

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.276.550.952,60D	46.315.841,58	45.788.261,87	1.277.078.532,31D
50001	1.1	Circulante	11.152.327,82D	46.315.841,58	45.777.577,23	11.690.592,17D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.571.407,07D	27.706.854,82	27.646.405,32	1.631.856,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.571.407,07D	27.706.854,82	27.646.405,32	1.631.856,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.741,68D	21.172.000,00	21.171.438,03	5.303,65D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	4.741,68D	13.822.000,00	13.821.438,03	5.303,65D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.566.665,39D	6.534.854,82	6.474.967,29	1.626.552,92D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.566.665,39D	6.534.854,82	6.474.967,29	1.626.552,92D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.494.982,25D	9.543.763,41	9.188.621,41	6.850.124,25D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.494.982,25D	9.543.763,41	9.188.621,41	6.850.124,25D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.494.982,25D	9.543.763,41	9.188.621,41	6.850.124,25D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.878.418,32D	5.363.874,25	5.674.392,25	10.567.900,32D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	818.060,23D	1.324.199,60	1.414.229,16	728.030,67D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	774.508,06D	1.829.365,70	2.100.000,00	503.873,76D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.976.004,36C	1.026.323,86	0,00	4.949.680,50C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.967,29	2.967,29	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.967,29	2.967,29	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.967,29	2.967,29	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.967,29	2.967,29	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.053.573,31D	9.062.256,06	8.933.757,33	3.182.072,04D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.053.573,31D	9.062.256,06	8.933.757,33	3.182.072,04D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.053.573,31D	9.062.256,06	8.933.757,33	3.182.072,04D
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	0,00	115.787,40	32.324,15	83.463,25D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	356.526,34D	222.484,64	126.804,80	452.206,18D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.696.956,97D	8.723.984,02	8.774.628,38	2.646.312,61D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	32.365,19D	0,00	5.825,88	26.539,31D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	32.365,19D	0,00	5.825,88	26.539,31D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	32.365,19D	0,00	5.825,88	26.539,31D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	25.298,28D	0,00	4.216,39	21.081,89D

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	6.548,91D	0,00	1.091,49	5.457,42D
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	1.265.398.624,78D	0,00	10.684,64	1.265.387.940,14D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	36.124,78D	0,00	10.684,64	25.440,14D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	36.124,78D	0,00	10.684,64	25.440,14D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	36.124,78D	0,00	10.684,64	25.440,14D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	36.124,78D	0,00	10.684,64	25.440,14D
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	1.276.550.952,60C	14.804.405,37	15.331.985,08	1.277.078.532,31C
50227	2.1	Circulante	2.463.016,77C	7.540.081,15	7.547.410,53	2.470.346,15C
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	1.555.401,53C	7.227.806,85	7.197.535,72	1.525.130,40C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.555.401,53C	7.227.806,85	7.197.535,72	1.525.130,40C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.555.401,53C	7.227.806,85	7.197.535,72	1.525.130,40C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	795.749,66C	6.470.324,63	6.379.957,71	705.382,74C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	3.851,26C	0,00	2.015,88	5.867,14C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	755.800,61C	757.482,22	815.562,13	813.880,52C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	838.344,81C	243.003,87	280.604,38	875.945,32C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	838.344,81C	243.003,87	280.604,38	875.945,32C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	838.344,81C	243.003,87	280.604,38	875.945,32C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	838.344,81C	243.003,87	280.604,38	875.945,32C
50346	2.2	Nao circulante	1.720.058,58C	68.804,38	170.612,22	1.821.866,42C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.720.058,58C	68.804,38	170.612,22	1.821.866,42C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.720.058,58C	68.804,38	170.612,22	1.821.866,42C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.720.058,58C	68.804,38	170.612,22	1.821.866,42C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.720.058,58C	68.804,38	170.612,22	1.821.866,42C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.272.367.877,25C	7.195.519,84	7.613.962,33	1.272.786.319,74C
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	1.180.554.201,24C	7.195.519,84	7.613.962,33	1.180.972.643,73C
