

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	800.363.362,64 D	29.409.275,22	29.531.459,82	800.241.178,04 D
1.1		Circulante	8.221.362,64 D	29.409.275,22	29.531.459,82	8.099.178,04 D
1.1.01		Disponibilidades	179.946,19 D	18.799.548,59	18.789.155,88	190.338,90 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	179.946,19 D	18.799.548,59	18.789.155,88	190.338,90 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	6.752,30 D	14.093.178,19	14.095.730,45	4.200,04 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	5.752,30 D	9.393.178,19	9.395.730,45	3.200,04 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	173.193,89 D	4.706.370,40	4.693.425,43	186.138,86 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	173.193,89 D	4.706.370,40	4.693.425,43	186.138,86 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	3.560.567,01 D	5.225.543,55	5.261.351,85	3.524.758,71 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	3.560.567,01 D	5.225.543,55	5.261.351,85	3.524.758,71 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	3.560.567,01 D	5.225.543,55	5.261.351,85	3.524.758,71 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	6.472.985,92 D	3.194.754,94	3.125.160,73	6.542.580,13 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Alugueis a receber - Quiosque	533.603,94 D	832.663,74	739.458,12	626.809,56 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	222.333,78 D	1.198.124,87	1.300.000,00	120.458,65 D
1.1.35.01.001.1001	11305	Ajuste a valor de realização - alugueis	3.668.356,63 C	0,00	96.733,00	3.765.089,63 C
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	1.425,43	1.425,43	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	1.425,43	1.425,43	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	1.425,43	1.425,43	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.425,43	1.425,43	0,00
1.1.55		Outros valores a receber	4.467.006,13 D	5.382.757,65	5.473.750,62	4.376.013,16 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	4.467.006,13 D	5.382.757,65	5.473.750,62	4.376.013,16 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	4.467.006,13 D	5.382.757,65	5.473.750,62	4.376.013,16 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Taxa de transferência a receber	124.153,78 D	59.235,00	93.553,89	89.834,89 D
1.1.55.01.001.0003	11702	Estrutura técnica - CDU	293.673,42 D	0,00	42.877,22	250.796,20 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	4.049.178,93 D	5.318.522,65	5.332.319,51	4.035.382,07 D
1.1.55.01.001.0005	11704	Taxa de adesão a receber	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	13.843,31 D	0,00	5.776,04	8.067,27 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	13.843,31 D	0,00	5.776,04	8.067,27 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	13.843,31 D	0,00	5.776,04	8.067,27 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,63 D	0,00	5.012,31	5.012,32 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.818,68 D	0,00	763,73	3.054,95 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

