

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	800.629.620,48 D	30.667.825,53	30.503.691,89	800.793.754,12 D
1.1		Circulante	8.487.620,48 D	30.667.825,53	30.503.691,89	8.651.754,12 D
1.1.01		Disponibilidades	174.574,04 D	19.376.827,05	19.342.695,43	208.705,66 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	174.574,04 D	19.376.827,05	19.342.695,43	208.705,66 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.133,12 D	14.521.000,00	14.520.420,73	5.712,39 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú - Cta 11737-3	1.000,00 D	4.850.000,00	4.850.000,00	1.000,00 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú - Cta 17042-7	4.133,12 D	9.671.000,00	9.670.420,73	4.712,39 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	169.440,92 D	4.855.827,05	4.822.274,70	202.993,27 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	169.440,92 D	4.855.827,05	4.822.274,70	202.993,27 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	3.695.686,17 D	5.339.598,30	5.586.748,49	3.448.535,98 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	3.695.686,17 D	5.339.598,30	5.586.748,49	3.448.535,98 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	3.695.686,17 D	5.339.598,30	5.586.748,49	3.448.535,98 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	6.532.450,74 D	3.246.038,72	3.214.679,34	6.563.810,12 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Alugueis a receber - Quiosque	732.125,24 D	915.474,70	1.022.069,15	625.530,79 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	239.755,15 D	1.169.189,90	1.350.000,00	58.945,05 D
1.1.35.01.001.1001	11305	Ajuste a valor de realização - alugueis	3.808.644,96 C	8.894,98	0,00	3.799.749,98 C
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	1.274,70	1.274,70	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	1.274,70	1.274,70	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	1.274,70	1.274,70	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.274,70	1.274,70	0,00
1.1.55		Outros valores a receber	4.615.069,05 D	5.935.088,54	5.567.197,23	4.982.960,36 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	4.615.069,05 D	5.935.088,54	5.567.197,23	4.982.960,36 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	4.615.069,05 D	5.935.088,54	5.567.197,23	4.982.960,36 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Taxa de transferência a receber	340.876,69 D	62.127,67	73.045,35	329.959,01 D
1.1.55.01.001.0003	11702	Estrutura técnica - CDU	216.252,31 D	100.000,00	77.210,64	239.041,67 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	4.057.940,05 D	5.772.960,87	5.416.941,24	4.413.959,68 D
1.1.60		Valores a apropriar	2.291,22 D	15.036,94	5.776,04	11.552,12 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.291,22 D	15.036,94	5.776,04	11.552,12 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.291,22 D	15.036,94	5.776,04	11.552,12 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	2.291,22 D	0,00	763,73	1.527,49 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	104.333.185,62 D	0,00	0,00	104.333.185,62 D
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	800.629.620,48 C	9.640.182,54	9.804.316,18	800.793.754,12 C
2.1		Circulante	2.867.393,59 C	4.845.793,50	4.937.813,46	2.959.413,55 C
2.1.01		Fornecedores	43.192,64 C	43.420,52	43.424,42	43.196,54 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	43.192,64 C	43.420,52	43.424,42	43.196,54 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	43.192,64 C	43.420,52	43.424,42	43.196,54 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	37.964,26 C	37.964,25	38.149,45	38.149,46 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.894,30 C	3.122,19	3.122,19	2.894,30 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.334,08 C	2.334,08	2.152,78	2.152,78 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	2.352.737,95 C	79.209,23	100.000,00	2.373.528,72 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	2.352.737,95 C	79.209,23	100.000,00	2.373.528,72 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	2.352.737,95 C	79.209,23	100.000,00	2.373.528,72 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	2.352.737,95 C	79.209,23	100.000,00	2.373.528,72 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	471.463,00 C	4.723.163,75	4.794.389,04	542.688,29 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	471.463,00 C	4.723.163,75	4.794.389,04	542.688,29 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e amortizações	471.463,00 C	4.723.163,75	4.794.389,04	542.688,29 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	4.250.978,36	4.250.978,36	0,00
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	471.463,00 C	472.185,39	543.410,68	542.688,29 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	797.359.084,32 C	4.794.389,04	4.866.502,72	797.431.198,00 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	705.545.408,31 C	4.794.389,04	4.866.502,72	705.617.521,99 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	1.756.234,73 D	4.794.389,04	4.866.502,72	1.684.121,05 D