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	6.261.330,74D	7.195.519,84	7.613.962,33	5.842.888,25D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	6.261.330,74D	7.195.519,84	7.613.962,33	5.842.888,25D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	41.186.588,38C	0,00	7.613.962,33	48.800.550,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	47.447.919,12D	7.195.519,84	0,00	54.643.438,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	9.336.775,70	9.336.775,70	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	41.588.484,74C	1.636.230,86	9.315.562,20	49.267.816,08C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	41.588.484,74C	1.636.230,86	9.315.562,20	49.267.816,08C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	47.644.398,36C	99.992,69	9.274.264,89	56.818.670,56C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	47.052.838,97C	21.159,33	9.201.730,96	56.233.410,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	29.008.678,24C	0,00	4.656.927,65	33.665.605,89C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	2.931.515,28C	0,00	706.946,60	3.638.461,88C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	6.830.443,42C	3.161,29	1.324.199,60	8.151.481,73C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	61.026,51C	0,00	115.787,40	176.813,91C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	9.629.128,28C	0,00	1.829.365,70	11.458.493,98C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	48.509,75D	17.998,04	0,00	66.507,79D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.359.443,01D	0,00	568.504,01	790.939,00D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	591.559,39C	78.833,36	72.533,93	585.259,96C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	591.559,39C	78.833,36	72.533,93	585.259,96C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	110.754,31C	0,00	41.297,31	152.051,62C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	110.754,31C	0,00	41.297,31	152.051,62C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	110.754,31C	0,00	8.155,99	118.910,30C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	33.141,32	33.141,32C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.166.667,93D	1.536.238,17	0,00	7.702.906,10D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.166.667,93D	1.536.238,17	0,00	7.702.906,10D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	54.206,50D	132.769,12	0,00	186.975,62D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	6.112.461,43D	1.403.469,05	0,00	7.515.930,48D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	401.896,36D	86.582,51	21.213,50	467.265,37D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	187.105,06C	0,00	21.213,50	208.318,56C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	187.105,06C	0,00	21.213,50	208.318,56C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	187.105,06C	0,00	21.213,50	208.318,56C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	187.105,06C	0,00	21.213,50	208.318,56C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	589.001,42D	86.582,51	0,00	675.583,93D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	589.001,42D	86.440,23	0,00	675.441,65D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.057,06D	235,48	0,00	1.292,54D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	34,00D	0,00	0,00	34,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	627,20D	169,54	0,00	796,74D
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	0,00	65,94	0,00	65,94D
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	415.611,23D	69.270,43	0,00	484.881,66D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	368.342,47D	61.363,41	0,00	429.705,88D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.593,80D	5.432,30	0,00	38.026,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	14.674,96D	2.474,72	0,00	17.149,68D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	35.095,42D	5.828,26	0,00	40.923,68D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,94D	1.091,49	0,00	7.640,43D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	140,14D	2,38	0,00	142,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,34D	4.216,39	0,00	29.514,73D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.108,00D	518,00	0,00	3.626,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	120.717,64D	8.473,18	0,00	129.190,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	112.666,43D	8.473,18	0,00	121.139,61D
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	16.520,07D	2.632,88	0,00	19.152,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	16.520,07D	2.632,88	0,00	19.152,95D
50655	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	142,28	0,00	142,28D
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	0,00	142,28	0,00	142,28D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	41.186.588,38D	7.613.962,33	0,00	48.800.550,71D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	41.186.588,38D	7.613.962,33	0,00	48.800.550,71D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	41.186.588,38D	7.613.962,33	0,00	48.800.550,71D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	41.186.588,38D	7.613.962,33	0,00	48.800.550,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	41.186.588,38D	7.613.962,33	0,00	48.800.550,71D