

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.329.615.895,52D	45.526.012,75	43.181.457,65	1.331.960.450,62D
50001	1.1	Circulante	27.883.794,32D	45.526.012,75	43.175.808,61	30.233.998,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	19.907.322,64D	28.003.618,69	26.262.967,60	21.647.973,73D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	19.907.322,64D	28.003.618,69	26.262.967,60	21.647.973,73D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.241,18D	20.625.077,00	20.556.830,03	73.488,15D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.241,18D	12.769.000,00	12.768.973,03	5.268,15D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	706.077,00	637.857,00	68.220,00D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	19.902.081,46D	7.378.541,69	5.706.137,57	21.574.485,58D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	19.902.081,46D	7.378.541,69	5.706.137,57	21.574.485,58D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.767.713,68D	8.866.323,93	8.485.867,24	7.148.170,37D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.767.713,68D	8.866.323,93	8.485.867,24	7.148.170,37D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.767.713,68D	8.866.323,93	8.485.867,24	7.148.170,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.717.115,15D	5.512.035,21	5.322.817,19	10.906.333,17D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.174.150,19D	1.337.449,80	1.232.537,99	1.279.062,00D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	194.120,95D	2.016.838,92	1.850.000,00	360.959,87D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.317.672,61C	0,00	80.512,06	5.398.184,67C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	181.328,45D	87.137,57	0,00	268.466,02D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	181.328,45D	87.137,57	0,00	268.466,02D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	181.328,45D	87.137,57	0,00	268.466,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	181.328,45D	87.137,57	0,00	268.466,02D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.015.576,09D	8.512.011,35	8.401.326,68	1.126.260,76D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.015.576,09D	8.512.011,35	8.401.326,68	1.126.260,76D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.015.576,09D	8.512.011,35	8.401.326,68	1.126.260,76D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	11.451,76D	12.403,80	15.616,37	8.239,19D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	412.402,64D	5.649,04	34.692,37	383.359,31D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	591.721,69D	8.493.958,51	8.351.017,94	734.662,26D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	11.853,46D	56.921,21	25.647,09	43.127,58D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.853,46D	56.921,21	25.647,09	43.127,58D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.853,46D	56.921,21	25.647,09	43.127,58D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	56.921,21	23.712,15	33.209,06D

