

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.281.139.346,05D	45.043.661,22	41.989.753,51	1.284.193.253,76D
50001	1.1	Circulante	15.742.751,80D	45.043.661,22	41.984.189,84	18.802.223,18D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.853.977,69D	26.013.833,97	23.751.950,96	8.115.860,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.853.977,69D	26.013.833,97	23.751.950,96	8.115.860,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.685,21D	19.549.000,00	19.548.799,41	5.885,80D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.685,21D	11.869.000,00	11.868.799,41	5.885,80D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.848.292,48D	6.464.833,97	4.203.151,55	8.109.974,90D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	5.848.292,48D	6.464.833,97	4.203.151,55	8.109.974,90D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.506.101,67D	9.744.532,21	8.855.079,71	7.395.554,17D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.506.101,67D	9.744.532,21	8.855.079,71	7.395.554,17D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.506.101,67D	9.744.532,21	8.855.079,71	7.395.554,17D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.712.405,15D	5.564.106,96	5.308.093,39	10.968.418,72D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	909.573,96D	2.172.769,37	1.971.986,32	1.110.357,01D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	383.665,24D	1.986.448,62	1.575.000,00	795.113,86D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.499.542,68C	21.207,26	0,00	5.478.335,42C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	62.326,59D	14.151,55	0,00	76.478,14D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	62.326,59D	14.151,55	0,00	76.478,14D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	62.326,59D	14.151,55	0,00	76.478,14D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	62.326,59D	14.151,55	0,00	76.478,14D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.309.212,18D	9.271.143,49	9.371.333,29	3.209.022,38D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.309.212,18D	9.271.143,49	9.371.333,29	3.209.022,38D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.309.212,18D	9.271.143,49	9.371.333,29	3.209.022,38D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	109.615,92D	15.000,00	124.615,92	0,00
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	353.003,45D	130.563,67	127.984,00	355.583,12D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.846.592,81D	9.125.579,82	9.118.733,37	2.853.439,26D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	11.133,67D	0,00	5.825,88	5.307,79D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.133,67D	0,00	5.825,88	5.307,79D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.133,67D	0,00	5.825,88	5.307,79D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,72D	0,00	4.216,39	4.216,33D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.182,95D	0,00	1.091,49	1.091,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.265.396.594,25D	0,00	5.563,67	1.265.391.030,58D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	34.094,25D	0,00	5.563,67	28.530,58D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	34.094,25D	0,00	5.563,67	28.530,58D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	34.094,25D	0,00	5.563,67	28.530,58D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	34.094,25D	0,00	5.563,67	28.530,58D
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	1.281.139.346,05C	15.162.594,12	18.216.501,83	1.284.193.253,76C
50227	2.1	Circulante	6.507.274,61C	7.683.662,12	9.802.699,39	8.626.311,88C
50228	2.1.01	Fornecedores	131.078,01C	89.872,96	69.270,43	110.475,48C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	131.078,01C	89.872,96	69.270,43	110.475,48C
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	61.251,31C	61.251,31	61.251,31	61.251,31C
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
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	61.807,58C	20.602,53	0,00	41.205,05C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	61.807,58C	20.602,53	0,00	41.205,05C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.515.804,63C	7.490.735,10	9.608.428,96	7.633.498,49C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.515.804,63C	7.490.735,10	9.608.428,96	7.633.498,49C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.515.804,63C	7.490.735,10	9.608.428,96	7.633.498,49C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.221.545,50C	6.701.049,60	6.631.247,00	1.151.742,90C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	3.504.573,63C	0,00	2.129.496,96	5.634.070,59C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	789.685,50C	789.685,50	847.685,00	847.685,00C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	860.391,97C	103.054,06	125.000,00	882.337,91C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	860.391,97C	103.054,06	125.000,00	882.337,91C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	860.391,97C	103.054,06	125.000,00	882.337,91C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	860.391,97C	103.054,06	125.000,00	882.337,91C
50346	2.2	Nao circulante	1.744.452,15C	0,00	29.022,11	1.773.474,26C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.744.452,15C	0,00	29.022,11	1.773.474,26C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.744.452,15C	0,00	29.022,11	1.773.474,26C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.744.452,15C	0,00	29.022,11	1.773.474,26C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.744.452,15C	0,00	29.022,11	1.773.474,26C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.272.887.619,29C	7.478.932,00	8.384.780,33	1.273.793.467,62C
