

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.333.783.746,71D	45.535.433,03	43.304.806,33	1.336.014.373,41D
50001	1.1	Circulante	32.048.992,61D	45.535.433,03	43.289.357,33	34.295.068,31D
50002	1.1.01	Disponibilidades	23.737.741,74D	27.089.842,24	24.452.589,49	26.374.994,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	23.737.741,74D	27.089.842,24	24.452.589,49	26.374.994,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.626,39D	19.906.490,50	19.794.254,09	117.862,80D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.626,39D	11.931.112,50	11.931.439,09	5.299,80D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	675.378,00	562.815,00	112.563,00D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	23.732.115,35D	7.183.351,74	4.658.335,40	26.257.131,69D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	23.732.115,35D	7.183.351,74	4.658.335,40	26.257.131,69D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.828.360,76D	9.383.610,73	9.706.543,46	6.505.428,03D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.828.360,76D	9.383.610,73	9.706.543,46	6.505.428,03D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.828.360,76D	9.383.610,73	9.706.543,46	6.505.428,03D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.932.091,95D	5.558.370,51	6.012.495,32	10.477.967,14D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.184.720,10D	1.092.331,51	1.494.048,14	783.003,47D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	150.901,70D	2.049.098,30	2.200.000,00	0,00
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.439.352,99C	683.810,41	0,00	4.755.542,58C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	285.157,04D	27.335,40	0,00	312.492,44D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	285.157,04D	27.335,40	0,00	312.492,44D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	285.157,04D	27.335,40	0,00	312.492,44D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	285.157,04D	27.335,40	0,00	312.492,44D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.160.246,86D	9.034.644,66	9.123.547,01	1.071.344,51D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.160.246,86D	9.034.644,66	9.123.547,01	1.071.344,51D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.160.246,86D	9.034.644,66	9.123.547,01	1.071.344,51D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	4.119,59D	0,00	4.119,59	0,00
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	487.364,99D	24.026,71	55.750,53	455.641,17D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	668.762,28D	9.010.617,95	9.063.676,89	615.703,34D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	37.486,21D	0,00	6.677,37	30.808,84D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	37.486,21D	0,00	6.677,37	30.808,84D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	37.486,21D	0,00	6.677,37	30.808,84D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	28.466,63D	0,00	4.742,43	23.724,20D

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	8.501,58D	0,00	1.416,94	7.084,64D
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	1.301.734.754,10D	0,00	15.449,00	1.301.719.305,10D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	34.204,10D	0,00	15.449,00	18.755,10D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	34.204,10D	0,00	15.449,00	18.755,10D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	34.204,10D	0,00	15.449,00	18.755,10D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	34.204,10D	0,00	15.449,00	18.755,10D
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	1.333.783.746,71C	13.830.304,20	16.060.930,90	1.336.014.373,41C
50227	2.1	Circulante	24.072.755,42C	6.759.014,94	9.190.254,55	26.503.995,03C
50228	2.1.01	Fornecedores	79.367,93C	75.117,12	75.117,12	79.367,93C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	79.367,93C	75.117,12	75.117,12	79.367,93C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.117,12C	75.117,12	75.117,12	75.117,12C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	66.716,59C	66.716,59	66.716,59	66.716,59C
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	2.586,82	2.586,82C
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	0,00	0,00	209.995,22	209.995,22C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	209.995,22	209.995,22C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	209.995,22	209.995,22C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	209.995,22	209.995,22C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	23.128.826,55C	6.606.399,50	8.839.877,35	25.362.304,40C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	23.128.826,55C	6.606.399,50	8.839.877,35	25.362.304,40C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	23.128.826,55C	6.606.399,50	8.839.877,35	25.362.304,40C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	698.026,00C	5.758.714,50	6.212.431,40	1.151.742,90C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	21.583.115,55C	0,00	1.833.298,95	23.416.414,50C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	847.685,00C	847.685,00	794.147,00	794.147,00C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	864.560,94C	77.498,32	65.264,86	852.327,48C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	864.560,94C	77.498,32	65.264,86	852.327,48C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	864.560,94C	77.498,32	65.264,86	852.327,48C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	864.560,94C	77.498,32	65.264,86	852.327,48C
50346	2.2	Nao circulante	1.539.896,82C	64.710,86	0,00	1.475.185,96C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.539.896,82C	64.710,86	0,00	1.475.185,96C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.539.896,82C	64.710,86	0,00	1.475.185,96C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.539.896,82C	64.710,86	0,00	1.475.185,96C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.539.896,82C	64.710,86	0,00	1.475.185,96C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.308.171.094,47C	7.006.578,40	6.870.676,35	1.308.035.192,42C

