

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

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	830.246.654,67 DB	39.285.998,71	42.482.509,00	827.050.144,38 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	12.191.654,67 DB	39.285.998,71	42.482.509,00	8.995.144,38 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	270.912,62 DB	26.157.554,25	25.922.277,66	506.189,21 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.994,66 DB	20.021.800,00	20.021.597,15	2.197,51 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.994,66 DB	20.021.800,00	20.021.597,15	2.197,51 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	12.972.000,00	12.972.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.994,66 DB	7.049.800,00	7.049.597,15	2.197,51 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	268.917,96 DB	6.135.754,25	5.900.680,51	503.991,70 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	268.917,96 DB	6.135.754,25	5.900.680,51	503.991,70 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	268.917,96 DB	6.135.754,25	5.900.680,51	503.991,70 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	11.920.742,05 DB	13.112.003,51	16.553.815,01	8.478.930,55 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	6.932.616,56 DB	4.955.891,66	8.079.476,95	3.809.031,27 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.580.797,59 DB	4.927.483,02	8.079.476,95	7.428.803,66 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	9.506.171,84 DB	3.290.347,95	5.945.514,12	6.851.005,67 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	403.210,20 DB	427.936,91	458.962,83	372.184,28 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	671.415,55 DB	1.209.198,16	1.675.000,00	205.613,71 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.648.181,03 CR	28.408,64	0,00	3.619.772,39 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.648.181,03 CR	28.408,64	0,00	3.619.772,39 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	4.988.125,49 DB	8.156.111,85	8.474.338,06	4.669.899,28 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	4.988.125,49 DB	8.156.111,85	8.474.338,06	4.669.899,28 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	209.401,15 DB	11.892,25	24.014,51	197.278,89 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	276.288,86 DB	0,00	22.263,96	254.024,90 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	4.502.435,48 DB	8.144.219,60	8.428.059,59	4.218.595,49 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	880,51	880,51	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	880,51	880,51	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	880,51	880,51	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	880,51	880,51	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	0,00	15.560,44	5.535,82	10.024,62 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	0,00	15.560,44	5.535,82	10.024,62 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

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
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.560,44	5.535,82	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	523,50	523,50	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	818.055.000,00 DB	0,00	0,00	818.055.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	818.055.000,00 DB	0,00	0,00	818.055.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	818.055.000,00 DB	0,00	0,00	818.055.000,00 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	713.721.814,38 DB	0,00	0,00	713.721.814,38 DB
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	713.721.814,38 DB	0,00	0,00	713.721.814,38 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	830.246.654,67 CR	181.722.922,67	178.526.412,38	827.050.144,38 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	2.934.632,28 CR	32.880.436,62	33.043.508,99	3.097.704,65 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	2.934.632,28 CR	32.880.436,62	33.043.508,99	3.097.704,65 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	604.522,02 CR	32.801.227,39	33.043.508,99	846.803,62 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	44.793,52 CR	86.226,97	86.108,43	44.674,98 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	39.303,91 CR	78.072,94	77.958,62	39.189,59 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.367,42 CR	5.031,84	5.027,62	2.363,20 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.122,19 CR	3.122,19	3.122,19	3.122,19 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	25.879.519,12	25.879.969,12	450,00 CR
2.1.1.01.02.001-6	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	0,00	3.122,19	3.122,19	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	25.876.396,93	25.876.846,93	450,00 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	559.728,50 CR	6.835.481,30	7.077.431,44	801.678,64 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	6.275.253,80	6.275.253,80	0,00
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	559.728,50 CR	560.227,50	802.177,64	801.678,64 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.330.110,26 CR	79.209,23	0,00	2.250.901,03 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.330.110,26 CR	79.209,23	0,00	2.250.901,03 CR
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -	2.330.110,26 CR	79.209,23	0,00	2.250.901,03 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	403.142,57 CR	0,00	0,00	403.142,57 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	403.142,57 CR	0,00	0,00	403.142,57 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

