

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.060.844.784,12D	33.738.015,85	30.917.100,27	1.063.665.699,70D
50001	1.1	Circulante	10.649.617,50D	33.738.015,85	30.894.725,27	13.492.908,08D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.386.724,88D	20.392.931,92	17.500.068,35	4.279.588,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.386.724,88D	20.392.931,92	17.500.068,35	4.279.588,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.483,96D	14.667.672,40	14.667.321,52	5.834,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.483,96D	8.529.700,00	8.529.349,12	5.834,84D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	437.972,40	437.972,40	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.381.240,92D	5.725.259,52	2.832.746,83	4.273.753,61D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.381.240,92D	5.725.259,52	2.832.746,83	4.273.753,61D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.766.351,22D	6.908.016,45	6.862.229,71	5.812.137,96D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.766.351,22D	6.908.016,45	6.862.229,71	5.812.137,96D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.766.351,22D	6.908.016,45	6.862.229,71	5.812.137,96D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11.122.376,01D	4.559.068,92	4.453.414,78	11.228.030,15D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	672.415,74D	1.190.850,57	1.138.152,62	725.113,69D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	269.097,15D	1.158.096,96	950.000,00	477.194,11D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	6.297.537,68C	0,00	320.662,31	6.618.199,99C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.046,83	3.046,83	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.046,83	3.046,83	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.046,83	3.046,83	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.046,83	3.046,83	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.486.542,60D	6.434.020,65	6.527.890,00	3.392.673,25D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.486.542,60D	6.434.020,65	6.527.890,00	3.392.673,25D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.486.542,60D	6.434.020,65	6.527.890,00	3.392.673,25D
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	547.197,23D	22.375,00	114.716,67	454.855,56D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.931.845,39D	6.411.645,65	6.413.173,33	2.930.317,71D
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	9.998,80D	0,00	1.490,38	8.508,42D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.998,80D	0,00	1.490,38	8.508,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.998,80D	0,00	1.490,38	8.508,42D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.453,80D	0,00	945,38	8.508,42D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50135	1.2	Nao circulante	1.050.195.166,62D	0,00	22.375,00	1.050.172.791,62D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	195.166,62D	0,00	22.375,00	172.791,62D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	195.166,62D	0,00	22.375,00	172.791,62D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	195.166,62D	0,00	22.375,00	172.791,62D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	195.166,62D	0,00	22.375,00	172.791,62D
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	1.060.844.784,12C	11.382.143,99	14.203.059,57	1.063.665.699,70C
50227	2.1	Circulante	1.804.325,39C	5.070.314,76	8.399.774,99	5.133.785,62C
50228	2.1.01	Fornecedores	99.919,95C	99.921,09	67.721,92	67.720,78C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	99.919,95C	99.921,09	67.721,92	67.720,78C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.319,95C	58.321,09	67.721,92	67.720,78C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	50.962,27C	50.962,28	60.363,11	60.363,10C
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	2.451,49C	2.452,62	2.452,62	2.451,49C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	41.600,00C	41.600,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	41.600,00C	41.600,00	0,00	0,00
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.064.866,27C	4.745.383,70	8.168.693,20	4.488.175,77C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.064.866,27C	4.745.383,70	8.168.693,20	4.488.175,77C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.064.866,27C	4.745.383,70	8.168.693,20	4.488.175,77C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	259.232,95C	4.210.060,15	5.451.583,15	1.500.755,95C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	272.036,46C	0,00	2.020.223,83	2.292.260,29C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	533.596,86C	535.323,55	696.886,22	695.159,53C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	639.539,17C	225.009,97	163.359,87	577.889,07C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	639.539,17C	225.009,97	163.359,87	577.889,07C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	639.539,17C	225.009,97	163.359,87	577.889,07C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	639.539,17C	225.009,97	163.359,87	577.889,07C
50346	2.2	Nao circulante	1.433.092,79C	163.359,87	0,00	1.269.732,92C
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	1.427.369,47C	163.359,87	0,00	1.264.009,60C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.427.369,47C	163.359,87	0,00	1.264.009,60C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.427.369,47C	163.359,87	0,00	1.264.009,60C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.427.369,47C	163.359,87	0,00	1.264.009,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.057.607.365,94C	6.148.469,36	5.803.284,58	1.057.262.181,16C
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	965.793.689,93C	6.148.469,36	5.803.284,58	965.448.505,15C
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	3.066.686,75D	6.148.469,36	5.803.284,58	3.411.871,53D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.066.686,75D	6.148.469,36	5.803.284,58	3.411.871,53D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.797.076,29C	0,00	5.803.284,58	15.600.360,87C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.863.763,04D	6.148.469,36	0,00	19.012.232,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.167.864,62	7.167.864,62	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.894.035,35C	1.288.052,74	7.142.490,13	15.748.472,74C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	9.894.035,35C	1.288.052,74	7.142.490,13	15.748.472,74C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.737.951,54C	320.662,31	7.133.026,42	18.550.315,65C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.623.764,82C	320.662,31	6.908.016,45	18.211.118,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.237.833,52C	0,00	4.153.294,77	12.391.128,29C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	526.673,34C	0,00	405.774,15	932.447,49C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	1.414.458,32C	0,00	1.190.850,57	2.605.308,89C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.992.375,96C	0,00	1.158.096,96	3.150.472,92C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	547.576,32D	320.662,31	0,00	868.238,63D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	114.186,72C	0,00	225.009,97	339.196,69C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	114.186,72C	0,00	225.009,97	339.196,69C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	15.168,13C	0,00	9.463,71	24.631,84C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	15.168,13C	0,00	9.463,71	24.631,84C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	15.168,13C	0,00	9.463,71	24.631,84C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.859.084,32D	967.390,43	0,00	2.826.474,75D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.859.084,32D	967.390,43	0,00	2.826.474,75D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	225.970,92D	254.217,10	0,00	480.188,02D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	1.633.113,40D	713.173,33	0,00	2.346.286,73D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	96.959,06D	76.527,30	25.374,49	148.111,87D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	38.157,06C	0,00	25.374,49	63.531,55C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	38.157,06C	0,00	25.374,49	63.531,55C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	38.157,06C	0,00	25.374,49	63.531,55C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	38.157,06C	0,00	25.374,49	63.531,55C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	135.116,12D	76.527,30	0,00	211.643,42D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	135.116,12D	76.527,30	0,00	211.643,42D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	146,62D	66,98	0,00	213,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	146,62D	66,98	0,00	213,60D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	116.639,86D	67.721,92	0,00	184.361,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	101.924,56D	60.363,11	0,00	162.287,67D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.812,38D	4.906,19	0,00	14.718,57D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.902,92D	2.452,62	0,00	7.355,54D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.865,37D	1.934,87	0,00	5.800,24D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,77D	945,38	0,00	2.836,15D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	884,60D	444,49	0,00	1.329,09D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.090,00D	545,00	0,00	1.635,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	11.015,97D	5.483,39	0,00	16.499,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.015,97D	5.483,39	0,00	16.499,36D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.448,30D	1.320,14	0,00	4.768,44D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.448,30D	1.320,14	0,00	4.768,44D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	9.797.076,29D	5.803.284,58	0,00	15.600.360,87D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.797.076,29D	5.803.284,58	0,00	15.600.360,87D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.797.076,29D	5.803.284,58	0,00	15.600.360,87D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.797.076,29D	5.803.284,58	0,00	15.600.360,87D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.797.076,29D	5.803.284,58	0,00	15.600.360,87D