

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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	826.567.585,67 DB	25.516.380,81	25.956.025,78	826.127.940,70 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	8.512.585,67 DB	25.516.380,81	25.956.025,78	8.072.940,70 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	260.469,57 DB	16.107.464,50	16.168.973,24	198.960,83 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	972,57 DB	12.112.500,00	12.111.967,75	1.504,82 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	972,57 DB	12.112.500,00	12.111.967,75	1.504,82 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	972,57 DB	8.082.500,00	8.081.967,75	1.504,82 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	259.497,00 DB	3.994.964,50	4.057.005,49	197.456,01 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	259.497,00 DB	3.994.964,50	4.057.005,49	197.456,01 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	259.497,00 DB	3.994.964,50	4.057.005,49	197.456,01 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.239.110,79 DB	9.408.410,82	9.780.735,44	7.866.786,17 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.660.511,77 DB	4.904.484,24	4.501.425,45	4.063.570,56 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	7.054.492,62 DB	4.904.484,24	4.362.743,13	7.596.233,73 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.557.112,15 DB	3.306.046,54	3.047.295,87	6.815.862,82 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	334.610,94 DB	494.162,62	440.447,26	388.326,30 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	162.769,53 DB	1.104.275,08	875.000,00	392.044,61 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.393.980,85 CR	0,00	138.682,32	3.532.663,17 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.393.980,85 CR	0,00	138.682,32	3.532.663,17 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	4.578.599,02 DB	4.503.926,58	5.279.309,99	3.803.215,61 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	4.578.599,02 DB	4.503.926,58	5.279.309,99	3.803.215,61 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	457.236,51 DB	46.715,35	341.137,08	162.814,78 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	231.761,02 DB	0,00	22.263,88	209.497,14 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.889.601,49 DB	4.457.211,23	4.915.909,03	3.430.903,69 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	505,49	505,49	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	505,49	505,49	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	505,49	505,49	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	505,49	505,49	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	13.005,31 DB	0,00	5.811,61	7.193,70 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	13.005,31 DB	0,00	5.811,61	7.193,70 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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	13.005,31 DB	0,00	5.811,61	7.193,70 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	5.012,31 DB	0,00	5.012,31	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.993,00 DB	0,00	799,30	7.193,70 DB
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	826.567.585,67 CR	24.249.788,38	23.810.143,41	826.127.940,70 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	2.755.757,33 CR	20.297.763,26	20.161.850,09	2.619.844,16 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	2.755.757,33 CR	20.297.763,26	20.161.850,09	2.619.844,16 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	584.065,53 CR	20.241.200,63	20.161.850,09	504.714,99 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	52.280,59 CR	80.498,03	81.618,66	53.401,22 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	47.736,10 CR	71.122,15	72.242,78	48.856,73 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.358,96 CR	5.004,82	5.004,82	2.358,96 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	2.185,53 CR	4.371,06	4.371,06	2.185,53 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	16.124.540,61	16.128.206,31	3.665,70 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	16.124.540,61	16.128.206,31	3.665,70 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	531.784,94 CR	4.036.161,99	3.952.025,12	447.648,07 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	3.504.090,58	3.504.090,58	0,00
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	531.784,94 CR	532.071,41	447.934,54	447.648,07 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.171.691,80 CR	56.562,63	0,00	2.115.129,17 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.171.691,80 CR	56.562,63	0,00	2.115.129,17 CR
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -	2.171.691,80 CR	56.562,63	0,00	2.115.129,17 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	403.142,57 CR	0,00	286,90	403.429,47 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	403.142,57 CR	0,00	286,90	403.429,47 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	403.142,57 CR	0,00	286,90	403.429,47 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	0,00	286,90	286,90 CR
