

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>827.004.148,66 D</b>	<b>36.332.154,94</b>	<b>33.089.648,93</b>	<b>830.246.654,67 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>8.949.148,66 D</b>	<b>36.332.154,94</b>	<b>33.089.648,93</b>	<b>12.191.654,67 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>276.632,25 D</b>	<b>20.015.370,46</b>	<b>20.021.090,09</b>	<b>270.912,62 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>276.632,25 D</b>	<b>20.015.370,46</b>	<b>20.021.090,09</b>	<b>270.912,62 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.962,76 D</b>	<b>15.009.000,00</b>	<b>15.011.968,10</b>	<b>1.994,66 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú - Cta 11737-3	1.000,00 D	5.000.000,00	5.001.000,00	0,00
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú - Cta 17042-7	3.962,76 D	10.009.000,00	10.010.968,10	1.994,66 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>271.669,49 D</b>	<b>5.006.370,46</b>	<b>5.009.121,99</b>	<b>268.917,96 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI	271.669,49 D	5.006.370,46	5.009.121,99	268.917,96 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>3.726.676,77 D</b>	<b>9.324.516,32</b>	<b>6.118.576,53</b>	<b>6.932.616,56 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.726.676,77 D</b>	<b>9.324.516,32</b>	<b>6.118.576,53</b>	<b>6.932.616,56 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.726.676,77 D</b>	<b>9.324.516,32</b>	<b>6.118.576,53</b>	<b>6.932.616,56 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	6.800.095,09 D	6.269.180,52	3.563.103,77	9.506.171,84 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Alugueis a receber - Quiosque	685.557,72 D	1.398.125,24	1.680.472,76	403.210,20 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	168.849,97 D	1.377.565,58	875.000,00	671.415,55 D
1.1.35.01.001.1001	11305	Ajuste a valor de realização - alugueis	3.927.826,01 C	279.644,98	0,00	3.648.181,03 C
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,99</b>	<b>1.121,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,99</b>	<b>1.121,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,99</b>	<b>1.121,99</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.121,99	1.121,99	0,00
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.940.063,56 D</b>	<b>6.991.146,17</b>	<b>6.943.084,24</b>	<b>4.988.125,49 D</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.940.063,56 D</b>	<b>6.991.146,17</b>	<b>6.943.084,24</b>	<b>4.988.125,49 D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>4.940.063,56 D</b>	<b>6.991.146,17</b>	<b>6.943.084,24</b>	<b>4.988.125,49 D</b>
1.1.55.01.001.0002	11701	Taxa de transferência a receber	212.192,39 D	150.100,00	152.891,24	209.401,15 D
1.1.55.01.001.0003	11702	Estrutura técnica - CDU	274.844,43 D	30.000,00	28.555,57	276.288,86 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	4.453.026,74 D	6.561.046,17	6.511.637,43	4.502.435,48 D
1.1.55.01.001.0005	11704	Taxa de adesão a receber	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.776,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.776,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.776,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,08</b>	<b>0,00</b>
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	763,76 D	0,00	763,76	0,00
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>818.055.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.055.000,00 D</b>
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>818.055.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.055.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>818.055.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.055.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>818.055.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.055.000,00 D</b>
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	713.721.814,38 D	0,00	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
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>827.004.148,66 C</b>	<b>10.012.242,70</b>	<b>13.254.748,71</b>	<b>830.246.654,67 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>2.982.285,57 C</b>	<b>5.068.275,02</b>	<b>5.020.621,73</b>	<b>2.934.632,28 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>42.526,66 C</b>	<b>44.387,19</b>	<b>46.654,05</b>	<b>44.793,52 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>42.526,66 C</b>	<b>44.387,19</b>	<b>46.654,05</b>	<b>44.793,52 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>42.526,66 C</b>	<b>44.387,19</b>	<b>46.654,05</b>	<b>44.793,52 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	37.214,17 C	39.074,70	41.164,44	39.303,91 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	3.161,64 C	3.161,64	3.122,19	3.122,19 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.150,85 C	2.150,85	2.367,42	2.367,42 C
<b>2.1.20</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>2.379.319,49 C</b>	<b>79.209,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.330.110,26 C</b>
<b>2.1.20.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>2.379.319,49 C</b>	<b>79.209,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.330.110,26 C</b>
<b>2.1.20.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>2.379.319,49 C</b>	<b>79.209,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.330.110,26 C</b>
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	2.379.319,49 C	79.209,23	30.000,00	2.330.110,26 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>560.439,42 C</b>	<b>4.944.678,60</b>	<b>4.943.967,68</b>	<b>559.728,50 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>560.439,42 C</b>	<b>4.944.678,60</b>	<b>4.943.967,68</b>	<b>559.728,50 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>560.439,42 C</b>	<b>4.944.678,60</b>	<b>4.943.967,68</b>	<b>559.728,50 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	4.383.603,33	4.383.603,33	0,00
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	560.439,42 C	561.075,27	560.364,35	559.728,50 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>403.142,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.142,57 C</b>
<b>2.2.20</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>403.142,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.142,57 C</b>
<b>2.2.20.01</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>403.142,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.142,57 C</b>
<b>2.2.20.01.005</b>		<b>Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis</b>	<b>403.142,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.142,57 C</b>
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
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>823.618.720,52 C</b>	<b>4.943.967,68</b>	<b>8.234.126,98</b>	<b>826.908.879,82 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>91.813.676,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>91.813.676,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>91.813.676,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01 C</b>
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
