

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.275.971.495,42D	38.200.835,35	35.128.785,77	1.279.043.545,00D
50001	1.1	Circulante	10.594.263,62D	38.200.835,35	35.125.577,67	13.669.521,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.556.198,71D	22.535.374,49	19.751.200,15	4.340.373,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.556.198,71D	22.535.374,49	19.751.200,15	4.340.373,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.437,32D	16.204.000,00	16.203.823,85	5.613,47D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.437,32D	9.874.000,00	9.873.823,85	5.613,47D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.550.761,39D	6.331.374,49	3.547.376,30	4.334.759,58D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.550.761,39D	6.331.374,49	3.547.376,30	4.334.759,58D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.125.154,76D	7.875.350,60	7.614.874,86	6.385.630,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.125.154,76D	7.875.350,60	7.614.874,86	6.385.630,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.125.154,76D	7.875.350,60	7.614.874,86	6.385.630,50D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.476.351,57D	5.166.058,53	5.094.388,79	10.548.021,31D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	824.184,41D	1.294.535,50	1.205.068,38	913.651,53D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	296.578,54D	1.414.756,57	1.275.000,00	436.335,11D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.471.959,76C	0,00	40.417,69	5.512.377,45C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	4.559,27D	47.580,39	0,00	52.139,66D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.559,27D	47.580,39	0,00	52.139,66D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.559,27D	47.580,39	0,00	52.139,66D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.559,27D	47.580,39	0,00	52.139,66D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	2.886.601,45D	7.742.529,87	7.753.676,78	2.875.454,54D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.886.601,45D	7.742.529,87	7.753.676,78	2.875.454,54D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.886.601,45D	7.742.529,87	7.753.676,78	2.875.454,54D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	90,00D	0,00	0,00	90,00D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	51.139,11D	0,00	32.324,15	18.814,96D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	398.785,30D	73.513,25	125.656,45	346.642,10D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.436.587,04D	7.669.016,62	7.595.696,18	2.509.907,48D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	21.749,43D	0,00	5.825,88	15.923,55D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	21.749,43D	0,00	5.825,88	15.923,55D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	21.749,43D	0,00	5.825,88	15.923,55D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,50D	0,00	4.216,39	12.649,11D

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	4.365,93D	0,00	1.091,49	3.274,44D
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	1.265.377.231,80D	0,00	3.208,10	1.265.374.023,70D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	14.731,80D	0,00	3.208,10	11.523,70D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	14.731,80D	0,00	3.208,10	11.523,70D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	14.731,80D	0,00	3.208,10	11.523,70D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	14.731,80D	0,00	3.208,10	11.523,70D
50187	1.2.50	Investimentos	1.265.362.500,00D	0,00	0,00	1.265.362.500,00D
50195	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.265.362.500,00D	0,00	0,00	1.265.362.500,00D
50196	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.265.362.500,00D	0,00	0,00	1.265.362.500,00D
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	1.161.029.314,38D	0,00	0,00	1.161.029.314,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.275.971.495,42C	12.557.788,53	15.629.838,11	1.279.043.545,00C
50227	2.1	Circulante	2.341.348,74C	6.328.175,26	8.990.728,58	5.003.902,06C
50228	2.1.01	Fornecedores	69.270,43C	69.270,43	69.270,43	69.270,43C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	69.270,43C	69.270,43	69.270,43	69.270,43C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.270,43C	69.270,43	69.270,43	69.270,43C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	61.363,41C	61.363,41	61.363,41	61.363,41C
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	2.474,72C	2.474,72	2.474,72	2.474,72C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.398.869,68C	6.115.114,61	8.821.763,97	4.105.519,04C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.398.869,68C	6.115.114,61	8.821.763,97	4.105.519,04C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.398.869,68C	6.115.114,61	8.821.763,97	4.105.519,04C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	614.262,91C	5.311.977,92	5.437.622,60	739.907,59C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	6.521,22C	0,00	2.663.988,59	2.670.509,81C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	778.085,55C	803.136,69	720.152,78	695.101,64C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	873.208,63C	143.790,22	99.694,18	829.112,59C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	873.208,63C	143.790,22	99.694,18	829.112,59C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	873.208,63C	143.790,22	99.694,18	829.112,59C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	873.208,63C	143.790,22	99.694,18	829.112,59C
50346	2.2	Nao circulante	1.749.569,18C	96.889,03	0,00	1.652.680,15C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.749.569,18C	96.889,03	0,00	1.652.680,15C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.749.569,18C	96.889,03	0,00	1.652.680,15C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.749.569,18C	96.889,03	0,00	1.652.680,15C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.749.569,18C	96.889,03	0,00	1.652.680,15C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.271.880.577,50C	6.132.724,24	6.639.109,53	1.272.386.962,79C