2.2.1.01.02.002-2	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	0,00	286,90	286,90 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	823.408.685,77 CR	3.952.025,12	3.648.006,42	823.104.667,07 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	823.408.685,77 CR	3.952.025,12	3.648.006,42	823.104.667,07 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	731.595.009,76 CR	3.952.025,12	3.648.006,42	731.290.991,06 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	735.095.203,81 CR	0,00	0,00	735.095.203,81 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	505.106.083,17 CR	0,00	0,00	505.106.083,17 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	483.732.693,74 DB	0,00	0,00	483.732.693,74 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	713.721.814,38 CR	0,00	0,00	713.721.814,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.500.194,05 DB	3.952.025,12	3.648.006,42	3.804.212,75 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.277.155,71 CR	0,00	3.648.006,42	11.925.162,13 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	11.777.349,76 DB	3.952.025,12	0,00	15.729.374,88 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.025.765,96	5.025.765,96	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	10.416.045,25 CR	422.654,42	5.025.765,96	15.019.156,79 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	10.404.165,59 CR	422.654,42	5.022.801,46	15.004.312,63 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	10.404.165,59 CR	422.654,42	5.022.801,46	15.004.312,63 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	9.923.020,50 CR	138.682,32	4.904.484,24	14.688.822,42 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	5.988.408,86 CR	0,00	2.968.226,40	8.956.635,26 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	531.784,44 CR	0,00	337.820,14	869.604,58 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	2.216.353,98 CR	0,00	1.104.275,08	3.320.629,06 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	932.273,04 CR	0,00	494.162,62	1.426.435,66 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	254.200,18 CR	138.682,32	0,00	115.517,86 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	158.418,46 CR	0,00	56.562,63	214.981,09 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	158.418,46 CR	0,00	56.562,63	214.981,09 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	322.726,63 CR	283.972,10	61.754,59	100.509,12 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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	295.864,35 CR	283.972,10	46.715,35	58.607,60 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	26.862,28 CR	0,00	15.039,24	41.901,52 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	11.879,66 CR	0,00	2.964,50	14.844,16 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE	11.879,66 CR	0,00	2.964,50	14.844,16 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.879,66 CR	0,00	2.964,50	14.844,16 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	10.416.045,25 DB	4.603.111,54	0,00	15.019.156,79 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	10.416.045,25 DB	4.603.111,54	0,00	15.019.156,79 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	10.416.045,25 DB	4.603.111,54	0,00	15.019.156,79 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	10.416.045,25 DB	4.603.111,54	0,00	15.019.156,79 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	991.849,62	991.849,62	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.138.889,54 DB	991.849,62	36.744,50	3.093.994,66 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.977.378,39 DB	885.909,03	0,00	2.863.287,42 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	1.977.378,39 DB	885.909,03	0,00	2.863.287,42 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.977.378,39 DB	885.909,03	0,00	2.863.287,42 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	1.977.316,87 DB	885.909,03	0,00	2.863.225,90 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	61,52 DB	0,00	0,00	61,52 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.511,15 DB	105.940,59	36.744,50	230.707,24 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479,70 DB	484,00	0,00	963,70 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	479,70 DB	468,00	0,00	947,70 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	0,00	16,00	0,00	16,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	12.560,41 DB	6.559,01	0,01	19.119,41 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	12.560,41 DB	6.559,01	0,01	19.119,41 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	353,24 DB	173,60	0,00	526,84 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	10.024,63 DB	5.012,31	0,00	15.036,94 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	1.598,65 DB	799,30	0,00	2.397,95 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	583,89 DB	573,80	0,01	1.157,68 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	58.625,68 DB	17.346,79	0,00	75.972,47 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	19.800,00 DB	0,00	0,00	19.800,00 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	19.800,00 DB	0,00	0,00	19.800,00 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	32.825,68 DB	17.346,79	0,00	50.172,47 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.825,68 DB	17.346,79	0,00	50.172,47 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.083,48 DB	219,02	0,00	1.302,50 DB
4.1.3.12.01.000-8	TRIBUTOS FEDERAIS	1.083,48 DB	219,02	0,00	1.302,50 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.083,48 DB	219,02	0,00	1.302,50 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	88.761,88 DB	81.331,77	36.744,49	133.349,16 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	88.761,88 DB	81.331,77	36.744,49	133.349,16 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	79.668,66 DB	72.242,78	32.200,00	119.711,44 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	4.371,06 DB	4.371,06	2.185,53	6.556,59 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	4.722,16 DB	4.717,93	2.358,96	7.081,13 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.138.889,54 CR	0,00	955.105,12	3.093.994,66 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.138.889,54 CR	0,00	955.105,12	3.093.994,66 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.138.889,54 CR	0,00	955.105,12	3.093.994,66 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.138.889,54 CR	0,00	955.105,12	3.093.994,66 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	2.138.889,54 CR	0,00	955.105,12	3.093.994,66 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	826.567.585,67 DB	25.516.380,81	25.956.025,78	826.127.940,70 DB
	PASSIVO	826.567.585,67 CR	24.249.788,38	23.810.143,41	826.127.940,70 CR
	RECEITA	0,00	5.025.765,96	5.025.765,96	0,00
	DESPESA	0,00	991.849,62	991.849,62	0,00
	RESULTADO	0,00	6.017.615,58	6.017.615,58	0,00