

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.336.014.373,41D	46.764.138,25	44.562.580,88	1.338.215.930,78D
50001	1.1	Circulante	34.295.068,31D	46.764.138,25	44.555.969,86	36.503.236,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	26.374.994,49D	28.245.423,46	26.303.574,53	28.316.843,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	26.374.994,49D	28.245.423,46	26.303.574,53	28.316.843,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	117.862,80D	20.694.450,60	20.807.036,16	5.277,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.340.000,00	7.340.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.299,80D	12.793.000,00	12.793.022,56	5.277,24D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	112.563,00D	561.450,60	674.013,60	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	26.257.131,69D	7.550.972,86	5.496.538,37	28.311.566,18D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	26.257.131,69D	7.550.972,86	5.496.538,37	28.311.566,18D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.505.428,03D	9.269.034,28	9.219.478,69	6.554.983,62D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.505.428,03D	9.269.034,28	9.219.478,69	6.554.983,62D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.505.428,03D	9.269.034,28	9.219.478,69	6.554.983,62D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.477.967,14D	5.403.543,84	5.635.376,44	10.246.134,54D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	783.003,47D	1.531.875,61	1.374.107,03	940.772,05D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	0,00	2.209.995,22	2.209.995,22	0,00
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	4.755.542,58C	123.619,61	0,00	4.631.922,97C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	312.492,44D	43.538,37	0,00	356.030,81D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	312.492,44D	43.538,37	0,00	356.030,81D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	312.492,44D	43.538,37	0,00	356.030,81D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	312.492,44D	43.538,37	0,00	356.030,81D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.071.344,51D	9.205.106,14	9.026.239,27	1.250.211,38D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.071.344,51D	9.205.106,14	9.026.239,27	1.250.211,38D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.071.344,51D	9.205.106,14	9.026.239,27	1.250.211,38D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	0,00	98.973,40	15.228,94	83.744,46D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	455.641,17D	66.611,02	115.310,15	406.942,04D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	615.703,34D	9.039.521,72	8.895.700,18	759.524,88D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	30.808,84D	1.036,00	6.677,37	25.167,47D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	30.808,84D	1.036,00	6.677,37	25.167,47D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	30.808,84D	1.036,00	6.677,37	25.167,47D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.724,20D	0,00	4.742,43	18.981,77D

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	7.084,64D	0,00	1.416,94	5.667,70D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50135	1.2	Nao circulante	1.301.719.305,10D	0,00	6.611,02	1.301.712.694,08D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	18.755,10D	0,00	6.611,02	12.144,08D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	18.755,10D	0,00	6.611,02	12.144,08D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	18.755,10D	0,00	6.611,02	12.144,08D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	18.755,10D	0,00	6.611,02	12.144,08D
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	1.336.014.373,41C	15.508.563,40	17.710.120,77	1.338.215.930,78C
50227	2.1	Circulante	26.503.995,03C	8.164.371,27	10.010.522,83	28.350.146,59C
50228	2.1.01	Fornecedores	79.367,93C	57.400,53	75.117,12	97.084,52C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	79.367,93C	57.400,53	75.117,12	97.084,52C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.117,12C	57.400,53	75.117,12	92.833,71C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	66.716,59C	49.000,00	66.716,59	84.433,18C
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	209.995,22C	209.995,22	335.160,29	335.160,29C
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	209.995,22C	209.995,22	335.160,29	335.160,29C
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	209.995,22C	209.995,22	335.160,29	335.160,29C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	209.995,22C	209.995,22	335.160,29	335.160,29C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	25.362.304,40C	7.690.643,91	9.462.426,17	27.134.086,66C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	25.362.304,40C	7.690.643,91	9.462.426,17	27.134.086,66C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	25.362.304,40C	7.690.643,91	9.462.426,17	27.134.086,66C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.151.742,90C	6.896.496,91	6.442.780,01	698.026,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	23.416.414,50C	0,00	2.196.053,29	25.612.467,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	794.147,00C	794.147,00	823.592,87	823.592,87C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	852.327,48C	206.331,61	137.819,25	783.815,12C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	852.327,48C	206.331,61	137.819,25	783.815,12C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	852.327,48C	206.331,61	137.819,25	783.815,12C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	852.327,48C	206.331,61	137.819,25	783.815,12C
50346	2.2	Nao circulante	1.475.185,96C	77.819,25	0,00	1.397.366,71C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.475.185,96C	77.819,25	0,00	1.397.366,71C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.475.185,96C	77.819,25	0,00	1.397.366,71C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.475.185,96C	77.819,25	0,00	1.397.366,71C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.475.185,96C	77.819,25	0,00	1.397.366,71C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.308.035.192,42C	7.266.372,88	7.699.597,94	1.308.468.417,48C

