

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.313.622.977,67D	173.854.009,66	59.475.338,96	1.428.001.648,37D
50001	1.1	Circulante	11.922.427,67D	63.501.459,66	59.475.338,96	15.948.548,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.874.545,38D	36.694.812,19	37.075.012,87	2.494.344,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.874.545,38D	36.694.812,19	37.075.012,87	2.494.344,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.453,63D	28.302.012,80	28.301.681,12	5.785,31D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.453,63D	18.117.000,00	18.116.668,32	5.785,31D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	835.012,80	835.012,80	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.869.091,75D	8.392.799,39	8.773.331,75	2.488.559,39D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.869.091,75D	8.392.799,39	8.773.331,75	2.488.559,39D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	7.462.175,32D	14.753.664,30	10.590.400,93	11.625.438,69D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	7.462.175,32D	14.753.664,30	10.590.400,93	11.625.438,69D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.462.175,32D	14.753.664,30	10.590.400,93	11.625.438,69D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.594.274,29D	9.867.124,71	6.175.646,59	14.285.752,41D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.437.550,53D	1.903.426,57	2.008.673,88	1.332.303,22D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	0,00	2.764.798,39	2.406.080,46	358.717,93D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	4.569.649,50C	218.314,63	0,00	4.351.334,87C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	564.111,49D	6.331,75	0,00	570.443,24D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	564.111,49D	6.331,75	0,00	570.443,24D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	564.111,49D	6.331,75	0,00	570.443,24D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	564.111,49D	6.331,75	0,00	570.443,24D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.015.424,12D	12.045.615,42	11.803.235,80	1.257.803,74D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.015.424,12D	12.045.615,42	11.803.235,80	1.257.803,74D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.015.424,12D	12.045.615,42	11.803.235,80	1.257.803,74D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	7.614,46D	175.155,75	182.770,21	0,00
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	422.439,00D	550.000,00	521.318,47	451.120,53D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	585.370,66D	11.320.459,67	11.099.147,12	806.683,21D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	6.171,36D	1.036,00	6.689,36	518,00D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.171,36D	1.036,00	6.689,36	518,00D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.171,36D	1.036,00	6.689,36	518,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.754,48D	0,00	4.754,48	0,00

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	1.416,88D	0,00	1.416,88	0,00
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	1.301.700.550,00D	110.352.550,00	0,00	1.412.053.100,00D
50187	1.2.50	Investimentos	1.301.700.550,00D	110.352.550,00	0,00	1.412.053.100,00D
50195	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.301.700.550,00D	110.352.550,00	0,00	1.412.053.100,00D
50196	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.301.700.550,00D	110.352.550,00	0,00	1.412.053.100,00D
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	110.352.550,00	0,00	1.307.719.914,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.313.622.977,67C	19.330.440,25	133.709.110,95	1.428.001.648,37C
50227	2.1	Circulante	3.063.369,45C	10.088.054,81	9.873.916,32	2.849.230,96C
50228	2.1.01	Fornecedores	144.265,89C	96.749,77	75.117,12	122.633,24C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	144.265,89C	96.749,77	75.117,12	122.633,24C
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	66.638,21C	66.638,21	66.638,21	66.638,21C
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	2.665,20C	2.665,20	2.665,20	2.665,20C
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
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	64.897,96C	21.632,65	0,00	43.265,31C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	64.897,96C	21.632,65	0,00	43.265,31C
50293	2.1.20	Adiantamentos de clientes	6.080,46C	6.080,46	0,00	0,00
50294	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	6.080,46C	6.080,46	0,00	0,00
50295	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	6.080,46C	6.080,46	0,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	6.080,46C	6.080,46	0,00	0,00
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.145.574,67C	9.534.291,26	9.248.799,20	1.860.082,61C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.145.574,67C	9.534.291,26	9.248.799,20	1.860.082,61C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.145.574,67C	9.534.291,26	9.248.799,20	1.860.082,61C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.116.841,60C	8.543.838,26	8.194.825,26	767.828,60C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	38.280,07C	0,00	6.413,76	44.693,83C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	990.453,00C	990.453,00	1.047.560,18	1.047.560,18C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	767.448,43C	450.933,32	550.000,00	866.515,11C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	767.448,43C	450.933,32	550.000,00	866.515,11C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	767.448,43C	450.933,32	550.000,00	866.515,11C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	767.448,43C	450.933,32	550.000,00	866.515,11C
50346	2.2	Nao circulante	1.357.292,06C	0,00	434.842,49	1.792.134,55C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	0,00	0,00	52.778,49	52.778,49C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	0,00	0,00	52.778,49	52.778,49C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	0,00	0,00	52.778,49	52.778,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	0,00	0,00	52.778,49	52.778,49C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.357.292,06C	0,00	382.064,00	1.739.356,06C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.357.292,06C	0,00	382.064,00	1.739.356,06C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.357.292,06C	0,00	382.064,00	1.739.356,06C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.357.292,06C	0,00	382.064,00	1.739.356,06C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.309.202.316,16C	9.242.385,44	123.400.352,14	1.423.360.282,86C