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	800.363.362,64 C	9.406.955,86	9.284.771,26	800.241.178,04 C
2.1		Circulante	3.086.215,65 C	4.769.245,16	4.682.529,70	2.999.500,19 C
2.1.01		Fornecedores	42.938,46 C	43.394,24	43.164,43	42.708,65 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	42.938,46 C	43.394,24	43.164,43	42.708,65 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	42.938,46 C	43.394,24	43.164,43	42.708,65 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	37.924,58 C	37.924,58	37.931,88	37.931,88 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.666,41 C	3.122,19	2.894,30	2.438,52 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.347,47 C	2.347,47	2.338,25	2.338,25 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	2.511.156,41 C	79.209,23	0,00	2.431.947,18 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	2.511.156,41 C	79.209,23	0,00	2.431.947,18 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	2.511.156,41 C	79.209,23	0,00	2.431.947,18 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	2.511.156,41 C	79.209,23	0,00	2.431.947,18 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	532.120,78 C	4.646.641,69	4.639.365,27	524.844,36 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	532.120,78 C	4.646.641,69	4.639.365,27	524.844,36 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e amortizações	532.120,78 C	4.646.641,69	4.639.365,27	524.844,36 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	4.112.058,53	4.112.058,53	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	5.099,72 C	6.754,29	1.654,57	0,00
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	527.021,06 C	527.828,87	525.652,17	524.844,36 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	796.874.004,42 C	4.637.710,70	4.602.241,56	796.838.535,28 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	705.060.328,41 C	4.637.710,70	4.602.241,56	705.024.859,27 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	2.241.314,63 D	4.637.710,70	4.602.241,56	2.276.783,77 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	2.241.314,63 D	4.637.710,70	4.602.241,56	2.276.783,77 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	31.251.940,39 C	0,00	4.602.241,56	35.854.181,95 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	33.493.255,02 D	4.637.710,70	0,00	38.130.965,72 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	5.387.830,87	5.387.830,87	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	31.635.169,34 C	729.052,51	5.381.460,47	36.287.577,30 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investimento	31.635.169,34 C	729.052,51	5.381.460,47	36.287.577,30 C
3.1.01.01		Receitas de aluguéis e direitos de uso/res-sperata	36.535.803,79 C	96.733,00	5.368.987,78	41.808.058,57 C
3.1.01.01.001		Receitas de aluguéis	35.981.339,18 C	96.733,00	5.289.778,55	41.174.384,73 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	19.968.010,89 C	0,00	2.847.573,45	22.815.584,34 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de aluguéis - complementar	2.378.922,31 C	0,00	347.181,49	2.726.103,80 C
3.1.01.01.001.0003	30002	Receita de aluguéis - quiosques	4.453.690,20 C	0,00	832.663,74	5.286.353,94 C
3.1.01.01.001.0004	30003	Receita com taxa de transferência	679.803,65 C	0,00	59.235,00	739.038,65 C
3.1.01.01.001.0005	30004	Receita com taxa de adesão	14.500,00 C	0,00	5.000,00	19.500,00 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de aluguéis - estacionamento	8.706.292,81 C	0,00	1.198.124,87	9.904.417,68 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - aluguéis	219.880,68 D	96.733,00	0,00	316.613,68 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	554.464,61 C	0,00	79.209,23	633.673,84 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	554.464,61 C	0,00	79.209,23	633.673,84 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para investimento	130.014,70 C	0,00	12.472,69	142.487,39 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para investimento	130.014,70 C	0,00	12.472,69	142.487,39 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	130.014,70 C	0,00	12.472,69	142.487,39 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para investimento	5.030.649,15 D	632.319,51	0,00	5.662.968,66 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para investimento	5.030.649,15 D	632.319,51	0,00	5.662.968,66 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	75.037,87 D	935,04	0,00	75.972,91 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	4.943.380,02 D	631.384,47	0,00	5.574.764,49 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	383.228,95 D	56.536,80	6.370,40	433.395,35 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

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	37.782,84 C	0,00	6.370,40	44.153,24 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	37.782,84 C	0,00	6.370,40	44.153,24 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	37.782,84 C	0,00	6.370,40	44.153,24 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	37.782,84 C	0,00	6.370,40	44.153,24 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	421.011,79 D	56.536,80	0,00	477.548,59 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	421.011,79 D	56.536,80	0,00	477.548,59 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	7.609,01 D	529,14	0,00	8.138,15 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	2.086,07 D	229,40	0,00	2.315,47 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	2.147,15 D	299,74	0,00	2.446,89 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	302.212,09 D	43.164,43	0,00	345.376,52 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	302.212,09 D	43.164,43	0,00	345.376,52 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos reguladores	40.432,30 D	8.793,04	0,00	49.225,34 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	5.346,11 D	763,73	0,00	6.109,84 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	35.086,19 D	5.012,31	0,00	40.098,50 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	3.017,00	0,00	3.017,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	67.080,70 D	3.432,57	0,00	70.513,27 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	47.947,36 D	3.432,57	0,00	51.379,93 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	3.677,69 D	617,62	0,00	4.295,31 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	3.677,69 D	617,62	0,00	4.295,31 D
3.9		Resultado líquido do período	31.251.940,39 D	4.602.241,56	0,00	35.854.181,95 D
3.9.09		Resultado líquido do período	31.251.940,39 D	4.602.241,56	0,00	35.854.181,95 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	31.251.940,39 D	4.602.241,56	0,00	35.854.181,95 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		Resultado líquido do período	31.251.940,39 D	4.602.241,56	0,00	35.854.181,95 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	31.251.940,39 D	4.602.241,56	0,00	35.854.181,95 D
Totais				44.204.061,95	\	44.204.061,95