

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.062.884.704,11D	34.267.127,88	36.307.047,87	1.060.844.784,12D
50001	1.1	Circulante	12.420.579,15D	34.267.127,88	36.038.089,53	10.649.617,50D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.296.274,35D	22.110.128,45	24.019.677,92	1.386.724,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.296.274,35D	22.110.128,45	24.019.677,92	1.386.724,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.697,24D	17.190.143,80	17.190.357,08	5.483,96D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.697,24D	11.724.600,00	11.724.813,28	5.483,96D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	565.543,80	565.543,80	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.290.577,11D	4.919.984,65	6.829.320,84	1.381.240,92D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.290.577,11D	4.919.984,65	6.829.320,84	1.381.240,92D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.997.765,15D	5.977.321,95	6.208.735,88	5.766.351,22D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.997.765,15D	5.977.321,95	6.208.735,88	5.766.351,22D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.997.765,15D	5.977.321,95	6.208.735,88	5.766.351,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.942.431,01D	4.302.234,10	4.122.289,10	11.122.376,01D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	819.883,88D	738.493,61	885.961,75	672.415,74D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	207.502,91D	936.594,24	875.000,00	269.097,15D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.972.052,65C	0,00	325.485,03	6.297.537,68C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.720,84	4.720,84	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.720,84	4.720,84	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.720,84	4.720,84	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.720,84	4.720,84	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.126.539,65D	6.162.522,07	5.802.519,12	3.486.542,60D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.126.539,65D	6.162.522,07	5.802.519,12	3.486.542,60D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.126.539,65D	6.162.522,07	5.802.519,12	3.486.542,60D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	0,02C	0,00	0,00	0,02C
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	392.955,56D	268.958,34	114.716,67	547.197,23D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.726.084,11D	5.893.563,73	5.687.802,45	2.931.845,39D
11704	1.1.55.01.001.0005	Taxa de adesao a receber	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.434,57	2.435,77	9.998,80D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.434,57	2.435,77	9.998,80D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.434,57	2.435,77	9.998,80D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	11.344,57	1.890,77	9.453,80D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50135	1.2	Nao circulante	1.050.464.124,96D	0,00	268.958,34	1.050.195.166,62D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	464.124,96D	0,00	268.958,34	195.166,62D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	464.124,96D	0,00	268.958,34	195.166,62D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	464.124,96D	0,00	268.958,34	195.166,62D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	464.124,96D	0,00	268.958,34	195.166,62D
50187	1.2.50	Investimentos	1.050.000.000,00D	0,00	0,00	1.050.000.000,00D
50195	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.050.000.000,00D	0,00	0,00	1.050.000.000,00D
50196	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.050.000.000,00D	0,00	0,00	1.050.000.000,00D
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	945.666.814,38D	0,00	0,00	945.666.814,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.062.884.704,11C	11.916.823,53	9.876.903,54	1.060.844.784,12C
50227	2.1	Circulante	3.835.306,04C	7.138.721,72	5.107.741,07	1.804.325,39C
50228	2.1.01	Fornecedores	141.519,94C	99.919,92	58.319,93	99.919,95C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	141.519,94C	99.919,92	58.319,93	99.919,95C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.319,94C	58.319,92	58.319,93	58.319,95C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	50.962,27C	50.962,28	50.962,28	50.962,27C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.906,19C	4.906,19	4.906,19	4.906,19C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.451,48C	2.451,45	2.451,46	2.451,49C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	83.200,00C	41.600,00	0,00	41.600,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	83.200,00C	41.600,00	0,00	41.600,00C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.042.596,82C	6.980.458,44	5.002.727,89	1.064.866,27C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.042.596,82C	6.980.458,44	5.002.727,89	1.064.866,27C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.042.596,82C	6.980.458,44	5.002.727,89	1.064.866,27C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.121.968,66C	6.057.872,04	4.195.136,33	259.232,95C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	717,13C	0,00	271.319,33	272.036,46C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	919.911,03C	922.586,40	536.272,23	533.596,86C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	651.189,28C	58.343,36	46.693,25	639.539,17C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	651.189,28C	58.343,36	46.693,25	639.539,17C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	651.189,28C	58.343,36	46.693,25	639.539,17C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	651.189,28C	58.343,36	46.693,25	639.539,17C
