

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.278.551.686,71D	49.231.020,36	50.876.974,20	1.276.905.732,87D
50001	1.1	Circulante	13.120.936,81D	49.231.020,36	50.866.265,98	11.485.691,19D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.444.117,52D	32.750.432,30	33.786.951,07	2.407.598,75D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.444.117,52D	32.750.432,30	33.786.951,07	2.407.598,75D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.349,35D	25.282.879,67	25.283.196,12	5.032,90D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	8.175.768,07	8.175.768,07	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.349,35D	16.173.179,80	16.173.496,25	5.032,90D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	933.931,80	933.931,80	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.438.768,17D	7.467.552,63	8.503.754,95	2.402.565,85D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.438.768,17D	7.467.552,63	8.503.754,95	2.402.565,85D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.361.439,27D	8.050.691,07	8.402.196,49	6.009.933,85D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.361.439,27D	8.050.691,07	8.402.196,49	6.009.933,85D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.361.439,27D	8.050.691,07	8.402.196,49	6.009.933,85D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.817.083,72D	5.110.193,09	5.092.775,89	10.834.500,92D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	747.652,75D	1.386.801,08	1.326.213,63	808.240,20D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	541.602,91D	1.553.696,90	1.850.000,00	245.299,81D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.744.900,11C	0,00	133.206,97	5.878.107,08C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	6.286,88	6.286,88	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.286,88	6.286,88	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.286,88	6.286,88	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.286,88	6.286,88	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.305.556,64D	8.422.574,11	8.669.222,05	3.058.908,70D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.305.556,64D	8.422.574,11	8.669.222,05	3.058.908,70D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.305.556,64D	8.422.574,11	8.669.222,05	3.058.908,70D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	12.707,10D	12.000,00	18.353,55	6.353,55D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	504.940,48D	44.041,55	121.929,74	427.052,29D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.787.909,06D	8.366.532,56	8.528.938,76	2.625.502,86D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	9.823,38D	1.036,00	1.609,49	9.249,89D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.823,38D	1.036,00	1.609,49	9.249,89D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.823,38D	1.036,00	1.609,49	9.249,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,38D	0,00	1.091,49	8.731,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.265.430.749,90D	0,00	10.708,22	1.265.420.041,68D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	68.249,90D	0,00	10.708,22	57.541,68D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	68.249,90D	0,00	10.708,22	57.541,68D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	68.249,90D	0,00	10.708,22	57.541,68D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	68.249,90D	0,00	10.708,22	57.541,68D
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	1.278.551.686,71C	19.657.489,17	18.011.535,33	1.276.905.732,87C
50227	2.1	Circulante	1.699.494,20C	8.887.450,80	10.840.262,18	3.652.305,58C
50228	2.1.01	Fornecedores	79.093,82C	72.544,89	69.270,43	75.819,36C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	79.093,82C	72.544,89	69.270,43	75.819,36C
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	61.403,61C	61.403,61	61.369,69	61.369,69C
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	2.434,52C	2.434,52	2.468,44	2.468,44C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	713.452,08C	8.619.094,22	10.621.036,82	2.715.394,68C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	713.452,08C	8.619.094,22	10.621.036,82	2.715.394,68C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	713.452,08C	8.619.094,22	10.621.036,82	2.715.394,68C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	139.605,20C	8.044.616,80	9.416.370,80	1.511.359,20C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	2.932,33C	0,00	953,38	3.885,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	570.914,55C	574.477,42	1.203.712,64	1.200.149,77C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	906.948,30C	195.811,69	149.954,93	861.091,54C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	906.948,30C	195.811,69	149.954,93	861.091,54C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	906.948,30C	195.811,69	149.954,93	861.091,54C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	906.948,30C	195.811,69	149.954,93	861.091,54C
50346	2.2	Nao circulante	2.013.495,95C	149.954,93	0,00	1.863.541,02C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	2.013.495,95C	149.954,93	0,00	1.863.541,02C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	2.013.495,95C	149.954,93	0,00	1.863.541,02C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	2.013.495,95C	149.954,93	0,00	1.863.541,02C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	2.013.495,95C	149.954,93	0,00	1.863.541,02C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.274.838.696,56C	10.620.083,44	7.171.273,15	1.271.389.886,27C
