

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	800.793.754,12 D	57.887.876,25	31.677.481,71	827.004.148,66 D
1.1		Circulante	8.651.754,12 D	31.974.876,25	31.677.481,71	8.949.148,66 D
1.1.01		Disponibilidades	208.705,66 D	20.142.118,30	20.074.191,71	276.632,25 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	208.705,66 D	20.142.118,30	20.074.191,71	276.632,25 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	5.712,39 D	15.086.000,00	15.086.749,63	4.962,76 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú - Cta 11737-3	1.000,00 D	5.050.000,00	5.050.000,00	1.000,00 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú - Cta 17042-7	4.712,39 D	10.036.000,00	10.036.749,63	3.962,76 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	202.993,27 D	5.056.118,30	4.987.442,08	271.669,49 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	202.993,27 D	5.056.118,30	4.987.442,08	271.669,49 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	3.448.535,98 D	5.942.549,88	5.664.409,09	3.726.676,77 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	3.448.535,98 D	5.942.549,88	5.664.409,09	3.726.676,77 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	3.448.535,98 D	5.942.549,88	5.664.409,09	3.726.676,77 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	6.563.810,12 D	3.404.278,23	3.167.993,26	6.800.095,09 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Alugueis a receber - Quiosque	625.530,79 D	1.378.366,73	1.318.339,80	685.557,72 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	58.945,05 D	1.159.904,92	1.050.000,00	168.849,97 D
1.1.35.01.001.1001	11305	Ajuste a valor de realização - alugueis	3.799.749,98 C	0,00	128.076,03	3.927.826,01 C
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	1.442,08	1.442,08	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	1.442,08	1.442,08	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	1.442,08	1.442,08	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.442,08	1.442,08	0,00
1.1.55		Outros valores a receber	4.982.960,36 D	5.888.765,99	5.931.662,79	4.940.063,56 D
1.1.55.01		Outros valores a receber	4.982.960,36 D	5.888.765,99	5.931.662,79	4.940.063,56 D
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	4.982.960,36 D	5.888.765,99	5.931.662,79	4.940.063,56 D
1.1.55.01.001.0002	11701	Taxa de transferência a receber	329.959,01 D	49.665,35	167.431,97	212.192,39 D
1.1.55.01.001.0003	11702	Estrutura técnica - CDU	239.041,67 D	85.000,00	49.197,24	274.844,43 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	4.413.959,68 D	5.754.100,64	5.715.033,58	4.453.026,74 D
1.1.60		Valores a apropriar	11.552,12 D	0,00	5.776,04	5.776,08 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	11.552,12 D	0,00	5.776,04	5.776,08 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	11.552,12 D	0,00	5.776,04	5.776,08 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	1.527,49 D	0,00	763,73	763,76 D
1.2		Não circulante	792.142.000,00 D	25.913.000,00	0,00	818.055.000,00 D
1.2.50		Investimentos	792.142.000,00 D	25.913.000,00	0,00	818.055.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	792.142.000,00 D	25.913.000,00	0,00	818.055.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	792.142.000,00 D	25.913.000,00	0,00	818.055.000,00 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	25.913.000,00	0,00	713.721.814,38 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	800.793.754,12 C	10.010.423,54	36.220.818,08	827.004.148,66 C
2.1		Circulante	2.959.413,55 C	5.058.583,30	5.081.455,32	2.982.285,57 C
2.1.01		Fornecedores	43.196,54 C	45.284,96	44.615,08	42.526,66 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	43.196,54 C	45.284,96	44.615,08	42.526,66 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	43.196,54 C	45.284,96	44.615,08	42.526,66 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	38.149,46 C	40.009,99	39.074,70	37.214,17 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.894,30 C	3.122,19	3.389,53	3.161,64 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.152,78 C	2.152,78	2.150,85	2.150,85 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	2.373.528,72 C	79.209,23	85.000,00	2.379.319,49 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	2.373.528,72 C	79.209,23	85.000,00	2.379.319,49 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	2.373.528,72 C	79.209,23	85.000,00	2.379.319,49 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	2.373.528,72 C	79.209,23	85.000,00	2.379.319,49 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	542.688,29 C	4.934.089,11	4.951.840,24	560.439,42 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	542.688,29 C	4.934.089,11	4.951.840,24	560.439,42 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e amortizações	542.688,29 C	4.934.089,11	4.951.840,24	560.439,42 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	4.390.583,57	4.390.583,57	0,00
