

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	800.241.178,04 D	27.529.964,53	27.141.522,09	800.629.620,48 D
1.1		Circulante	8.099.178,04 D	27.234.972,90	26.846.530,46	8.487.620,48 D
1.1.01		Disponibilidades	190.338,90 D	17.024.296,66	17.040.061,52	174.574,04 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	190.338,90 D	17.024.296,66	17.040.061,52	174.574,04 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	4.200,04 D	12.770.000,00	12.769.066,92	5.133,12 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú - Cta 11737-3	1.000,00 D	4.250.000,00	4.250.000,00	1.000,00 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú - Cta 17042-7	3.200,04 D	8.520.000,00	8.519.066,92	4.133,12 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	186.138,86 D	4.254.296,66	4.270.994,60	169.440,92 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	186.138,86 D	4.254.296,66	4.270.994,60	169.440,92 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	3.524.758,71 D	5.008.806,29	4.837.878,83	3.695.686,17 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	3.524.758,71 D	5.008.806,29	4.837.878,83	3.695.686,17 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	3.524.758,71 D	5.008.806,29	4.837.878,83	3.695.686,17 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	6.542.580,13 D	3.190.337,37	3.200.466,76	6.532.450,74 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Alugueis a receber - Quiosque	626.809,56 D	724.172,42	618.856,74	732.125,24 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	120.458,65 D	1.094.296,50	975.000,00	239.755,15 D
1.1.35.01.001.1001	11305	Ajuste a valor de realização - alugueis	3.765.089,63 C	0,00	43.555,33	3.808.644,96 C
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	994,60	994,60	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	994,60	994,60	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	994,60	994,60	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	994,60	994,60	0,00
1.1.55		Outros valores a receber	4.376.013,16 D	5.200.875,35	4.961.819,46	4.615.069,05 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	4.376.013,16 D	5.200.875,35	4.961.819,46	4.615.069,05 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	4.376.013,16 D	5.200.875,35	4.961.819,46	4.615.069,05 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Taxa de transferência a receber	89.834,89 D	296.567,55	45.525,75	340.876,69 D
1.1.55.01.001.0003	11702	Estrutura técnica - CDU	250.796,20 D	0,00	34.543,89	216.252,31 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	4.035.382,07 D	4.904.307,80	4.881.749,82	4.057.940,05 D
1.1.60		Valores a apropriar	8.067,27 D	0,00	5.776,05	2.291,22 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	8.067,27 D	0,00	5.776,05	2.291,22 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	8.067,27 D	0,00	5.776,05	2.291,22 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32 D	0,00	5.012,32	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.054,95 D	0,00	763,73	2.291,22 D
1.2		Não circulante	792.142.000,00 D	294.991,63	294.991,63	792.142.000,00 D
1.2.50		Investimentos	792.142.000,00 D	294.991,63	294.991,63	792.142.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	792.142.000,00 D	294.991,63	294.991,63	792.142.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	792.142.000,00 D	294.991,63	294.991,63	792.142.000,00 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Edifício Shopping Eldorado	104.628.177,25 D	0,00	294.991,63	104.333.185,62 D
1.2.50.10.001.0099	13998	(-) Depreciação acumulada	294.991,63 C	294.991,63	0,00	0,00
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	800.241.178,04 C	8.505.151,38	8.893.593,82	800.629.620,48 C
2.1		Circulante	2.999.500,19 C	4.340.567,14	4.208.460,54	2.867.393,59 C
2.1.01		Fornecedores	42.708,65 C	43.392,31	43.876,30	43.192,64 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	42.708,65 C	43.392,31	43.876,30	43.192,64 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	42.708,65 C	43.392,31	43.876,30	43.192,64 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	37.931,88 C	37.931,87	37.964,25	37.964,26 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.438,52 C	3.122,19	3.577,97	2.894,30 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.338,25 C	2.338,25	2.334,08	2.334,08 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	2.431.947,18 C	79.209,23	0,00	2.352.737,95 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	2.431.947,18 C	79.209,23	0,00	2.352.737,95 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	2.431.947,18 C	79.209,23	0,00	2.352.737,95 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	2.431.947,18 C	79.209,23	0,00	2.352.737,95 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	524.844,36 C	4.217.965,60	4.164.584,24	471.463,00 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	524.844,36 C	4.217.965,60	4.164.584,24	471.463,00 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e amortizações	524.844,36 C	4.217.965,60	4.164.584,24	471.463,00 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	3.692.557,58	3.692.557,58	0,00
