

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	800.458.322,36 D	29.373.237,33	29.468.197,05	800.363.362,64 D
1.1		Circulante	8.316.322,36 D	29.373.237,33	29.468.197,05	8.221.362,64 D
1.1.01		Disponibilidades	138.243,29 D	18.699.591,48	18.657.888,58	179.946,19 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	138.243,29 D	18.699.591,48	18.657.888,58	179.946,19 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	6.506,74 D	14.028.878,00	14.028.632,44	6.752,30 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú - Cta 11737-3	1.000,00 D	4.700.000,00	4.700.000,00	1.000,00 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú - Cta 17042-7	5.506,74 D	9.328.878,00	9.328.632,44	5.752,30 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	131.736,55 D	4.670.713,48	4.629.256,14	173.193,89 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	131.736,55 D	4.670.713,48	4.629.256,14	173.193,89 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	3.468.521,67 D	5.320.197,06	5.228.151,72	3.560.567,01 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	3.468.521,67 D	5.320.197,06	5.228.151,72	3.560.567,01 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	3.468.521,67 D	5.320.197,06	5.228.151,72	3.560.567,01 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	6.380.609,51 D	3.303.043,11	3.210.666,70	6.472.985,92 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Alugueis a receber - Quiosque	562.787,90 D	624.909,15	654.093,11	533.603,94 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	105.088,98 D	1.392.244,80	1.275.000,00	222.333,78 D
1.1.35.01.001.1001	11305	Ajuste a valor de realização - alugueis	3.579.964,72 C	0,00	88.391,91	3.668.356,63 C
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	1.256,14	1.256,14	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	1.256,14	1.256,14	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	1.256,14	1.256,14	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.256,14	1.256,14	0,00
1.1.55		Outros valores a receber	4.704.974,99 D	5.337.155,71	5.575.124,57	4.467.006,13 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	4.704.974,99 D	5.337.155,71	5.575.124,57	4.467.006,13 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	4.704.974,99 D	5.337.155,71	5.575.124,57	4.467.006,13 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Taxa de transferência a receber	79.637,53 D	78.835,15	34.318,90	124.153,78 D
1.1.55.01.001.0003	11702	Estrutura técnica - CDU	345.050,64 D	0,00	51.377,22	293.673,42 D

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	4.280.286,82 D	5.258.320,56	5.489.428,45	4.049.178,93 D
1.1.60		Valores a apropriar	4.582,41 D	15.036,94	5.776,04	13.843,31 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.582,41 D	15.036,94	5.776,04	13.843,31 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.582,41 D	15.036,94	5.776,04	13.843,31 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	4.582,41 D	0,00	763,73	3.818,68 D
1.2		Não circulante	792.142.000,00 D	0,00	0,00	792.142.000,00 D
1.2.50		Investimentos	792.142.000,00 D	0,00	0,00	792.142.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	792.142.000,00 D	0,00	0,00	792.142.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	792.142.000,00 D	0,00	0,00	792.142.000,00 D
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
2		Passivo	800.458.322,36 C	9.382.991,68	9.288.031,96	800.363.362,64 C
2.1		Circulante	3.110.661,78 C	4.726.923,94	4.702.477,81	3.086.215,65 C
2.1.01		Fornecedores	43.170,17 C	43.398,06	43.166,35	42.938,46 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	43.170,17 C	43.398,06	43.166,35	42.938,46 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	43.170,17 C	43.398,06	43.166,35	42.938,46 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	37.921,12 C	37.921,12	37.924,58	37.924,58 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.894,30 C	3.122,19	2.894,30	2.666,41 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.354,75 C	2.354,75	2.347,47	2.347,47 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	2.590.365,64 C	79.209,23	0,00	2.511.156,41 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	2.590.365,64 C	79.209,23	0,00	2.511.156,41 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - aluguéis	2.590.365,64 C	79.209,23	0,00	2.511.156,41 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluguéis	2.590.365,64 C	79.209,23	0,00	2.511.156,41 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	477.125,97 C	4.604.316,65	4.659.311,46	532.120,78 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	477.125,97 C	4.604.316,65	4.659.311,46	532.120,78 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e amortizações	477.125,97 C	4.604.316,65	4.659.311,46	532.120,78 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	4.128.334,81	4.128.334,81	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	2.989,16 C	1.133,16	3.243,72	5.099,72 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	474.136,81 C	474.848,68	527.732,93	527.021,06 C
2.2		Não circulante	403.142,57 C	0,00	0,00	403.142,57 C
2.2.20		Provisões para pagamentos de encargos	403.142,57 C	0,00	0,00	403.142,57 C
2.2.20.01		Provisões para pagamentos de encargos	403.142,57 C	0,00	0,00	403.142,57 C
2.2.20.01.005		Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis	403.142,57 C	0,00	0,00	403.142,57 C
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				
2.5		Patrimônio líquido	796.944.518,01 C	4.656.067,74	4.585.554,15	796.874.004,42 C
