

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	918.421.752,91 DB	48.328.324,41	49.220.480,83	917.529.596,49 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	8.743.752,91 DB	48.328.324,41	49.220.480,83	7.851.596,49 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	580.799,20 DB	37.414.408,23	37.727.948,29	267.259,14 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	633,34 DB	24.213.500,00	24.213.653,10	480,24 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	633,34 DB	24.213.500,00	24.213.653,10	480,24 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	633,34 DB	18.863.500,00	18.863.653,10	480,24 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	580.165,86 DB	13.200.908,23	13.514.295,19	266.778,90 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	580.165,86 DB	13.200.908,23	13.514.295,19	266.778,90 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	2.059,77 DB	5,68	0,00	2.065,45 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	578.106,09 DB	13.200.902,55	13.514.295,19	264.713,45 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.152.929,09 DB	10.913.120,99	11.486.725,04	7.579.325,04 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.328.804,11 DB	5.455.127,32	5.308.084,17	3.475.847,26 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	5.820.748,65 DB	5.358.059,14	5.308.084,17	5.870.723,62 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	5.541.984,61 DB	3.309.733,84	3.454.348,30	5.397.370,15 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	231.735,78 DB	913.798,79	703.735,87	441.798,70 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	47.028,26 DB	1.134.526,51	1.150.000,00	31.554,77 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.491.944,54 CR	97.068,18	0,00	2.394.876,36 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.491.944,54 CR	97.068,18	0,00	2.394.876,36 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	4.824.124,98 DB	5.457.993,67	6.178.640,87	4.103.477,78 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	4.824.124,98 DB	5.457.993,67	6.178.640,87	4.103.477,78 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	142.800,23 DB	24.286,50	24.286,50	142.800,23 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	607.233,37 DB	25.000,00	97.700,12	534.533,25 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	4.074.091,38 DB	5.408.707,17	6.056.654,25	3.426.144,30 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	795,19	795,19	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	795,19	795,19	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	795,19	795,19	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	795,19	795,19	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	10.024,62 DB	0,00	5.012,31	5.012,31 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	10.024,62 DB	0,00	5.012,31	5.012,31 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	10.024,62 DB	0,00	5.012,31	5.012,31 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	10.024,62 DB	0,00	5.012,31	5.012,31 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	909.678.000,00 DB	0,00	0,00	909.678.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	909.678.000,00 DB	0,00	0,00	909.678.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	909.678.000,00 DB	0,00	0,00	909.678.000,00 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	104.333.185,62 DB	0,00	0,00	104.333.185,62 DB
1.2.5.15.01.002-3	EDIF. SHOPPING ELDORADO	104.333.185,62 DB	0,00	0,00	104.333.185,62 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	805.344.814,38 DB	0,00	0,00	805.344.814,38 DB
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	805.344.814,38 DB	0,00	0,00	805.344.814,38 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	918.421.752,91 CR	31.347.178,18	30.455.021,76	917.529.596,49 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	3.086.122,84 CR	27.694.021,03	25.708.443,03	1.100.544,84 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	3.086.122,84 CR	27.694.021,03	25.708.443,03	1.100.544,84 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	2.453.526,96 CR	27.640.999,84	25.651.663,48	464.190,60 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	49.421,29 CR	47.266,55	52.028,51	54.183,25 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	43.607,36 CR	39.000,00	43.761,96	48.369,32 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.452,62 CR	4.905,24	4.905,24	2.452,62 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.361,31 CR	3.361,31	3.361,31	3.361,31 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	21.978.257,37	21.978.257,37	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	447,42	447,42	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	21.977.809,95	21.977.809,95	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	2.404.105,67 CR	5.615.475,92	3.621.377,60	410.007,35 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	1.458.874,36 CR	4.669.793,96	3.210.919,60	0,00
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	945.231,31 CR	945.681,96	410.458,00	410.007,35 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	632.595,88 CR	53.021,19	56.779,55	636.354,24 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	632.595,88 CR	53.021,19	56.779,55	636.354,24 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	632.595,88 CR	53.021,19	56.779,55	636.354,24 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.263.336,91 CR	31.779,55	0,00	1.231.557,36 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.263.336,91 CR	31.779,55	0,00	1.231.557,36 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.263.336,91 CR	31.779,55	0,00	1.231.557,36 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.263.336,91 CR	31.779,55	0,00	1.231.557,36 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.263.336,91 CR	31.779,55	0,00	1.231.557,36 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	914.072.293,16 CR	3.621.377,60	4.746.578,73	915.197.494,29 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	914.072.293,16 CR	3.621.377,60	4.746.578,73	915.197.494,29 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	91.813.676,01 CR	0,00	0,00	91.813.676,01 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	91.813.676,01 CR	0,00	0,00	91.813.676,01 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	75.589.848,09 CR	0,00	0,00	75.589.848,09 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	16.223.827,92 CR	0,00	0,00	16.223.827,92 CR
