

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.325.237.979,10D	67.651.904,26	69.164.437,38	1.323.725.445,98D
50001	1.1	Circulante	23.494.628,96D	67.651.904,26	69.156.913,34	21.989.619,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.476.923,37D	45.628.603,58	41.181.348,53	14.924.178,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.476.923,37D	45.628.603,58	41.181.348,53	14.924.178,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.411,53D	34.129.177,60	34.129.566,17	5.022,96D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.411,53D	20.032.200,00	20.032.588,57	5.022,96D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.096.977,60	1.096.977,60	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.471.511,84D	11.499.425,98	7.051.782,36	14.919.155,46D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	10.471.511,84D	11.499.425,98	7.051.782,36	14.919.155,46D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	11.956.758,69D	8.061.411,56	13.789.110,49	6.229.059,76D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	11.956.758,69D	8.061.411,56	13.789.110,49	6.229.059,76D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	11.956.758,69D	8.061.411,56	13.789.110,49	6.229.059,76D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	14.887.809,36D	5.292.360,36	9.375.952,73	10.804.216,99D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.101.501,92D	1.001.884,87	1.463.157,76	640.229,03D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.524.650,78D	1.739.139,57	2.950.000,00	313.790,35D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.557.203,37C	28.026,76	0,00	5.529.176,61C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	85.858,74D	19.582,36	0,00	105.441,10D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	85.858,74D	19.582,36	0,00	105.441,10D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	85.858,74D	19.582,36	0,00	105.441,10D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	85.858,74D	19.582,36	0,00	105.441,10D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	974.570,16D	13.925.303,54	14.184.519,38	715.354,32D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	974.570,16D	13.925.303,54	14.184.519,38	715.354,32D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	974.570,16D	13.925.303,54	14.184.519,38	715.354,32D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	326.283,23D	7.524,04	29.685,90	304.121,37D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	648.286,93D	13.917.779,50	14.154.833,48	411.232,95D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	518,00D	17.003,22	1.934,94	15.586,28D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	518,00D	17.003,22	1.934,94	15.586,28D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	518,00D	17.003,22	1.934,94	15.586,28D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	17.003,22	1.416,94	15.586,28D

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	1.301.743.350,14D	0,00	7.524,04	1.301.735.826,10D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	42.800,14D	0,00	7.524,04	35.276,10D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	42.800,14D	0,00	7.524,04	35.276,10D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	42.800,14D	0,00	7.524,04	35.276,10D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	42.800,14D	0,00	7.524,04	35.276,10D
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	1.325.237.979,10C	239.146.105,70	237.633.572,58	1.323.725.445,98C
50227	2.1	Circulante	11.078.909,16C	12.483.066,82	16.546.531,90	15.142.374,24C
50228	2.1.01	Fornecedores	110.475,48C	89.872,96	89.908,22	110.510,74C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	110.475,48C	89.872,96	89.908,22	110.510,74C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.270,43C	69.270,43	72.905,00	72.905,00C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	61.251,31C	61.251,31	65.034,25	65.034,25C
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	2.438,45	2.438,45C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	41.205,05C	20.602,53	0,00	20.602,52C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	41.205,05C	20.602,53	0,00	20.602,52C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	10.072.149,74C	12.121.911,90	16.241.729,02	14.191.966,86C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	10.072.149,74C	12.121.911,90	16.241.729,02	14.191.966,86C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	10.072.149,74C	12.121.911,90	16.241.729,02	14.191.966,86C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.382.091,51C	11.224.258,16	11.238.218,65	1.396.052,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	7.792.404,49C	0,00	3.566.907,42	11.359.311,91C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	897.653,74C	897.653,74	1.436.602,95	1.436.602,95C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	896.283,94C	271.281,96	214.894,66	839.896,64C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	896.283,94C	271.281,96	214.894,66	839.896,64C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	896.283,94C	271.281,96	214.894,66	839.896,64C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	896.283,94C	271.281,96	214.894,66	839.896,64C
50346	2.2	Nao circulante	1.770.496,29C	214.894,66	0,00	1.555.601,63C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.770.496,29C	214.894,66	0,00	1.555.601,63C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.770.496,29C	214.894,66	0,00	1.555.601,63C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.770.496,29C	214.894,66	0,00	1.555.601,63C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.770.496,29C	214.894,66	0,00	1.555.601,63C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.312.388.573,65C	226.448.144,22	221.087.040,68	1.307.027.470,11C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.220.574.897,64C	226.448.144,22	221.087.040,68	1.215.213.794,10C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.186.815.531,98C	90.006.978,48	123.766.344,14	1.220.574.897,64C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.186.815.531,98C	90.006.978,48	123.766.344,14	1.220.574.897,64C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	813.547.141,19C	0,00	87.428.294,14	900.975.435,33C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	787.760.923,59D	90.006.978,48	0,00	877.767.902,07D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	1.161.029.314,38C	0,00	36.338.050,00	1.197.367.364,38C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.759.365,66C	136.441.165,74	97.320.696,54	5.361.103,54D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	33.759.365,66C	136.441.165,74	97.320.696,54	5.361.103,54D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	87.428.294,14C	87.428.294,14	7.313.718,06	7.313.718,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	90.006.978,48D	12.674.821,60	90.006.978,48	12.674.821,60D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	36.338.050,00C	36.338.050,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.581.965,73	8.581.965,73	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.177.696,60	8.454.421,37	7.276.724,77C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	1.177.696,60	8.454.421,37	7.276.724,77C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	203.407,54	8.365.549,51	8.162.141,97C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	203.407,54	8.094.267,55	7.890.860,01C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	117,70	4.891.728,34	4.891.610,64C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	0,00	0,00	422.970,85	422.970,85C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	0,00	0,00	1.001.884,87	1.001.884,87C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	1.739.139,57	1.739.139,57C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	203.289,84	38.543,92	164.745,92D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	271.281,96	271.281,96C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	271.281,96	271.281,96C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	808,45	88.871,86	88.063,41C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	808,45	88.871,86	88.063,41C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	40.347,07	40.347,07C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	808,45	48.524,79	47.716,34C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	973.480,61	0,00	973.480,61D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	973.480,61	0,00	973.480,61D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	22.863,12	0,00	22.863,12D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	0,00	950.617,49	0,00	950.617,49D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	90.551,07	127.544,36	36.993,29C
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	127.544,36	127.544,36C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	127.544,36	127.544,36C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	127.544,36	127.544,36C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	127.544,36	127.544,36C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	90.551,07	0,00	90.551,07D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	90.551,07	0,00	90.551,07D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	195,28	0,00	195,28D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	27,00	0,00	27,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	168,28	0,00	168,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	72.905,00	0,00	72.905,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	65.034,25	0,00	65.034,25D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.432,30	0,00	5.432,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.438,45	0,00	2.438,45D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.934,94	0,00	1.934,94D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.416,94	0,00	1.416,94D
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	15.515,85	0,00	15.515,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	10.265,85	0,00	10.265,85D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	7.313.718,06	0,00	7.313.718,06D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	7.313.718,06	0,00	7.313.718,06D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	7.313.718,06	0,00	7.313.718,06D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	7.313.718,06	0,00	7.313.718,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	7.313.718,06	0,00	7.313.718,06D