

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.276.905.732,87D	49.943.670,53	50.112.413,45	1.276.736.989,95D
50001	1.1	Circulante	11.485.691,19D	49.943.670,53	50.101.705,00	11.327.656,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.407.598,75D	31.928.153,55	32.318.080,93	2.017.671,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.407.598,75D	31.928.153,55	32.318.080,93	2.017.671,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.032,90D	24.166.372,00	24.166.045,54	5.359,36D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.032,90D	15.897.900,00	15.897.573,54	5.359,36D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	518.472,00	518.472,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.402.565,85D	7.761.781,55	8.152.035,39	2.012.312,01D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.402.565,85D	7.761.781,55	8.152.035,39	2.012.312,01D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.009.933,85D	9.078.377,53	8.975.141,62	6.113.169,76D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.009.933,85D	9.078.377,53	8.975.141,62	6.113.169,76D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.009.933,85D	9.078.377,53	8.975.141,62	6.113.169,76D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.834.500,92D	6.086.881,43	5.898.483,71	11.022.898,64D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	808.240,20D	1.278.456,81	1.340.869,82	745.827,19D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	245.299,81D	1.713.039,29	1.550.000,00	408.339,10D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.878.107,08C	0,00	185.788,09	6.063.895,17C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.135,39	4.135,39	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.135,39	4.135,39	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.135,39	4.135,39	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.135,39	4.135,39	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.058.908,70D	8.882.407,44	8.781.655,62	3.159.660,52D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.058.908,70D	8.882.407,44	8.781.655,62	3.159.660,52D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.058.908,70D	8.882.407,44	8.781.655,62	3.159.660,52D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	6.353,55D	12.689,58	19.043,13	0,00
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	427.052,29D	10.708,45	47.971,41	389.789,33D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.625.502,86D	8.859.009,41	8.714.641,08	2.769.871,19D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	9.249,89D	50.596,62	22.691,44	37.155,07D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.249,89D	50.596,62	22.691,44	37.155,07D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.249,89D	50.596,62	22.691,44	37.155,07D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	50.596,62	21.081,95	29.514,67D

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	8.731,89D	0,00	1.091,49	7.640,40D
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	1.265.420.041,68D	0,00	10.708,45	1.265.409.333,23D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	57.541,68D	0,00	10.708,45	46.833,23D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	57.541,68D	0,00	10.708,45	46.833,23D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	57.541,68D	0,00	10.708,45	46.833,23D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	57.541,68D	0,00	10.708,45	46.833,23D
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	1.276.905.732,87C	15.660.018,09	15.491.275,17	1.276.736.989,95C
50227	2.1	Circulante	3.652.305,58C	8.185.093,39	7.544.749,93	3.011.962,12C
50228	2.1.01	Fornecedores	75.819,36C	72.544,89	69.270,43	72.544,90C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	75.819,36C	72.544,89	69.270,43	72.544,90C
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	61.369,69C	61.369,69	61.364,67	61.364,67C
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	2.468,44C	2.468,44	2.473,46	2.473,46C
50236	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,93C	3.274,46	0,00	3.274,47C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.715.394,68C	8.018.850,16	7.400.761,20	2.097.305,72C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.715.394,68C	8.018.850,16	7.400.761,20	2.097.305,72C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.715.394,68C	8.018.850,16	7.400.761,20	2.097.305,72C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.511.359,20C	6.816.356,80	6.561.444,40	1.256.446,80C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	3.885,71C	0,00	554,80	4.440,51C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.200.149,77C	1.202.493,36	838.762,00	836.418,41C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	861.091,54C	93.698,34	74.718,30	842.111,50C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	861.091,54C	93.698,34	74.718,30	842.111,50C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	861.091,54C	93.698,34	74.718,30	842.111,50C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	861.091,54C	93.698,34	74.718,30	842.111,50C
50346	2.2	Nao circulante	1.863.541,02C	74.718,30	0,00	1.788.822,72C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.863.541,02C	74.718,30	0,00	1.788.822,72C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.863.541,02C	74.718,30	0,00	1.788.822,72C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.863.541,02C	74.718,30	0,00	1.788.822,72C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.863.541,02C	74.718,30	0,00	1.788.822,72C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.271.389.886,27C	7.400.206,40	7.946.525,24	1.271.936.205,11C