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	822.258.617,15 CR	3.621.377,60	4.746.578,73	823.383.818,28 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	825.779.059,88 CR	0,00	0,00	825.779.059,88 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	566.751.626,95 CR	0,00	0,00	566.751.626,95 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	546.317.381,45 DB	0,00	0,00	546.317.381,45 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	805.344.814,38 CR	0,00	0,00	805.344.814,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.520.442,73 DB	3.621.377,60	4.746.578,73	2.395.241,60 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.824.470,87 CR	0,00	4.746.578,73	9.571.049,60 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	8.344.913,60 DB	3.621.377,60	0,00	11.966.291,20 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.551.644,79	5.551.644,79	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	5.491.542,99 CR	37.665,17	5.551.644,79	11.005.522,61 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	5.482.618,86 CR	37.665,17	5.546.525,78	10.991.479,47 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	5.482.618,86 CR	37.665,17	5.546.525,78	10.991.479,47 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	5.337.697,34 CR	5.165,21	5.455.127,32	10.787.659,45 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	3.103.111,63 CR	0,00	3.048.516,26	6.151.627,89 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	321.100,44 CR	0,00	261.217,58	582.318,02 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.304.564,43 CR	0,00	1.134.526,51	2.439.090,94 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	648.308,93 CR	0,00	913.798,79	1.562.107,72 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	39.388,09 DB	5.165,21	97.068,18	52.514,88 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	127.531,19 CR	32.499,96	53.021,19	148.052,42 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	127.531,19 CR	32.499,96	53.021,19	148.052,42 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	17.390,33 CR	0,00	38.377,27	55.767,60 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	14.397,70 CR	0,00	24.286,50	38.684,20 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	2.992,63 CR	0,00	14.090,77	17.083,40 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	8.924,13 CR	0,00	5.119,01	14.043,14 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	8.924,13 CR	0,00	5.119,01	14.043,14 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	8.924,13 CR	0,00	5.119,01	14.043,14 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	5.491.542,99 DB	5.513.979,62	0,00	11.005.522,61 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	5.491.542,99 DB	5.513.979,62	0,00	11.005.522,61 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	5.491.542,99 DB	5.513.979,62	0,00	11.005.522,61 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	5.491.542,99 DB	5.513.979,62	0,00	11.005.522,61 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	769.853,51	769.853,51	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	667.072,12 DB	769.853,51	2.452,62	1.434.473,01 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	606.958,21 DB	706.654,25	0,00	1.313.612,46 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	606.958,21 DB	706.654,25	0,00	1.313.612,46 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	606.958,21 DB	706.654,25	0,00	1.313.612,46 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	606.958,21 DB	706.654,25	0,00	1.313.612,46 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.113,91 DB	63.199,26	2.452,62	120.860,55 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234,00 DB	351,00	0,00	585,00 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	234,00 DB	351,00	0,00	585,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	5.341,70 DB	6.631,53	0,00	11.973,23 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	5.341,70 DB	6.631,53	0,00	11.973,23 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	31,10 DB	81,80	0,00	112,90 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	5.012,32 DB	5.012,31	0,00	10.024,63 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	298,28 DB	447,42	0,00	745,70 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	4.559,46 DB	3.843,68	0,00	8.403,14 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	4.559,46 DB	3.843,68	0,00	8.403,14 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.559,46 DB	3.843,68	0,00	8.403,14 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	463,81 DB	344,54	0,00	808,35 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	463,81 DB	344,54	0,00	808,35 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2020 a 29/02/2020

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	463,81 DB	344,54	0,00	808,35 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	49.514,94 DB	52.028,51	2.452,62	99.090,83 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	49.514,94 DB	52.028,51	2.452,62	99.090,83 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	43.607,36 DB	43.761,96	0,00	87.369,32 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	3.361,31 DB	3.361,31	0,00	6.722,62 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	2.546,27 DB	4.905,24	2.452,62	4.998,89 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	667.072,12 CR	0,00	767.400,89	1.434.473,01 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	667.072,12 CR	0,00	767.400,89	1.434.473,01 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	667.072,12 CR	0,00	767.400,89	1.434.473,01 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	667.072,12 CR	0,00	767.400,89	1.434.473,01 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	667.072,12 CR	0,00	767.400,89	1.434.473,01 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	918.421.752,91 DB	48.328.324,41	49.220.480,83	917.529.596,49 DB
	PASSIVO	918.421.752,91 CR	31.347.178,18	30.455.021,76	917.529.596,49 CR
	RECEITA	0,00	5.551.644,79	5.551.644,79	0,00
	DESPESA	0,00	769.853,51	769.853,51	0,00
	RESULTADO	0,00	6.321.498,30	6.321.498,30	0,00