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	1.756.234,73 D	4.794.389,04	4.866.502,72	1.684.121,05 D
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	40.539.315,23 C	0,00	4.866.502,72	45.405.817,95 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	42.295.549,96 D	4.794.389,04	0,00	47.089.939,00 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	5.522.718,64	5.522.718,64	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	41.026.769,88 C	572.941,24	5.516.891,59	45.970.720,23 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investimento	41.026.769,88 C	572.941,24	5.516.891,59	45.970.720,23 C
3.1.01.01		Receitas de aluguéis e direitos de uso/res-sperata	47.149.086,31 C	0,00	5.480.935,20	52.630.021,51 C
3.1.01.01.001		Receitas de aluguéis	46.436.203,24 C	0,00	5.401.725,97	51.837.929,21 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	25.691.638,88 C	0,00	2.882.886,64	28.574.525,52 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de aluguéis - complementar	3.040.386,63 C	0,00	363.152,08	3.403.538,71 C
3.1.01.01.001.0003	30002	Receita de aluguéis - quiosques	6.010.526,36 C	0,00	915.474,70	6.926.001,06 C
3.1.01.01.001.0004	30003	Receita com taxa de transferência	1.035.606,20 C	0,00	62.127,67	1.097.733,87 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 aluguéis - estacionamento	10.998.714,18 C	0,00	1.169.189,90	12.167.904,08 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - aluguéis	360.169,01 D	0,00	8.894,98	351.274,03 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	712.883,07 C	0,00	79.209,23	792.092,30 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	712.883,07 C	0,00	79.209,23	792.092,30 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para investimento	172.402,05 C	0,00	35.956,39	208.358,44 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para investimento	172.402,05 C	0,00	35.956,39	208.358,44 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	172.402,05 C	0,00	35.956,39	208.358,44 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para investimento	6.294.718,48 D	572.941,24	0,00	6.867.659,72 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para investimento	6.294.718,48 D	572.941,24	0,00	6.867.659,72 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	Serviços de terceiros	12.231,26 D	6.000,00	0,00	18.231,26 D
3.1.01.20.001.0031	30355	Despesas do empreendimento	6.206.514,31 D	566.941,24	0,00	6.773.455,55 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	487.454,65 D	83.274,68	5.827,05	564.902,28 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	48.449,90 C	0,00	5.827,05	54.276,95 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	48.449,90 C	0,00	5.827,05	54.276,95 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	48.449,90 C	0,00	5.827,05	54.276,95 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	48.449,90 C	0,00	5.827,05	54.276,95 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	535.904,55 D	83.274,68	0,00	619.179,23 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	535.904,55 D	83.274,68	0,00	619.179,23 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	8.667,30 D	578,34	0,00	9.245,64 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	2.544,87 D	263,20	0,00	2.808,07 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	2.746,64 D	315,14	0,00	3.061,78 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	389.252,82 D	43.424,42	0,00	432.677,24 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	389.252,82 D	43.424,42	0,00	432.677,24 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos reguladores	57.095,39 D	9.964,04	0,00	67.059,43 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.873,57 D	763,73	0,00	7.637,30 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	45.110,82 D	5.012,31	0,00	50.123,13 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	5.111,00 D	4.188,00	0,00	9.299,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	76.162,79 D	28.755,57	0,00	104.918,36 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	57.029,45 D	8.955,57	0,00	65.985,02 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	19.133,34 D	19.800,00	0,00	38.933,34 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	4.726,25 D	552,31	0,00	5.278,56 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	4.726,25 D	552,31	0,00	5.278,56 D
3.9		Resultado líquido do período	40.539.315,23 D	4.866.502,72	0,00	45.405.817,95 D
3.9.09		Resultado líquido do período	40.539.315,23 D	4.866.502,72	0,00	45.405.817,95 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	40.539.315,23 D	4.866.502,72	0,00	45.405.817,95 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	40.539.315,23 D	4.866.502,72	0,00	45.405.817,95 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	40.539.315,23 D	4.866.502,72	0,00	45.405.817,95 D
Totais				45.830.726,71	\	45.830.726,71