

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>799.782.770,77 D</b>	<b>27.886.090,02</b>	<b>27.210.538,43</b>	<b>800.458.322,36 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>7.640.770,77 D</b>	<b>27.886.090,02</b>	<b>27.210.538,43</b>	<b>8.316.322,36 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>209.726,01 D</b>	<b>16.879.715,87</b>	<b>16.951.198,59</b>	<b>138.243,29 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>209.726,01 D</b>	<b>16.879.715,87</b>	<b>16.951.198,59</b>	<b>138.243,29 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>7.572,13 D</b>	<b>12.675.133,16</b>	<b>12.676.198,55</b>	<b>6.506,74 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú - Cta 11737-3	1.000,00 D	4.200.000,00	4.200.000,00	1.000,00 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú - Cta 17042-7	6.572,13 D	8.475.133,16	8.476.198,55	5.506,74 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>202.153,88 D</b>	<b>4.204.582,71</b>	<b>4.275.000,04</b>	<b>131.736,55 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	202.153,88 D	4.204.582,71	4.275.000,04	131.736,55 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>3.346.966,13 D</b>	<b>5.470.948,21</b>	<b>5.349.392,67</b>	<b>3.468.521,67 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.346.966,13 D</b>	<b>5.470.948,21</b>	<b>5.349.392,67</b>	<b>3.468.521,67 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.346.966,13 D</b>	<b>5.470.948,21</b>	<b>5.349.392,67</b>	<b>3.468.521,67 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	6.544.033,03 D	3.222.641,98	3.386.065,50	6.380.609,51 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Alugueis a receber - Quiosque	541.029,04 D	967.459,92	945.701,06	562.787,90 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	0,00	1.122.715,09	1.017.626,11	105.088,98 D
1.1.35.01.001.1001	11305	Ajuste a valor de realização - alugueis	3.738.095,94 C	158.131,22	0,00	3.579.964,72 C
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,04</b>	<b>1.000,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,04</b>	<b>1.000,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,04</b>	<b>1.000,04</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.000,04	1.000,04	0,00
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.073.720,19 D</b>	<b>5.534.425,90</b>	<b>4.903.171,10</b>	<b>4.704.974,99 D</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.073.720,19 D</b>	<b>5.534.425,90</b>	<b>4.903.171,10</b>	<b>4.704.974,99 D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.073.720,19 D</b>	<b>5.534.425,90</b>	<b>4.903.171,10</b>	<b>4.704.974,99 D</b>
1.1.55.01.001.0002	11701	Taxa de transferência a receber	87.678,04 D	56.461,40	64.501,91	79.637,53 D
1.1.55.01.001.0003	11702	Estrutura técnica - CDU	396.427,86 D	0,00	51.377,22	345.050,64 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0004	11703	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	3.589.614,29 D	5.473.464,50	4.782.791,97	4.280.286,82 D
1.1.55.01.001.0005	11704	Taxa de adesão a receber	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.358,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,03</b>	<b>4.582,41 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.358,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,03</b>	<b>4.582,41 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>10.358,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,03</b>	<b>4.582,41 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,30 D	0,00	5.012,30	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	5.346,14 D	0,00	763,73	4.582,41 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>792.142.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.142.000,00 D</b>
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>792.142.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.142.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>792.142.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.142.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>792.142.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.142.000,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício Shopping Eldorado	104.628.177,25 D	0,00	0,00	104.628.177,25 D
1.2.50.10.001.0099	13998	(-) Depreciação acumulada	294.991,63 C	0,00	0,00	294.991,63 C
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	687.808.814,38 D	0,00	0,00	687.808.814,38 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>799.782.770,77 C</b>	<b>8.542.284,00</b>	<b>9.217.835,59</b>	<b>800.458.322,36 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>3.230.110,61 C</b>	<b>4.354.082,08</b>	<b>4.234.633,25</b>	<b>3.110.661,78 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>43.127,10 C</b>	<b>43.127,10</b>	<b>43.170,17</b>	<b>43.170,17 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>43.127,10 C</b>	<b>43.127,10</b>	<b>43.170,17</b>	<b>43.170,17 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>43.127,10 C</b>	<b>43.127,10</b>	<b>43.170,17</b>	<b>43.170,17 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	37.880,73 C	37.880,73	37.921,12	37.921,12 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.894,30 C	2.894,30	2.894,30	2.894,30 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.352,07 C	2.352,07	2.354,75	2.354,75 C
<b>2.1.20</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>2.669.574,87 C</b>	<b>79.209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.365,64 C</b>
<b>2.1.20.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>2.669.574,87 C</b>	<b>79.209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.365,64 C</b>
<b>2.1.20.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>2.669.574,87 C</b>	<b>79.209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.365,64 C</b>
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	2.669.574,87 C	79.209,23	0,00	2.590.365,64 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>517.408,64 C</b>	<b>4.231.745,75</b>	<b>4.191.463,08</b>	<b>477.125,97 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>517.408,64 C</b>	<b>4.231.745,75</b>	<b>4.191.463,08</b>	<b>477.125,97 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>517.408,64 C</b>	<b>4.231.745,75</b>	<b>4.191.463,08</b>	<b>477.125,97 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	3.713.498,37	3.713.498,37	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	4.915,02 C	5.187,02	3.261,16	2.989,16 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	512.493,62 C	513.060,36	474.703,55	474.136,81 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>403.142,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.142,57 C</b>
<b>2.2.20</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>403.142,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.142,57 C</b>
<b>2.2.20.01</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>403.142,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.142,57 C</b>
<b>2.2.20.01.005</b>		<b>Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis</b>	<b>403.142,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.142,57 C</b>
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas	403.142,57 C	0,00	0,00	403.142,57 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		cíveis/trabalhis				
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>796.149.517,59 C</b>	<b>4.188.201,92</b>	<b>4.983.202,34</b>	<b>796.944.518,01 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>91.813.676,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>91.813.676,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>91.813.676,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	75.589.848,09 C	0,00	0,00	75.589.848,09 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - 2º emissão	16.223.827,92 C	0,00	0,00	16.223.827,92 C
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>704.335.841,58 C</b>	<b>4.188.201,92</b>	<b>4.983.202,34</b>	<b>705.130.842,00 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>707.301.643,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.301.643,04 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>707.301.643,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.301.643,04 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	446.239.775,48 C	0,00	0,00	446.239.775,48 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	426.746.946,82 D	0,00	0,00	426.746.946,82 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	687.808.814,38 C	0,00	0,00	687.808.814,38 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>2.965.801,46 D</b>	<b>4.188.201,92</b>	<b>4.983.202,34</b>	<b>2.170.801,04 D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>2.965.801,46 D</b>	<b>4.188.201,92</b>	<b>4.983.202,34</b>	<b>2.170.801,04 D</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	21.683.183,90 C	0,00	4.983.202,34	26.666.386,24 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	24.648.985,36 D	4.188.201,92	0,00	28.837.187,28 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619.394,25</b>	<b>5.619.394,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>21.969.864,06 C</b>	<b>582.791,97</b>	<b>5.614.811,54</b>	<b>27.001.883,63 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<b>21.969.864,06 C</b>	<b>582.791,97</b>	<b>5.614.811,54</b>	<b>27.001.883,63 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>25.554.664,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591.289,85</b>	<b>31.145.954,26 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>25.158.618,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512.080,62</b>	<b>30.670.698,88 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	14.285.377,33 C	0,00	2.854.163,29	17.139.540,62 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de alugueis - complementar	1.555.699,77 C	0,00	348.649,70	1.904.349,47 C
3.1.01.01.001.0003	30002	Receita de alugueis - quiosques	2.861.321,13 C	0,00	967.459,92	3.828.781,05 C
3.1.01.01.001.0004	30003	Receita com taxa de transfêrencia	544.507,10 C	0,00	56.461,40	600.968,50 C
3.1.01.01.001.0005	30004	Receita com taxa de adesão	10.000,00 C	0,00	4.500,00	14.500,00 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	6.191.332,92 C	0,00	1.122.715,09	7.314.048,01 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - alugueis	289.619,99 D	0,00	158.131,22	131.488,77 D
<b>3.1.01.01.005</b>		<b>Receita de res sperata</b>	<b>396.046,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.209,23</b>	<b>475.255,38 C</b>
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	396.046,15 C	0,00	79.209,23	475.255,38 C
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>73.628,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.521,69</b>	<b>97.150,07 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>73.628,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.521,69</b>	<b>97.150,07 C</b>
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	73.628,38 C	0,00	23.521,69	97.150,07 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.658.428,73 D</b>	<b>582.791,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241.220,70 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.658.428,73 D</b>	<b>582.791,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241.220,70 D</b>
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	75.037,87 D	0,00	0,00	75.037,87 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Servicos de terceiros	12.231,26 D	0,00	0,00	12.231,26 D
3.1.01.20.001.0031	30355	Despesas do empreendimento	3.571.159,60 D	582.791,97	0,00	4.153.951,57 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>286.680,16 D</b>	<b>53.399,94</b>	<b>4.582,71</b>	<b>335.497,39 D</b>