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	1.183.025.020,55C	10.620.083,44	7.171.273,15	1.179.576.210,26C
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	3.790.511,43D	10.620.083,44	7.171.273,15	7.239.321,72D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.790.511,43D	10.620.083,44	7.171.273,15	7.239.321,72D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.953.314,41C	0,00	7.171.273,15	26.124.587,56C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	22.743.825,84D	10.620.083,44	0,00	33.363.909,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.336.693,92	8.336.693,92	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	19.108.698,49C	1.048.247,52	8.304.036,37	26.364.487,34C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.108.698,49C	1.048.247,52	8.304.036,37	26.364.487,34C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	22.312.395,61C	166.540,30	8.292.644,54	30.438.499,85C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	22.082.877,08C	133.206,97	8.063.499,52	30.013.169,63C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	14.216.166,70C	0,00	4.684.533,04	18.900.699,74C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	1.291.936,14C	0,00	426.468,50	1.718.404,64C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	2.970.552,94C	0,00	1.386.801,08	4.357.354,02C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	36.336,93C	0,00	12.000,00	48.336,93C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.696.223,13C	0,00	1.553.696,90	6.249.920,03C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.128.338,76D	133.206,97	0,00	1.261.545,73D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	229.518,53C	33.333,33	229.145,02	425.330,22C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	229.518,53C	33.333,33	229.145,02	425.330,22C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	63.024,42C	0,00	11.391,83	74.416,25C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	63.024,42C	0,00	11.391,83	74.416,25C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	63.024,42C	0,00	11.391,83	74.416,25C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.266.721,54D	881.707,22	0,00	4.148.428,76D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.266.721,54D	881.707,22	0,00	4.148.428,76D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	7.975,02D	27.768,46	0,00	35.743,48D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	3.258.746,52D	853.938,76	0,00	4.112.685,28D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	155.384,08D	117.173,25	32.657,55	239.899,78D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	127.477,16C	0,00	31.945,82	159.422,98C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	127.477,16C	0,00	31.945,82	159.422,98C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	127.477,16C	0,00	31.945,82	159.422,98C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	127.477,16C	0,00	31.945,82	159.422,98C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	282.861,24D	117.173,25	711,73	399.322,76D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	282.861,24D	117.173,25	0,00	400.034,49D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	180,60D	220,28	0,00	400,88D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	180,60D	127,40	0,00	308,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	92,88	0,00	92,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	207.799,94D	69.270,43	0,00	277.070,37D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	184.244,70D	61.369,69	0,00	245.614,39D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.296,90D	5.432,30	0,00	21.729,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.258,34D	2.468,44	0,00	9.726,78D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.835,47D	1.657,09	0,00	6.492,56D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,47D	1.091,49	0,00	4.365,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7,00D	47,60	0,00	54,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.554,00D	518,00	0,00	2.072,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	58.040,97D	43.301,44	0,00	101.342,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	57.328,54D	35.962,66	0,00	93.291,20D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	712,43D	7.338,78	0,00	8.051,21D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	12.004,26D	2.724,01	0,00	14.728,27D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.004,26D	2.724,01	0,00	14.728,27D
50651	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	711,73	711,73C
50652	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	711,73	711,73C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	711,73	711,73C
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	18.953.314,41D	7.171.273,15	0,00	26.124.587,56D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	18.953.314,41D	7.171.273,15	0,00	26.124.587,56D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	18.953.314,41D	7.171.273,15	0,00	26.124.587,56D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	18.953.314,41D	7.171.273,15	0,00	26.124.587,56D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.953.314,41D	7.171.273,15	0,00	26.124.587,56D