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>731.805.044,51 C</b>	<b>4.943.967,68</b>	<b>8.234.126,98</b>	<b>735.095.203,81 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>707.301.643,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.301.643,04 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>707.301.643,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.301.643,04 C</b>
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
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>24.503.401,47 C</b>	<b>4.943.967,68</b>	<b>8.234.126,98</b>	<b>27.793.560,77 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>24.503.401,47 C</b>	<b>4.943.967,68</b>	<b>8.234.126,98</b>	<b>27.793.560,77 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	50.632.180,71 C	0,00	8.234.126,98	58.866.307,69 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	52.041.779,24 D	4.943.967,68	0,00	56.985.746,92 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	25.913.000,00 C	0,00	0,00	25.913.000,00 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820.258,29</b>	<b>9.820.258,29</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>77.163.006,24 C</b>	<b>1.511.795,33</b>	<b>9.814.848,38</b>	<b>85.466.059,29 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<b>77.163.006,24 C</b>	<b>1.511.795,33</b>	<b>9.814.848,38</b>	<b>85.466.059,29 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de aluguéis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>58.573.369,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803.825,55</b>	<b>68.377.195,49 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de aluguéis</b>	<b>57.702.068,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724.616,32</b>	<b>67.426.684,73 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluguéis	31.569.564,13 C	0,00	5.087.064,10	36.656.628,23 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de aluguéis - complementar	3.812.778,33 C	0,00	1.182.116,42	4.994.894,75 C
3.1.01.01.001.0003	30002	Receita de aluguéis - quiosques	8.304.367,79 C	0,00	1.398.125,24	9.702.493,03 C
3.1.01.01.001.0004	30003	Receita com taxa de transferência	1.147.399,22 C	0,00	150.100,00	1.297.499,22 C
3.1.01.01.001.0005	30004	Receita com taxa de adesão	19.500,00 C	0,00	250.000,00	269.500,00 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de aluguéis - estacionamento	13.327.809,00 C	0,00	1.377.565,58	14.705.374,58 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - aluguéis	479.350,06 D	0,00	279.644,98	199.705,08 D
<b>3.1.01.01.005</b>		<b>Receita de res sperata</b>	<b>871.301,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.209,23</b>	<b>950.510,76 C</b>
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	871.301,53 C	0,00	79.209,23	950.510,76 C
<b>3.1.01.10</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>25.913.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.913.000,00 C</b>
<b>3.1.01.10.001</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>25.913.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.913.000,00 C</b>
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	25.913.000,00 C	0,00	0,00	25.913.000,00 C
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>209.496,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.022,83</b>	<b>220.519,64 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>209.496,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.022,83</b>	<b>220.519,64 C</b>
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	209.496,81 C	0,00	11.022,83	220.519,64 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>7.532.860,51 D</b>	<b>1.511.795,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.655,84 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>7.532.860,51 D</b>	<b>1.511.795,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.655,84 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	7.438.656,34 D	1.511.795,33	0,00	8.950.451,67 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>617.825,53 D</b>	<b>74.335,98</b>	<b>5.409,91</b>	<b>686.751,60 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>60.395,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,46</b>	<b>65.765,71 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>60.395,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,46</b>	<b>65.765,71 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>60.395,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,46</b>	<b>65.765,71 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	60.395,25 C	0,00	5.370,46	65.765,71 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>678.220,78 D</b>	<b>74.335,98</b>	<b>39,45</b>	<b>752.517,31 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>678.220,78 D</b>	<b>74.335,98</b>	<b>39,45</b>	<b>752.517,31 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>9.779,24 D</b>	<b>572,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351,95 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	37,00 D	45,80	0,00	82,80 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	3.159,77 D	222,00	0,00	3.381,77 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	3.243,68 D	304,91	0,00	3.548,59 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	3.338,79 D	0,00	0,00	3.338,79 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>477.292,32 D</b>	<b>46.654,05</b>	<b>39,45</b>	<b>523.906,92 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	477.292,32 D	46.654,05	39,45	523.906,92 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>72.835,47 D</b>	<b>6.823,08</b>	<b>0,00</b>	<b>79.658,55 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	8.401,03 D	763,76	0,00	9.164,79 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	55.135,44 D	5.012,32	0,00	60.147,76 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	9.299,00 D	1.047,00	0,00	10.346,00 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>112.410,36 D</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.210,36 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	73.477,02 D	0,00	0,00	73.477,02 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	38.933,34 D	19.800,00	0,00	58.733,34 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>5.903,39 D</b>	<b>486,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389,53 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	5.903,39 D	486,14	0,00	6.389,53 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>76.545.180,71 D</b>	<b>8.234.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84.779.307,69 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>76.545.180,71 D</b>	<b>8.234.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84.779.307,69 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>76.545.180,71 D</b>	<b>8.234.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84.779.307,69 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>76.545.180,71 D</b>	<b>8.234.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84.779.307,69 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	76.545.180,71 D	8.234.126,98	0,00	84.779.307,69 D
Totais				56.164.655,93	\	56.164.655,93