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>27.486,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,71</b>	<b>32.069,36 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>27.486,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,71</b>	<b>32.069,36 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>27.486,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582,71</b>	<b>32.069,36 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	27.486,65 C	0,00	4.582,71	32.069,36 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>314.166,81 D</b>	<b>53.399,94</b>	<b>0,00</b>	<b>367.566,75 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>314.166,81 D</b>	<b>53.399,94</b>	<b>0,00</b>	<b>367.566,75 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>6.463,50 D</b>	<b>619,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,01 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	1.629,12 D	229,40	0,00	1.858,52 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.550,75 D	297,95	0,00	1.848,70 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	3.246,63 D	92,16	0,00	3.338,79 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>215.875,57 D</b>	<b>43.170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>259.045,74 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	215.875,57 D	43.170,17	0,00	259.045,74 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>28.880,23 D</b>	<b>5.776,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.656,26 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.818,65 D	763,73	0,00	4.582,38 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	25.061,58 D	5.012,30	0,00	30.073,88 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>60.247,39 D</b>	<b>3.400,93</b>	<b>0,00</b>	<b>63.648,32 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	41.114,05 D	3.400,93	0,00	44.514,98 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	19.133,34 D	0,00	0,00	19.133,34 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>2.700,12 D</b>	<b>433,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,42 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	2.700,12 D	433,30	0,00	3.133,42 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>21.683.183,90 D</b>	<b>4.983.202,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666.386,24 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>21.683.183,90 D</b>	<b>4.983.202,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666.386,24 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>21.683.183,90 D</b>	<b>4.983.202,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666.386,24 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>21.683.183,90 D</b>	<b>4.983.202,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666.386,24 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

---

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

---

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	21.683.183,90 D	4.983.202,34	0,00	26.666.386,24 D
Totais				42.047.768,27	\	42.047.768,27