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	1.216.357.418,46C	7.006.578,40	6.870.676,35	1.216.221.516,41C
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	4.217.479,18D	7.006.578,40	6.870.676,35	4.353.381,23D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.217.479,18D	7.006.578,40	6.870.676,35	4.353.381,23D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	43.954.715,46C	0,00	6.870.676,35	50.825.391,81C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	48.172.194,64D	7.006.578,40	0,00	55.178.773,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	9.800.047,50	9.800.047,50	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	43.958.423,86C	2.747.030,74	9.297.388,33	50.508.781,45C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	43.958.423,86C	2.747.030,74	9.297.388,33	50.508.781,45C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	50.682.070,14C	4.509,49	9.259.137,54	59.936.698,19C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	49.979.140,53C	4.509,49	9.173.615,51	59.148.246,55C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	29.026.607,15C	0,00	4.967.729,02	33.994.336,17C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	2.842.926,52C	0,00	590.641,49	3.433.568,01C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	7.824.800,96C	4.509,49	1.092.331,51	8.912.622,98C
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	10.101.250,92C	0,00	1.839.103,08	11.940.354,00C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	23.712,21D	0,00	683.810,41	660.098,20C
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	702.929,61C	0,00	85.522,03	788.451,64C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	703.867,11C	0,00	85.522,03	789.389,14C
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	245.050,68C	0,00	38.250,79	283.301,47C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	245.050,68C	0,00	38.250,79	283.301,47C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	197.334,34C	0,00	38.250,79	235.585,13C
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	6.968.696,96D	2.742.521,25	0,00	9.711.218,21D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.968.696,96D	2.742.521,25	0,00	9.711.218,21D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	185.438,50	0,00	185.438,50D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	95.360,73D	797.915,35	0,00	893.276,08D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	6.873.336,23D	1.759.167,40	0,00	8.632.503,63D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	3.708,40D	182.340,41	502.659,17	316.610,36C
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.123.683,15C	0,00	317.220,67	1.440.903,82C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.123.683,15C	0,00	317.220,67	1.440.903,82C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.123.683,15C	0,00	317.220,67	1.440.903,82C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.123.683,15C	0,00	317.220,67	1.440.903,82C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.127.391,55D	182.340,41	185.438,50	1.124.293,46D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.127.391,55D	182.340,41	185.438,50	1.124.293,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.031,17D	170,04	0,00	2.201,21D
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	1.000,16D	170,04	0,00	1.170,20D
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	642,21D	0,00	0,00	642,21D
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	444.609,56D	75.117,12	0,00	519.726,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	396.113,43D	66.716,59	0,00	462.830,02D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.975,21D	5.813,71	0,00	38.788,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.520,92D	2.586,82	0,00	18.107,74D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	40.064,22D	6.684,37	0,00	46.748,59D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.501,64D	1.416,94	0,00	9.918,58D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	7,00	0,00	7,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	28.454,58D	4.742,43	0,00	33.197,01D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.108,00D	518,00	0,00	3.626,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	640.686,60D	100.368,88	185.438,50	555.616,98D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	449.998,10D	100.368,88	0,00	550.366,98D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	185.438,50D	0,00	185.438,50	0,00
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	43.954.715,46D	6.870.676,35	0,00	50.825.391,81D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	43.954.715,46D	6.870.676,35	0,00	50.825.391,81D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	43.954.715,46D	6.870.676,35	0,00	50.825.391,81D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	43.954.715,46D	6.870.676,35	0,00	50.825.391,81D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	43.954.715,46D	6.870.676,35	0,00	50.825.391,81D