50346	2.2	Nao circulante	1.479.786,04C	46.693,25	0,00	1.433.092,79C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.474.062,72C	46.693,25	0,00	1.427.369,47C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.474.062,72C	46.693,25	0,00	1.427.369,47C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.474.062,72C	46.693,25	0,00	1.427.369,47C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.474.062,72C	46.693,25	0,00	1.427.369,47C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.057.569.612,03C	4.731.408,56	4.769.162,47	1.057.607.365,94C
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	965.755.936,02C	4.731.408,56	4.769.162,47	965.793.689,93C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	968.860.376,68C	0,00	0,00	968.860.376,68C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	968.860.376,68C	0,00	0,00	968.860.376,68C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	651.015.556,93C	0,00	0,00	651.015.556,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	627.821.994,63D	0,00	0,00	627.821.994,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	945.666.814,38C	0,00	0,00	945.666.814,38C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.104.440,66D	4.731.408,56	4.769.162,47	3.066.686,75D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.104.440,66D	4.731.408,56	4.769.162,47	3.066.686,75D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.027.913,82C	0,00	4.769.162,47	9.797.076,29C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.132.354,48D	4.731.408,56	0,00	12.863.763,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	6.061.533,87	6.061.533,87	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.076.092,60C	1.223.575,18	6.041.517,93	9.894.035,35C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	5.076.092,60C	1.223.575,18	6.041.517,93	9.894.035,35C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.027.771,26C	325.485,03	6.035.665,31	11.737.951,54C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.971.927,90C	325.485,03	5.977.321,95	11.623.764,82C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.195.188,33C	0,00	4.042.645,19	8.237.833,52C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	267.084,43C	0,00	259.588,91	526.673,34C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	675.964,71C	0,00	738.493,61	1.414.458,32C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.055.781,72C	0,00	936.594,24	1.992.375,96C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	222.091,29D	325.485,03	0,00	547.576,32D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	55.843,36C	0,00	58.343,36	114.186,72C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	55.843,36C	0,00	58.343,36	114.186,72C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	9.315,51C	0,00	5.852,62	15.168,13C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	9.315,51C	0,00	5.852,62	15.168,13C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	9.315,51C	0,00	5.852,62	15.168,13C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	960.994,17D	898.090,15	0,00	1.859.084,32D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	960.994,17D	898.090,15	0,00	1.859.084,32D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	115.683,22D	110.287,70	0,00	225.970,92D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	845.310,95D	787.802,45	0,00	1.633.113,40D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	48.178,78D	68.796,22	20.015,94	96.959,06D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	18.141,12C	0,00	20.015,94	38.157,06C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	18.141,12C	0,00	20.015,94	38.157,06C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	18.141,12C	0,00	20.015,94	38.157,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	18.141,12C	0,00	20.015,94	38.157,06C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	66.319,90D	68.796,22	0,00	135.116,12D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	66.319,90D	68.796,22	0,00	135.116,12D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	71,46D	75,16	0,00	146,62D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	71,46D	75,16	0,00	146,62D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	58.319,93D	58.319,93	0,00	116.639,86D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	50.962,28D	50.962,28	0,00	101.924,56D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.906,19D	4.906,19	0,00	9.812,38D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.451,46D	2.451,46	0,00	4.902,92D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	987,30D	2.878,07	0,00	3.865,37D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.890,77	0,00	1.890,77D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	442,30D	442,30	0,00	884,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	545,00D	545,00	0,00	1.090,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	5.538,38D	5.477,59	0,00	11.015,97D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocatícios	5.538,38D	5.477,59	0,00	11.015,97D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.402,83D	2.045,47	0,00	3.448,30D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.402,83D	2.045,47	0,00	3.448,30D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	5.027.913,82D	4.769.162,47	0,00	9.797.076,29D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.027.913,82D	4.769.162,47	0,00	9.797.076,29D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.027.913,82D	4.769.162,47	0,00	9.797.076,29D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.027.913,82D	4.769.162,47	0,00	9.797.076,29D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.027.913,82D	4.769.162,47	0,00	9.797.076,29D