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	1.180.066.901,49C	6.132.724,24	6.639.109,53	1.180.573.286,78C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.186.815.531,98C	0,00	0,00	1.186.815.531,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	1.186.815.531,98C	0,00	0,00	1.186.815.531,98C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	813.547.141,19C	0,00	0,00	813.547.141,19C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	787.760.923,59D	0,00	0,00	787.760.923,59D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	1.161.029.314,38C	0,00	0,00	1.161.029.314,38C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.748.630,49D	6.132.724,24	6.639.109,53	6.242.245,20D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.748.630,49D	6.132.724,24	6.639.109,53	6.242.245,20D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	54.759.680,79C	0,00	6.639.109,53	61.398.790,32C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	61.508.311,28D	6.132.724,24	0,00	67.641.035,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.074.565,47	8.074.565,47	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	55.311.650,29C	1.313.932,23	8.030.150,78	62.027.868,84C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	55.311.650,29C	1.313.932,23	8.030.150,78	62.027.868,84C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	64.813.138,12C	42.389,18	8.018.121,91	72.788.870,85C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	64.131.368,67C	42.389,18	7.874.331,69	71.963.311,18C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	38.350.335,12C	1.971,49	4.750.822,15	43.099.185,78C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	4.140.761,65C	0,00	414.217,47	4.554.979,12C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	9.397.386,97C	0,00	1.294.535,50	10.691.922,47C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	213.592,37C	0,00	0,00	213.592,37C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	12.951.198,76C	0,00	1.414.756,57	14.365.955,33C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	66.507,79D	0,00	0,00	66.507,79D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	855.398,41D	40.417,69	0,00	895.816,10D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	681.769,45C	0,00	143.790,22	825.559,67C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	681.769,45C	0,00	143.790,22	825.559,67C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	159.892,91C	0,00	12.028,87	171.921,78C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	159.892,91C	0,00	12.028,87	171.921,78C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	126.299,10C	0,00	11.127,66	137.426,76C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	33.593,81C	0,00	901,21	34.495,02C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	9.661.380,74D	1.271.543,05	0,00	10.932.923,79D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	9.661.380,74D	1.271.543,05	0,00	10.932.923,79D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	662.702,99D	8.837,27	0,00	671.540,26D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	8.998.677,75D	1.262.705,78	0,00	10.261.383,53D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	551.969,50D	121.523,71	44.414,69	629.078,52D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	225.637,60C	0,00	25.261,74	250.899,34C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	225.637,60C	0,00	25.261,74	250.899,34C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	225.637,60C	0,00	25.261,74	250.899,34C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	225.637,60C	0,00	25.261,74	250.899,34C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	777.607,10D	121.523,71	19.152,95	879.977,86D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	777.464,82D	115.725,50	19.152,95	874.037,37D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.526,76D	130,32	0,00	1.657,08D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	34,00D	8,80	0,00	42,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	16,66	0,00	16,66D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	965,02D	104,86	0,00	1.069,88D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	291,88D	0,00	0,00	291,88D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	131,88D	0,00	0,00	131,88D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	103,98D	0,00	0,00	103,98D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	554.152,09D	84.270,43	0,00	638.422,52D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	491.069,29D	61.363,41	0,00	552.432,70D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	43.458,40D	5.432,30	0,00	48.890,70D
35102	3.2.10.01.005.0003	Controladoria	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.624,40D	2.474,72	0,00	22.099,12D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	46.749,56D	5.825,88	0,00	52.575,44D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.731,92D	1.091,49	0,00	9.823,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	142,52D	0,00	0,00	142,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,12D	4.216,39	0,00	37.947,51D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.144,00D	518,00	0,00	4.662,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	155.883,46D	25.498,87	0,00	181.382,33D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	147.832,25D	25.498,87	0,00	173.331,12D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.051,21D	0,00	0,00	8.051,21D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	19.152,95D	0,00	19.152,95	0,00
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.152,95D	0,00	19.152,95	0,00
50655	3.2.10.03	Despesas financeiras	142,28D	5.798,21	0,00	5.940,49D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	1.074,76	0,00	1.074,76D
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	142,28D	0,00	0,00	142,28D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	4.723,45	0,00	4.723,45D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	54.759.680,79D	6.639.109,53	0,00	61.398.790,32D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	54.759.680,79D	6.639.109,53	0,00	61.398.790,32D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	54.759.680,79D	6.639.109,53	0,00	61.398.790,32D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	54.759.680,79D	6.639.109,53	0,00	61.398.790,32D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	54.759.680,79D	6.639.109,53	0,00	61.398.790,32D