2.5.01		Cotas integralizadas	91.813.676,01 C	0,00	0,00	91.813.676,01 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	91.813.676,01 C	0,00	0,00	91.813.676,01 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	91.813.676,01 C	0,00	0,00	91.813.676,01 C
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
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	705.130.842,00 C	4.656.067,74	4.585.554,15	705.060.328,41 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	707.301.643,04 C	0,00	0,00	707.301.643,04 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	707.301.643,04 C	0,00	0,00	707.301.643,04 C
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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	2.170.801,04 D	4.656.067,74	4.585.554,15	2.241.314,63 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	2.170.801,04 D	4.656.067,74	4.585.554,15	2.241.314,63 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	26.666.386,24 C	0,00	4.585.554,15	31.251.940,39 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	28.837.187,28 D	4.656.067,74	0,00	33.493.255,02 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	5.516.819,55	5.516.819,55	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	27.001.883,63 C	877.820,36	5.511.106,07	31.635.169,34 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investimento	27.001.883,63 C	877.820,36	5.511.106,07	31.635.169,34 C
3.1.01.01		Receitas de aluguéis e direitos de uso/res-sperata	31.145.954,26 C	88.391,91	5.478.241,44	36.535.803,79 C
3.1.01.01.001		Receitas de aluguéis	30.670.698,88 C	88.391,91	5.399.032,21	35.981.339,18 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	17.139.540,62 C	0,00	2.828.470,27	19.968.010,89 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de aluguéis - complementar	1.904.349,47 C	0,00	474.572,84	2.378.922,31 C
3.1.01.01.001.0003	30002	Receita de aluguéis - quiosques	3.828.781,05 C	0,00	624.909,15	4.453.690,20 C
3.1.01.01.001.0004	30003	Receita com taxa de transferência	600.968,50 C	0,00	78.835,15	679.803,65 C
3.1.01.01.001.0005	30004	Receita com taxa de adesão	14.500,00 C	0,00	0,00	14.500,00 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de aluguéis - estacionamento	7.314.048,01 C	0,00	1.392.244,80	8.706.292,81 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - aluguéis	131.488,77 D	88.391,91	0,00	219.880,68 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	475.255,38 C	0,00	79.209,23	554.464,61 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	475.255,38 C	0,00	79.209,23	554.464,61 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para investimento	97.150,07 C	0,00	32.864,63	130.014,70 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para investimento	97.150,07 C	0,00	32.864,63	130.014,70 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	97.150,07 C	0,00	32.864,63	130.014,70 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para investimento	4.241.220,70 D	789.428,45	0,00	5.030.649,15 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para investimento	4.241.220,70 D	789.428,45	0,00	5.030.649,15 D
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	Serviços de terceiros	12.231,26 D	0,00	0,00	12.231,26 D
3.1.01.20.001.0031	30355	Despesas do empreendimento	4.153.951,57 D	789.428,45	0,00	4.943.380,02 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	335.497,39 D	53.445,04	5.713,48	383.228,95 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	32.069,36 C	0,00	5.713,48	37.782,84 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	32.069,36 C	0,00	5.713,48	37.782,84 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	32.069,36 C	0,00	5.713,48	37.782,84 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	32.069,36 C	0,00	5.713,48	37.782,84 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	367.566,75 D	53.445,04	0,00	421.011,79 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	367.566,75 D	53.445,04	0,00	421.011,79 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	7.083,01 D	526,00	0,00	7.609,01 D
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	1.858,52 D	227,55	0,00	2.086,07 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.848,70 D	298,45	0,00	2.147,15 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	3.338,79 D	0,00	0,00	3.338,79 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	259.045,74 D	43.166,35	0,00	302.212,09 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	259.045,74 D	43.166,35	0,00	302.212,09 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos reguladores	34.656,26 D	5.776,04	0,00	40.432,30 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	4.582,38 D	763,73	0,00	5.346,11 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	30.073,88 D	5.012,31	0,00	35.086,19 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	63.648,32 D	3.432,38	0,00	67.080,70 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	44.514,98 D	3.432,38	0,00	47.947,36 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	19.133,34 D	0,00	0,00	19.133,34 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	3.133,42 D	544,27	0,00	3.677,69 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	3.133,42 D	544,27	0,00	3.677,69 D
3.9		Resultado líquido do período	26.666.386,24 D	4.585.554,15	0,00	31.251.940,39 D
3.9.09		Resultado líquido do período	26.666.386,24 D	4.585.554,15	0,00	31.251.940,39 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	26.666.386,24 D	4.585.554,15	0,00	31.251.940,39 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	26.666.386,24 D	4.585.554,15	0,00	31.251.940,39 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	26.666.386,24 D	4.585.554,15	0,00	31.251.940,39 D
Totais				44.273.048,56	\	44.273.048,56