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	524.844,36 C	525.408,02	472.026,66	471.463,00 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 cíveis/trabalhis	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
2.5		Patrimônio líquido	796.838.535,28 C	4.164.584,24	4.685.133,28	797.359.084,32 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	705.024.859,27 C	4.164.584,24	4.685.133,28	705.545.408,31 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	2.276.783,77 D	4.164.584,24	4.685.133,28	1.756.234,73 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	2.276.783,77 D	4.164.584,24	4.685.133,28	1.756.234,73 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	35.854.181,95 C	0,00	4.685.133,28	40.539.315,23 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	38.130.965,72 D	4.164.584,24	0,00	42.295.549,96 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	5.418.794,39	5.418.794,39	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	36.287.577,30 C	675.305,15	5.414.497,73	41.026.769,88 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investimento	36.287.577,30 C	675.305,15	5.414.497,73	41.026.769,88 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	41.808.058,57 C	43.555,33	5.384.583,07	47.149.086,31 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	41.174.384,73 C	43.555,33	5.305.373,84	46.436.203,24 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	22.815.584,34 C	0,00	2.876.054,54	25.691.638,88 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de alugueis - complementar	2.726.103,80 C	0,00	314.282,83	3.040.386,63 C
3.1.01.01.001.0003	30002	Receita de alugueis - quiosques	5.286.353,94 C	0,00	724.172,42	6.010.526,36 C
3.1.01.01.001.0004	30003	Receita com taxa de transfêrencia	739.038,65 C	0,00	296.567,55	1.035.606,20 C
3.1.01.01.001.0005	30004	Receita com taxa de adesão	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	9.904.417,68 C	0,00	1.094.296,50	10.998.714,18 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - alugueis	316.613,68 D	43.555,33	0,00	360.169,01 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	633.673,84 C	0,00	79.209,23	712.883,07 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	633.673,84 C	0,00	79.209,23	712.883,07 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para investimento	142.487,39 C	0,00	29.914,66	172.402,05 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para investimento	142.487,39 C	0,00	29.914,66	172.402,05 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	142.487,39 C	0,00	29.914,66	172.402,05 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para investimento	5.662.968,66 D	631.749,82	0,00	6.294.718,48 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para investimento	5.662.968,66 D	631.749,82	0,00	6.294.718,48 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	75.972,91 D	0,00	0,00	75.972,91 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	5.574.764,49 D	631.749,82	0,00	6.206.514,31 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	433.395,35 D	58.355,96	4.296,66	487.454,65 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	44.153,24 C	0,00	4.296,66	48.449,90 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	44.153,24 C	0,00	4.296,66	48.449,90 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	44.153,24 C	0,00	4.296,66	48.449,90 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	44.153,24 C	0,00	4.296,66	48.449,90 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	477.548,59 D	58.355,96	0,00	535.904,55 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	477.548,59 D	58.355,96	0,00	535.904,55 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	8.138,15 D	529,15	0,00	8.667,30 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	2.315,47 D	229,40	0,00	2.544,87 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	2.446,89 D	299,75	0,00	2.746,64 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	345.376,52 D	43.876,30	0,00	389.252,82 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	345.376,52 D	43.876,30	0,00	389.252,82 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos reguladores	49.225,34 D	7.870,05	0,00	57.095,39 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.109,84 D	763,73	0,00	6.873,57 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	40.098,50 D	5.012,32	0,00	45.110,82 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	3.017,00 D	2.094,00	0,00	5.111,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	70.513,27 D	5.649,52	0,00	76.162,79 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	51.379,93 D	5.649,52	0,00	57.029,45 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	4.295,31 D	430,94	0,00	4.726,25 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	4.295,31 D	430,94	0,00	4.726,25 D
3.9		Resultado líquido do período	35.854.181,95 D	4.685.133,28	0,00	40.539.315,23 D
3.9.09		Resultado líquido do período	35.854.181,95 D	4.685.133,28	0,00	40.539.315,23 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	35.854.181,95 D	4.685.133,28	0,00	40.539.315,23 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	35.854.181,95 D	4.685.133,28	0,00	40.539.315,23 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	35.854.181,95 D	4.685.133,28	0,00	40.539.315,23 D
Totais				41.453.910,30	\	41.453.910,30