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	542.688,29 C	543.505,54	561.256,67	560.439,42 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	797.431.198,00 C	4.951.840,24	31.139.362,76	823.618.720,52 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	705.617.521,99 C	4.951.840,24	31.139.362,76	731.805.044,51 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	1.684.121,05 D	4.951.840,24	31.139.362,76	24.503.401,47 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	1.684.121,05 D	4.951.840,24	31.139.362,76	24.503.401,47 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	45.405.817,95 C	0,00	5.226.362,76	50.632.180,71 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	47.089.939,00 D	4.951.840,24	0,00	52.041.779,24 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	0,00	0,00	25.913.000,00	25.913.000,00 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	31.991.681,13	31.991.681,13	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	45.970.720,23 C	793.276,82	31.985.562,83	77.163.006,24 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para investimento	45.970.720,23 C	793.276,82	31.985.562,83	77.163.006,24 C
3.1.01.01		Receitas de aluguéis e direitos de uso/res-sperata	52.630.021,51 C	128.076,03	6.071.424,46	58.573.369,94 C
3.1.01.01.001		Receitas de aluguéis	51.837.929,21 C	128.076,03	5.992.215,23	57.702.068,41 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	28.574.525,52 C	0,00	2.995.038,61	31.569.564,13 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de aluguéis - complementar	3.403.538,71 C	0,00	409.239,62	3.812.778,33 C
3.1.01.01.001.0003	30002	Receita de aluguéis - quiosques	6.926.001,06 C	0,00	1.378.366,73	8.304.367,79 C
3.1.01.01.001.0004	30003	Receita com taxa de transferência	1.097.733,87 C	0,00	49.665,35	1.147.399,22 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	12.167.904,08 C	0,00	1.159.904,92	13.327.809,00 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - aluguéis	351.274,03 D	128.076,03	0,00	479.350,06 D
3.1.01.01.005		Receita de res sperata	792.092,30 C	0,00	79.209,23	871.301,53 C
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	792.092,30 C	0,00	79.209,23	871.301,53 C
3.1.01.10		Ajustes a valor justo	0,00	0,00	25.913.000,00	25.913.000,00 C
3.1.01.10.001		Ajustes a valor justo	0,00	0,00	25.913.000,00	25.913.000,00 C
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	0,00	0,00	25.913.000,00	25.913.000,00 C
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para investimento	208.358,44 C	0,00	1.138,37	209.496,81 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para investimento	208.358,44 C	0,00	1.138,37	209.496,81 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	208.358,44 C	0,00	1.138,37	209.496,81 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para investimento	6.867.659,72 D	665.200,79	0,00	7.532.860,51 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para investimento	6.867.659,72 D	665.200,79	0,00	7.532.860,51 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	18.231,26 D	0,00	0,00	18.231,26 D
3.1.01.20.001.0031	30355	Despesas do empreendimento	6.773.455,55 D	665.200,79	0,00	7.438.656,34 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	564.902,28 D	59.041,55	6.118,30	617.825,53 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	54.276,95 C	0,00	6.118,30	60.395,25 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	54.276,95 C	0,00	6.118,30	60.395,25 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	54.276,95 C	0,00	6.118,30	60.395,25 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	54.276,95 C	0,00	6.118,30	60.395,25 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	619.179,23 D	59.041,55	0,00	678.220,78 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	619.179,23 D	59.041,55	0,00	678.220,78 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	9.245,64 D	533,60	0,00	9.779,24 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	2.808,07 D	351,70	0,00	3.159,77 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	3.061,78 D	181,90	0,00	3.243,68 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	432.677,24 D	44.615,08	0,00	477.292,32 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	432.677,24 D	44.615,08	0,00	477.292,32 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos reguladores	67.059,43 D	5.776,04	0,00	72.835,47 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	7.637,30 D	763,73	0,00	8.401,03 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	50.123,13 D	5.012,31	0,00	55.135,44 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	9.299,00 D	0,00	0,00	9.299,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	104.918,36 D	7.492,00	0,00	112.410,36 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	65.985,02 D	7.492,00	0,00	73.477,02 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	38.933,34 D	0,00	0,00	38.933,34 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	5.278,56 D	624,83	0,00	5.903,39 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	5.278,56 D	624,83	0,00	5.903,39 D
3.9		Resultado líquido do período	45.405.817,95 D	31.139.362,76	0,00	76.545.180,71 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09		Resultado líquido do período	45.405.817,95 D	31.139.362,76	0,00	76.545.180,71 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	45.405.817,95 D	31.139.362,76	0,00	76.545.180,71 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	45.405.817,95 D	31.139.362,76	0,00	76.545.180,71 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	45.405.817,95 D	31.139.362,76	0,00	76.545.180,71 D
Totais				99.889.980,92	\	99.889.980,92