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	1.217.388.640,15C	9.242.385,44	123.400.352,14	1.331.546.606,85C
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	3.186.257,49D	9.242.385,44	123.400.352,14	110.971.709,21C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.186.257,49D	9.242.385,44	123.400.352,14	110.971.709,21C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	83.388.284,83C	0,00	13.047.802,14	96.436.086,97C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	86.574.542,32D	9.242.385,44	0,00	95.816.927,76D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	110.352.550,00	110.352.550,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	125.569.523,56	125.569.523,56	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	83.176.861,71C	1.902.581,40	125.532.587,55	206.806.867,86C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	83.176.861,71C	1.902.581,40	125.532.587,55	206.806.867,86C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	98.754.556,27C	0,00	14.997.689,37	113.752.245,64C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	97.446.331,68C	0,00	14.928.820,05	112.375.151,73C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	53.821.655,55C	0,00	8.490.990,84	62.312.646,39C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	5.739.611,58C	0,00	1.376.133,87	7.115.745,45C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	17.090.418,85C	0,00	1.903.426,57	18.993.845,42C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	345.229,08C	0,00	175.155,75	520.384,83C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	19.494.268,76C	0,00	2.764.798,39	22.259.067,15C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	845.991,28C	0,00	218.314,63	1.064.305,91C
30060	3.1.01.01.001.1010	Ajustes a valor de realizacao - alugueis - shoppin	109.156,58C	0,00	0,00	109.156,58C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	1.308.224,59C	0,00	68.869,32	1.377.093,91C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	1.309.162,09C	0,00	68.869,32	1.378.031,41C
30103	3.1.01.01.005.1010	Ajustes a valor de realizacao - res spetata - shop	937,50D	0,00	0,00	937,50D
50471	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	110.352.550,00	110.352.550,00C
50472	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	110.352.550,00	110.352.550,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	110.352.550,00	110.352.550,00C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	391.227,46C	0,00	182.348,18	573.575,64C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	391.227,46C	0,00	182.348,18	573.575,64C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	343.511,12C	0,00	182.348,18	525.859,30C
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	15.968.922,02D	1.902.581,40	0,00	17.871.503,42D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	15.968.922,02D	1.902.581,40	0,00	17.871.503,42D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	194.626,63D	0,00	0,00	194.626,63D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.214.085,66D	153.434,28	0,00	1.367.519,94D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	14.560.209,73D	1.749.147,12	0,00	16.309.356,85D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	211.423,12C	266.590,02	36.936,01	18.230,89D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.084.474,05C	0,00	36.936,01	2.121.410,06C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.084.474,05C	0,00	36.936,01	2.121.410,06C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.084.474,05C	0,00	36.936,01	2.121.410,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.084.474,05C	0,00	36.936,01	2.121.410,06C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.873.050,93D	266.590,02	0,00	2.139.640,95D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.873.050,93D	266.590,02	0,00	2.139.640,95D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	14.391,88D	831,32	0,00	15.223,20D
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	1.865,86D	175,14	0,00	2.041,00D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	194,48D	300,60	0,00	495,08D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	3.566,98D	276,32	0,00	3.843,30D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	158,52D	79,26	0,00	237,78D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	8.579,04D	0,00	0,00	8.579,04D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	820.195,16D	75.117,12	0,00	895.312,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	729.461,24D	66.638,21	0,00	796.099,45D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	62.043,76D	5.813,71	0,00	67.857,47D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	28.690,16D	2.665,20	0,00	31.355,36D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	73.463,20D	6.689,36	0,00	80.152,56D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.586,34D	1.416,88	0,00	17.003,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12,13D	0,00	0,00	12,13D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	52.166,73D	4.754,48	0,00	56.921,21D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.698,00D	518,00	0,00	6.216,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	965.000,69D	131.173,73	0,00	1.096.174,42D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	868.220,08D	131.173,73	0,00	999.393,81D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	86.530,61D	0,00	0,00	86.530,61D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	52.778,49	0,00	52.778,49D
35310	3.2.10.01.015.0011	Prrovisao causas civeis	0,00	52.778,49	0,00	52.778,49D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	83.388.284,83D	123.400.352,14	0,00	206.788.636,97D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	83.388.284,83D	123.400.352,14	0,00	206.788.636,97D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	83.388.284,83D	123.400.352,14	0,00	206.788.636,97D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	83.388.284,83D	123.400.352,14	0,00	206.788.636,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	83.388.284,83D	123.400.352,14	0,00	206.788.636,97D