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	11.335,46D	0,00	1.416,94	9.918,52D
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	1.301.732.101,20D	0,00	5.649,04	1.301.726.452,16D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	31.551,20D	0,00	5.649,04	25.902,16D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	31.551,20D	0,00	5.649,04	25.902,16D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	31.551,20D	0,00	5.649,04	25.902,16D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	31.551,20D	0,00	5.649,04	25.902,16D
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	1.329.615.895,52C	14.570.517,68	16.915.072,78	1.331.960.450,62C
50227	2.1	Circulante	20.274.041,03C	7.537.749,06	9.181.927,05	21.918.219,02C
50228	2.1.01	Fornecedores	87.869,53C	61.269,93	75.117,12	101.716,72C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	87.869,53C	61.269,93	75.117,12	101.716,72C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.117,12C	57.019,12	75.117,12	93.215,12C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	67.098,00C	49.000,00	67.098,00	85.196,00C
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	4.250,81	0,00	8.501,60C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.752,41C	4.250,81	0,00	8.501,60C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	19.323.252,54C	7.400.997,10	9.041.256,91	20.963.512,35C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	19.323.252,54C	7.400.997,10	9.041.256,91	20.963.512,35C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	19.323.252,54C	7.400.997,10	9.041.256,91	20.963.512,35C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.047.039,00C	6.526.543,10	6.177.530,10	698.026,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	17.401.759,54C	0,00	2.074.041,31	19.475.800,85C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	874.454,00C	874.454,00	789.685,50	789.685,50C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	862.918,96C	75.482,03	65.553,02	852.989,95C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	862.918,96C	75.482,03	65.553,02	852.989,95C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	862.918,96C	75.482,03	65.553,02	852.989,95C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	862.918,96C	75.482,03	65.553,02	852.989,95C
50346	2.2	Nao circulante	1.544.502,86C	65.553,02	0,00	1.478.949,84C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.544.502,86C	65.553,02	0,00	1.478.949,84C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.544.502,86C	65.553,02	0,00	1.478.949,84C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.544.502,86C	65.553,02	0,00	1.478.949,84C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.544.502,86C	65.553,02	0,00	1.478.949,84C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.307.797.351,63C	6.967.215,60	7.733.145,73	1.308.563.281,76C
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	1.215.983.675,62C	6.967.215,60	7.733.145,73	1.216.749.605,75C
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	4.591.222,02D	6.967.215,60	7.733.145,73	3.825.291,89D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.591.222,02D	6.967.215,60	7.733.145,73	3.825.291,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	29.134.825,02C	0,00	7.733.145,73	36.867.970,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	33.726.047,04D	6.967.215,60	0,00	40.693.262,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	9.217.635,87	9.217.635,87	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	29.198.732,87C	1.268.119,83	8.978.385,90	36.908.998,94C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	29.198.732,87C	1.268.119,83	8.978.385,90	36.908.998,94C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.326.336,69C	88.254,00	8.940.799,59	42.178.882,28C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	32.836.371,14C	88.254,00	8.865.317,56	41.613.434,70C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	19.214.972,42C	0,00	4.926.598,13	24.141.570,55C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	1.718.947,27C	0,00	572.026,91	2.290.974,18C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	5.215.149,72C	7.741,94	1.337.449,80	6.544.857,58C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	57.258,83C	0,00	12.403,80	69.662,63C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.394.470,17C	0,00	2.016.838,92	8.411.309,09C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	97.968,17C	80.512,06	0,00	17.456,11C
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	489.965,55C	0,00	75.482,03	565.447,58C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	490.903,05C	0,00	75.482,03	566.385,08C
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	178.685,84C	0,00	37.586,31	216.272,15C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	178.685,84C	0,00	37.586,31	216.272,15C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	130.969,50C	0,00	37.586,31	168.555,81C
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	4.306.289,66D	1.179.865,83	0,00	5.486.155,49D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.306.289,66D	1.179.865,83	0,00	5.486.155,49D
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	4.210.928,93D	1.179.865,83	0,00	5.390.794,76D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	63.907,85D	216.370,31	239.249,97	41.028,19D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	638.576,85C	0,00	239.249,97	877.826,82C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	638.576,85C	0,00	239.249,97	877.826,82C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	638.576,85C	0,00	239.249,97	877.826,82C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	638.576,85C	0,00	239.249,97	877.826,82C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	702.484,70D	216.370,31	0,00	918.855,01D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	702.484,70D	216.370,31	0,00	918.855,01D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	925,86D	355,20	0,00	1.281,06D

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	660,10D	172,62	0,00	832,72D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	99,96D	73,74	0,00	173,70D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	138,80D	0,00	0,00	138,80D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	108,84	0,00	108,84D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	294.375,32D	75.117,12	0,00	369.492,44D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	262.298,84D	67.098,00	0,00	329.396,84D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	21.729,20D	5.432,30	0,00	27.161,50D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.347,28D	2.586,82	0,00	12.934,10D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.739,76D	25.647,09	0,00	33.386,85D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.667,76D	1.416,94	0,00	7.084,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	23.712,15	0,00	23.712,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.072,00D	518,00	0,00	2.590,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	399.443,76D	115.250,90	0,00	514.694,66D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	249.984,76D	74.061,40	0,00	324.046,16D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	144.209,00D	41.189,50	0,00	185.398,50D
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	29.134.825,02D	7.733.145,73	0,00	36.867.970,75D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	29.134.825,02D	7.733.145,73	0,00	36.867.970,75D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	29.134.825,02D	7.733.145,73	0,00	36.867.970,75D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	29.134.825,02D	7.733.145,73	0,00	36.867.970,75D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	29.134.825,02D	7.733.145,73	0,00	36.867.970,75D