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 (prejuizo) acumulado	1.181.073.943,28C	7.478.932,00	8.384.780,33	1.181.979.791,61C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.186.815.531,98C	0,00	0,00	1.186.815.531,98C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	5.741.588,70D	7.478.932,00	8.384.780,33	4.835.740,37D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.741.588,70D	7.478.932,00	8.384.780,33	4.835.740,37D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	68.866.662,42C	0,00	8.384.780,33	77.251.442,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	74.608.251,12D	7.478.932,00	0,00	82.087.183,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	9.913.793,43	9.913.793,43	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	69.579.675,70C	1.444.228,48	9.856.880,14	77.992.327,36C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	69.579.675,70C	1.444.228,48	9.856.880,14	77.992.327,36C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	81.611.052,83C	31.534,32	9.833.564,16	91.413.082,67C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	80.713.544,54C	31.534,32	9.759.532,21	90.441.542,43C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	47.877.977,86C	31.534,32	4.788.887,97	52.635.331,51C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	5.054.269,76C	0,00	775.218,99	5.829.488,75C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	12.320.987,47C	0,00	2.172.769,37	14.493.756,84C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	366.513,11C	0,00	15.000,00	381.513,11C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	16.043.285,46C	0,00	1.986.448,62	18.029.734,08C
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	882.981,33D	0,00	21.207,26	861.774,07D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	897.508,29C	0,00	74.031,95	971.540,24C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	897.508,29C	0,00	74.031,95	971.540,24C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	183.600,05C	0,00	23.315,98	206.916,03C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	183.600,05C	0,00	23.315,98	206.916,03C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	149.105,03C	0,00	23.315,98	172.421,01C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	34.495,02C	0,00	0,00	34.495,02C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	12.214.977,18D	1.412.694,16	0,00	13.627.671,34D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	12.214.977,18D	1.412.694,16	0,00	13.627.671,34D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	682.790,55D	5.495,11	0,00	688.285,66D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	11.532.186,63D	1.407.199,05	0,00	12.939.385,68D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	713.013,28D	84.784,62	56.913,29	740.884,61D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	306.650,29C	0,00	56.913,29	363.563,58C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	306.650,29C	0,00	56.913,29	363.563,58C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	306.650,29C	0,00	56.913,29	363.563,58C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	306.650,29C	0,00	56.913,29	363.563,58C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.019.663,57D	84.784,62	0,00	1.104.448,19D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.013.723,08D	84.784,62	0,00	1.098.507,70D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.830,54D	165,62	0,00	1.996,16D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	42,80D	0,00	0,00	42,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	16,66D	0,00	0,00	16,66D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.177,40D	165,62	0,00	1.343,02D
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	197,82D	0,00	0,00	197,82D
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	692.692,95D	69.270,43	0,00	761.963,38D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	613.684,01D	61.251,31	0,00	674.935,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	54.323,00D	5.432,30	0,00	59.755,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	24.685,94D	2.586,82	0,00	27.272,76D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	58.401,32D	5.829,38	0,00	64.230,70D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.914,90D	1.091,49	0,00	12.006,39D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	142,52D	3,50	0,00	146,02D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	42.163,90D	4.216,39	0,00	46.380,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.180,00D	518,00	0,00	5.698,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	260.798,27D	9.519,19	0,00	270.317,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	185.689,48D	9.519,19	0,00	195.208,67D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	69.858,79D	0,00	0,00	69.858,79D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50655	3.2.10.03	Despesas financeiras	5.940,49D	0,00	0,00	5.940,49D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	1.074,76D	0,00	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	4.723,45D	0,00	0,00	4.723,45D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	68.866.662,42D	8.384.780,33	0,00	77.251.442,75D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	68.866.662,42D	8.384.780,33	0,00	77.251.442,75D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	68.866.662,42D	8.384.780,33	0,00	77.251.442,75D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	68.866.662,42D	8.384.780,33	0,00	77.251.442,75D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	68.866.662,42D	8.384.780,33	0,00	77.251.442,75D