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	1.179.576.210,26C	7.400.206,40	7.946.525,24	1.180.122.529,10C
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	7.239.321,72D	7.400.206,40	7.946.525,24	6.693.002,88D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.239.321,72D	7.400.206,40	7.946.525,24	6.693.002,88D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.124.587,56C	0,00	7.946.525,24	34.071.112,80C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	33.363.909,28D	7.400.206,40	0,00	40.764.115,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	9.217.651,36	9.217.651,36	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	26.364.487,34C	1.168.892,19	9.205.487,25	34.401.082,40C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	26.364.487,34C	1.168.892,19	9.205.487,25	34.401.082,40C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	30.438.499,85C	234.297,84	9.184.765,45	39.388.967,46C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	30.013.169,63C	234.297,84	9.091.067,11	38.869.938,90C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.900.699,74C	0,00	5.449.627,44	24.350.327,18C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	1.718.404,64C	0,00	637.253,99	2.355.658,63C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	4.357.354,02C	0,00	1.278.456,81	5.635.810,83C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	48.336,93C	0,00	12.689,58	61.026,51C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.249.920,03C	0,00	1.713.039,29	7.962.959,32C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	0,00	48.509,75	0,00	48.509,75D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.261.545,73D	185.788,09	0,00	1.447.333,82D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	425.330,22C	0,00	93.698,34	519.028,56C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	425.330,22C	0,00	93.698,34	519.028,56C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	74.416,25C	0,00	20.721,80	95.138,05C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	74.416,25C	0,00	20.721,80	95.138,05C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	74.416,25C	0,00	20.721,80	95.138,05C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.148.428,76D	934.594,35	0,00	5.083.023,11D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.148.428,76D	934.594,35	0,00	5.083.023,11D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	35.743,48D	18.463,02	0,00	54.206,50D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	4.112.685,28D	916.131,33	0,00	5.028.816,61D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	239.899,78D	102.233,93	12.164,11	329.969,60D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	159.422,98C	0,00	12.164,11	171.587,09C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	159.422,98C	0,00	12.164,11	171.587,09C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	159.422,98C	0,00	12.164,11	171.587,09C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	159.422,98C	0,00	12.164,11	171.587,09C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	399.322,76D	102.233,93	0,00	501.556,69D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	400.034,49D	102.233,93	0,00	502.268,42D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	400,88D	254,90	0,00	655,78D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	308,00D	150,92	0,00	458,92D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	92,88D	0,00	0,00	92,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	103,98	0,00	103,98D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	277.070,37D	69.270,43	0,00	346.340,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	245.614,39D	61.364,67	0,00	306.979,06D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	21.729,20D	5.432,30	0,00	27.161,50D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.726,78D	2.473,46	0,00	12.200,24D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.492,56D	22.767,46	0,00	29.260,02D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.365,96D	1.091,49	0,00	5.457,45D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	54,60D	76,02	0,00	130,62D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	21.081,95	0,00	21.081,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.072,00D	518,00	0,00	2.590,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	101.342,41D	8.149,34	0,00	109.491,75D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	93.291,20D	8.149,34	0,00	101.440,54D
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	14.728,27D	1.791,80	0,00	16.520,07D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.728,27D	1.791,80	0,00	16.520,07D
50651	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	711,73C	0,00	0,00	711,73C
50652	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	711,73C	0,00	0,00	711,73C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	711,73C	0,00	0,00	711,73C
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	26.124.587,56D	7.946.525,24	0,00	34.071.112,80D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	26.124.587,56D	7.946.525,24	0,00	34.071.112,80D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	26.124.587,56D	7.946.525,24	0,00	34.071.112,80D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	26.124.587,56D	7.946.525,24	0,00	34.071.112,80D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.124.587,56D	7.946.525,24	0,00	34.071.112,80D