

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.325.009.152,01D	57.087.044,01	54.586.055,87	1.327.510.140,15D
50001	1.1	Circulante	23.278.974,95D	57.087.044,01	54.580.406,83	25.785.612,13D
50002	1.1.01	Disponibilidades	15.798.461,52D	40.456.565,00	38.549.228,34	17.705.798,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	15.798.461,52D	40.456.565,00	38.549.228,34	17.705.798,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.140,65D	18.497.640,80	18.497.058,51	5.722,94D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.140,65D	11.108.220,00	11.107.637,71	5.722,94D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	589.420,80	589.420,80	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	15.793.320,87D	21.958.924,20	20.052.169,83	17.700.075,24D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	15.793.320,87D	0,00	15.793.320,87	0,00
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	0,00	21.958.924,20	4.258.848,96	17.700.075,24D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.677.062,14D	8.361.413,31	7.997.807,01	7.040.668,44D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.677.062,14D	8.361.413,31	7.997.807,01	7.040.668,44D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.677.062,14D	8.361.413,31	7.997.807,01	7.040.668,44D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.539.133,58D	5.221.086,92	5.166.065,51	10.594.154,99D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	848.426,84D	1.558.622,89	1.101.829,64	1.305.220,09D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	588.593,39D	1.581.703,50	1.650.000,00	520.296,89D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.299.091,67C	0,00	79.911,86	5.379.003,53C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	126.356,22D	18.848,96	0,00	145.205,18D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	126.356,22D	18.848,96	0,00	145.205,18D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	126.356,22D	18.848,96	0,00	145.205,18D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	126.356,22D	18.848,96	0,00	145.205,18D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	662.407,73D	8.250.216,74	8.031.436,54	881.187,93D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	662.407,73D	8.250.216,74	8.031.436,54	881.187,93D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	662.407,73D	8.250.216,74	8.031.436,54	881.187,93D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	0,00	57.258,83	34.355,30	22.903,53D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	281.500,44D	5.649,04	24.664,61	262.484,87D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	380.907,29D	8.187.308,87	7.972.416,63	595.799,53D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	14.687,34D	0,00	1.934,94	12.752,40D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.687,34D	0,00	1.934,94	12.752,40D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.687,34D	0,00	1.934,94	12.752,40D