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
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	403.142,57 CR	0,00	0,00	403.142,57 CR
2.2.1.01.03.000-5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	403.142,57 CR	0,00	0,00	403.142,57 CR
2.2.1.01.03.007-4	PROVISAO PARA PAGAMENTOS -	403.142,57 CR	0,00	0,00	403.142,57 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	826.908.879,82 CR	148.842.486,05	145.482.903,39	823.549.297,16 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	826.908.879,82 CR	148.842.486,05	145.482.903,39	823.549.297,16 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
2.5.1.01.02.001-2	COTAS SUBSCRITAS	91.813.676,01 CR	0,00	0,00	91.813.676,01 CR
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	735.095.203,81 CR	148.842.486,05	145.482.903,39	731.735.621,15 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	707.301.643,04 CR	56.985.746,92	84.779.307,69	735.095.203,81 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	446.239.775,48 CR	0,00	58.866.307,69	505.106.083,17 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	426.746.946,82 DB	56.985.746,92	0,00	483.732.693,74 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	687.808.814,38 CR	0,00	25.913.000,00	713.721.814,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	27.793.560,77 CR	91.856.739,13	60.703.595,70	3.359.582,66 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	58.866.307,69 CR	58.866.307,69	3.717.848,78	3.717.848,78 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	56.985.746,92 DB	7.077.431,44	56.985.746,92	7.077.431,44 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	25.913.000,00 CR	25.913.000,00	0,00	0,00
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.071.211,57	5.071.211,57	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.071.211,57	5.071.211,57 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.065.457,32	5.065.457,32 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	0,00	0,00	5.065.457,32	5.065.457,32 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	0,00	0,00	4.955.891,66	4.955.891,66 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	2.973.583,64	2.973.583,64 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	0,00	0,00	316.764,31	316.764,31 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	0,00	0,00	1.209.198,16	1.209.198,16 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	0,00	0,00	427.936,91	427.936,91 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	0,00	0,00	28.408,64	28.408,64 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	0,00	0,00	79.209,23	79.209,23 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	0,00	0,00	79.209,23	79.209,23 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	0,00	0,00	30.356,43	30.356,43 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

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	0,00	0,00	11.892,25	11.892,25 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	0,00	0,00	18.464,18	18.464,18 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.754,25	5.754,25 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE	0,00	0,00	5.754,25	5.754,25 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.754,25	5.754,25 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	5.071.211,57	0,00	5.071.211,57 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	5.071.211,57	0,00	5.071.211,57 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	5.071.211,57	0,00	5.071.211,57 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	0,00	5.071.211,57	0,00	5.071.211,57 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.398.709,37	1.398.709,37	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.398.327,86	45.346,58	1.352.981,28 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	1.278.059,59	0,00	1.278.059,59 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	0,00	1.278.059,59	0,00	1.278.059,59 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	1.278.059,59	0,00	1.278.059,59 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	0,00	1.278.059,59	0,00	1.278.059,59 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	120.268,27	45.346,58	74.921,69 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	241,80	0,00	241,80 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	241,80	0,00	241,80 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0,00	6.009,96	523,50	5.486,46 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	6.009,96	523,50	5.486,46 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	177,14	0,00	177,14 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	5.012,32	0,00	5.012,32 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	297,00	0,00	297,00 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	523,50	523,50	0,00
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	24.785,89	0,00	24.785,89 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	18.785,89	0,00	18.785,89 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	18.785,89	0,00	18.785,89 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2019 a 31/01/2019

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
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	0,00	89.230,62	44.823,08	44.407,54 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	89.230,62	44.823,08	44.407,54 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	77.958,62	39.036,47	38.922,15 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	6.244,38	3.122,19	3.122,19 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	0,00	5.027,62	2.664,42	2.363,20 DB
4.8.0.00.00.000-0	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	381,51	0,00	381,51 DB
4.8.1.00.00.000-3	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	381,51	0,00	381,51 DB
4.8.1.01.00.000-2	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	381,51	0,00	381,51 DB
4.8.1.01.09.000-5	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	381,51	0,00	381,51 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	1.353.362,79	1.353.362,79 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	1.353.362,79	1.353.362,79 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	1.353.362,79	1.353.362,79 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	1.353.362,79	1.353.362,79 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	0,00	0,00	1.353.362,79	1.353.362,79 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	830.246.654,67 DB	39.285.998,71	42.482.509,00	827.050.144,38 DB
	PASSIVO	830.246.654,67 CR	181.722.922,67	178.526.412,38	827.050.144,38 CR
	RECEITA	0,00	5.071.211,57	5.071.211,57	0,00
	DESPESA	0,00	1.398.709,37	1.398.709,37	0,00
	RESULTADO	0,00	6.469.920,94	6.469.920,94	0,00