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	1.216.221.516,41C	7.266.372,88	7.699.597,94	1.216.654.741,47C
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	4.353.381,23D	7.266.372,88	7.699.597,94	3.920.156,17D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.353.381,23D	7.266.372,88	7.699.597,94	3.920.156,17D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	50.825.391,81C	0,00	7.699.597,94	58.524.989,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	55.178.773,04D	7.266.372,88	0,00	62.445.145,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	9.592.806,46	9.592.806,46	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	50.508.781,45C	1.706.043,75	9.279.730,88	58.082.468,58C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	50.508.781,45C	1.706.043,75	9.279.730,88	58.082.468,58C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	59.936.698,19C	0,00	9.235.476,38	69.172.174,57C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	59.148.246,55C	0,00	9.029.144,77	68.177.391,32C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	33.994.336,17C	0,00	4.886.687,01	38.881.023,18C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	3.433.568,01C	0,00	513.154,21	3.946.722,22C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	8.912.622,98C	0,00	1.531.875,61	10.444.498,59C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	69.662,63C	0,00	98.973,40	168.636,03C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	11.940.354,00C	0,00	1.874.834,93	13.815.188,93C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	660.098,20C	0,00	123.619,61	783.717,81C
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	788.451,64C	0,00	206.331,61	994.783,25C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	789.389,14C	0,00	206.331,61	995.720,75C
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	283.301,47C	0,00	44.254,50	327.555,97C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	283.301,47C	0,00	44.254,50	327.555,97C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	235.585,13C	0,00	44.254,50	279.839,63C
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	9.711.218,21D	1.706.043,75	0,00	11.417.261,96D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	9.711.218,21D	1.706.043,75	0,00	11.417.261,96D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	185.438,50D	9.188,13	0,00	194.626,63D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	893.276,08D	144.858,06	0,00	1.038.134,14D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	8.632.503,63D	1.551.997,56	0,00	10.184.501,19D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	316.610,36C	187.164,77	313.075,58	442.521,17C
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.440.903,82C	0,00	313.075,58	1.753.979,40C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.440.903,82C	0,00	313.075,58	1.753.979,40C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.440.903,82C	0,00	313.075,58	1.753.979,40C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.440.903,82C	0,00	313.075,58	1.753.979,40C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.124.293,46D	187.164,77	0,00	1.311.458,23D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.124.293,46D	187.164,77	0,00	1.311.458,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.201,21D	189,34	0,00	2.390,55D
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	1.170,20D	168,56	0,00	1.338,76D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	173,70D	20,78	0,00	194,48D
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	519.726,68D	75.117,12	0,00	594.843,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	462.830,02D	66.716,59	0,00	529.546,61D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	38.788,92D	5.813,71	0,00	44.602,63D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	18.107,74D	2.586,82	0,00	20.694,56D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	46.748,59D	6.677,37	0,00	53.425,96D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.918,58D	1.416,94	0,00	11.335,52D
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	33.197,01D	4.742,43	0,00	37.939,44D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.626,00D	518,00	0,00	4.144,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	555.616,98D	105.180,94	0,00	660.797,92D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	550.366,98D	105.180,94	0,00	655.547,92D
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	50.825.391,81D	7.699.597,94	0,00	58.524.989,75D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	50.825.391,81D	7.699.597,94	0,00	58.524.989,75D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	50.825.391,81D	7.699.597,94	0,00	58.524.989,75D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	50.825.391,81D	7.699.597,94	0,00	58.524.989,75D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	50.825.391,81D	7.699.597,94	0,00	58.524.989,75D