,00	1.772.737,68	12.217.236,27C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	168.636,03C	0,00	176.593,05	345.229,08C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	13.815.188,93C	0,00	1.665.780,21	15.480.969,14C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	783.717,81C	0,00	118.322,92	902.040,73C
30060	3.1.01.01.001.1010	Ajustes a valor de realizacao - alugueis - shoppin	137.604,56C	0,00	227,94	137.832,50C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	994.783,25C	0,00	71.702,66	1.066.485,91C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	995.720,75C	0,00	71.702,66	1.067.423,41C
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	327.555,97C	0,00	21.725,69	349.281,66C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	327.555,97C	0,00	21.725,69	349.281,66C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	279.839,63C	0,00	21.725,69	301.565,32C
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	11.417.261,96D	1.558.709,30	0,00	12.975.971,26D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	11.417.261,96D	1.558.709,30	0,00	12.975.971,26D
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	1.038.134,14D	128.425,51	0,00	1.166.559,65D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	10.184.501,19D	1.430.283,79	0,00	11.614.784,98D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	442.521,17C	154.766,65	263.543,29	551.297,81C
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.753.979,40C	0,00	263.543,29	2.017.522,69C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.753.979,40C	0,00	263.543,29	2.017.522,69C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.753.979,40C	0,00	263.543,29	2.017.522,69C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.753.979,40C	0,00	263.543,29	2.017.522,69C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.311.458,23D	154.766,65	0,00	1.466.224,88D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.311.458,23D	154.766,65	0,00	1.466.224,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.390,55D	260,32	0,00	2.650,87D
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	1.338,76D	171,22	0,00	1.509,98D
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	642,21D	89,10	0,00	731,31D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	79,26D	0,00	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	594.843,80D	75.117,12	0,00	669.960,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	529.546,61D	66.638,21	0,00	596.184,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.602,63D	5.813,71	0,00	50.416,34D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.694,56D	2.665,20	0,00	23.359,76D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	53.425,96D	6.677,37	0,00	60.103,33D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.335,52D	1.416,94	0,00	12.752,46D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7,00D	0,00	0,00	7,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.939,44D	4.742,43	0,00	42.681,87D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.144,00D	518,00	0,00	4.662,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	660.797,92D	72.711,84	0,00	733.509,76D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	655.547,92D	51.079,19	0,00	706.627,11D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	21.632,65	0,00	21.632,65D
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	58.524.989,75D	7.740.268,00	0,00	66.265.257,75D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	58.524.989,75D	7.740.268,00	0,00	66.265.257,75D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	58.524.989,75D	7.740.268,00	0,00	66.265.257,75D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	58.524.989,75D	7.740.268,00	0,00	66.265.257,75D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	58.524.989,75D	7.740.268,00	0,00	66.265.257,75D