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	14.169,34D	0,00	1.416,94	12.752,40D
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	1.301.730.177,06D	0,00	5.649,04	1.301.724.528,02D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	29.627,06D	0,00	5.649,04	23.978,02D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	29.627,06D	0,00	5.649,04	23.978,02D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	29.627,06D	0,00	5.649,04	23.978,02D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	29.627,06D	0,00	5.649,04	23.978,02D
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	1.325.009.152,01C	25.317.811,40	27.818.799,54	1.327.510.140,15C
50227	2.1	Circulante	15.833.539,43C	18.529.708,81	20.361.409,39	17.665.240,01C
50228	2.1.01	Fornecedores	108.693,45C	11.677.583,45	11.656.759,53	87.869,53C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	108.693,45C	95.941,04	75.117,12	87.869,53C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	71.087,71C	71.087,71	75.117,12	75.117,12C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	63.068,59C	63.068,59	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	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	4.250,81	0,00	12.752,41C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	20.602,52C	20.602,52	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	20.602,52C	20.602,52	0,00	0,00
50253	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	11.581.642,41	11.581.642,41	0,00
50254	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/servicos - estoques	0,00	11.581.642,41	11.581.642,41	0,00
20191	2.1.01.02.001.0091	Fornecedores de servicos	0,00	11.581.642,41	11.581.642,41	0,00
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	14.892.002,35C	6.780.476,66	8.639.713,51	16.751.239,20C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	14.892.002,35C	6.780.476,66	8.639.713,51	16.751.239,20C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	14.892.002,35C	6.780.476,66	8.639.713,51	16.751.239,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	698.026,00C	6.030.944,66	5.961.142,06	628.223,40C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	13.444.444,35C	0,00	1.916.547,27	15.360.991,62C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	749.532,00C	749.532,00	762.024,18	762.024,18C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	832.843,63C	71.648,70	64.936,35	826.131,28C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	832.843,63C	71.648,70	64.936,35	826.131,28C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	832.843,63C	71.648,70	64.936,35	826.131,28C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	832.843,63C	71.648,70	64.936,35	826.131,28C
50346	2.2	Nao circulante	1.491.708,92C	64.936,35	0,00	1.426.772,57C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.491.708,92C	64.936,35	0,00	1.426.772,57C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.491.708,92C	64.936,35	0,00	1.426.772,57C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.491.708,92C	64.936,35	0,00	1.426.772,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.491.708,92C	64.936,35	0,00	1.426.772,57C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.307.683.903,66C	6.723.166,24	7.457.390,15	1.308.418.127,57C
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	1.215.870.227,65C	6.723.166,24	7.457.390,15	1.216.604.451,56C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.220.574.897,64C	0,00	0,00	1.220.574.897,64C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	4.704.669,99D	6.723.166,24	7.457.390,15	3.970.446,08D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.704.669,99D	6.723.166,24	7.457.390,15	3.970.446,08D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.583.102,01C	0,00	7.457.390,15	22.040.492,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.287.772,00D	6.723.166,24	0,00	26.010.938,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.877.386,40	8.877.386,40	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	14.486.615,00C	1.264.396,91	8.712.306,10	21.934.524,19C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.486.615,00C	1.264.396,91	8.712.306,10	21.934.524,19C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.493.682,40C	148.475,27	8.695.551,31	25.040.758,44C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	16.149.910,08C	147.537,77	8.623.902,61	24.626.274,92C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.674.928,10C	0,00	4.774.627,29	14.449.555,39C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	760.752,28C	0,00	446.459,63	1.207.211,91C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	2.308.303,15C	0,00	1.558.622,89	3.866.926,04C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	0,00	0,00	57.258,83	57.258,83C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.238.942,61C	0,00	1.581.703,50	4.820.646,11C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	166.983,94C	79.911,86	0,00	87.072,08C
30060	3.1.01.01.001.1010	Ajustes a valor de realizacao - alugueis - shoppin	0,00	67.625,91	205.230,47	137.604,56C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	343.772,32C	937,50	71.648,70	414.483,52C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	343.772,32C	0,00	71.648,70	415.421,02C
30103	3.1.01.01.005.1010	Ajustes a valor de realizacao - res spetata - shop	0,00	937,50	0,00	937,50D
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	138.032,12C	0,00	16.754,79	154.786,91C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	138.032,12C	0,00	16.754,79	154.786,91C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	90.315,78C	0,00	16.754,79	107.070,57C
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	2.145.099,52D	1.115.921,64	0,00	3.261.021,16D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.145.099,52D	1.115.921,64	0,00	3.261.021,16D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	34.940,77D	12.068,42	0,00	47.009,19D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	2.110.158,75D	1.103.853,22	0,00	3.214.011,97D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	96.487,01C	155.599,34	165.080,30	105.967,97C
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	281.587,13C	0,00	165.080,30	446.667,43C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	281.587,13C	0,00	165.080,30	446.667,43C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	281.587,13C	0,00	165.080,30	446.667,43C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	281.587,13C	0,00	165.080,30	446.667,43C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	185.100,12D	155.599,34	0,00	340.699,46D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	185.100,12D	155.599,34	0,00	340.699,46D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	408,64D	214,06	0,00	622,70D

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	331,66D	164,08	0,00	495,74D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	49,98D	49,98	0,00	99,96D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	144.141,08D	75.117,12	0,00	219.258,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	128.102,84D	67.098,00	0,00	195.200,84D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.864,60D	5.432,30	0,00	16.296,90D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.173,64D	2.586,82	0,00	7.760,46D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.869,88D	1.934,94	0,00	5.804,82D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.833,88D	1.416,94	0,00	4.250,82D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.036,00D	518,00	0,00	1.554,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	36.680,52D	78.333,22	0,00	115.013,74D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	31.430,52D	78.333,22	0,00	109.763,74D
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	14.583.102,01D	7.457.390,15	0,00	22.040.492,16D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.583.102,01D	7.457.390,15	0,00	22.040.492,16D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.583.102,01D	7.457.390,15	0,00	22.040.492,16D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.583.102,01D	7.457.390,15	0,00	22.040.492,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.583.102,01D	7.457.390,15	0,00	22.040.492,16D