

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2019 a 31/05/2019

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	826.032.361,68 DB	20.950.091,72	21.100.472,77	825.881.980,63 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	7.977.361,68 DB	20.950.091,72	21.100.472,77	7.826.980,63 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	258.037,89 DB	10.658.517,51	10.706.789,57	209.765,83 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.035,35 DB	10.053.000,00	10.052.830,00	1.205,35 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.035,35 DB	10.053.000,00	10.052.830,00	1.205,35 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.035,35 DB	5.353.000,00	5.352.830,00	1.205,35 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	257.002,54 DB	605.517,51	653.959,57	208.560,48 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	257.002,54 DB	605.517,51	653.959,57	208.560,48 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	257.002,54 DB	605.517,51	653.959,57	208.560,48 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.702.904,76 DB	10.290.614,64	10.386.912,01	7.606.607,39 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.509.103,54 DB	5.214.215,84	4.956.504,90	3.766.814,48 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	7.558.935,24 DB	5.113.361,03	4.956.504,90	7.715.791,37 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.986.515,79 DB	3.368.874,66	3.361.604,38	6.993.786,07 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	398.998,67 DB	524.196,14	519.900,52	403.294,29 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	173.420,78 DB	1.220.290,23	1.075.000,00	318.711,01 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	4.049.831,70 CR	100.854,81	0,00	3.948.976,89 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	4.049.831,70 CR	100.854,81	0,00	3.948.976,89 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	4.193.801,22 DB	5.076.398,80	5.430.407,11	3.839.792,91 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	4.193.801,22 DB	5.076.398,80	5.430.407,11	3.839.792,91 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	152.365,15 DB	0,00	1.195,66	151.169,49 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	187.233,26 DB	70.000,00	31.263,93	225.969,33 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.854.202,81 DB	5.006.398,80	5.397.947,52	3.462.654,09 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	959,57	959,57	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	959,57	959,57	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	959,57	959,57	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	959,57	959,57	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	16.419,03 DB	0,00	5.811,62	10.607,41 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	16.419,03 DB	0,00	5.811,62	10.607,41 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2019 a 31/05/2019

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	16.419,03 DB	0,00	5.811,62	10.607,41 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	10.024,63 DB	0,00	5.012,32	5.012,31 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	6.394,40 DB	0,00	799,30	5.595,10 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	826.032.361,68 CR	19.678.775,21	19.528.394,16	825.881.980,63 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	3.561.194,54 CR	16.010.162,25	14.446.180,37	1.997.212,66 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	3.561.194,54 CR	16.010.162,25	14.446.180,37	1.997.212,66 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.502.628,00 CR	15.408.355,49	14.376.180,37	470.452,88 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	46.671,89 CR	36.744,49	44.607,70	54.535,10 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	42.127,40 CR	32.200,00	40.063,21	49.990,61 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.358,96 CR	2.358,96	2.358,96	2.358,96 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	2.185,53 CR	2.185,53	2.185,53	2.185,53 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	6.546,77 CR	10.668.856,67	10.662.959,71	649,81 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	329,31 CR	329,31	291,13	291,13 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	6.217,46 CR	10.668.527,36	10.662.668,58	358,68 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.449.409,34 CR	4.702.754,33	3.668.612,96	415.267,97 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	837.631,21 CR	4.090.432,40	3.252.801,19	0,00
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	611.778,13 CR	612.321,93	415.811,77	415.267,97 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.058.566,54 CR	601.806,76	70.000,00	1.526.759,78 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.058.566,54 CR	601.806,76	70.000,00	1.526.759,78 CR
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -	2.058.566,54 CR	601.806,76	70.000,00	1.526.759,78 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**  
01/05/2019 a 31/05/2019

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	822.068.024,57 CR	3.668.612,96	5.082.213,79	823.481.625,40 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	822.068.024,57 CR	3.668.612,96	5.082.213,79	823.481.625,40 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	730.254.348,56 CR	3.668.612,96	5.082.213,79	731.667.949,39 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	4.840.855,25 DB	3.668.612,96	5.082.213,79	3.427.254,42 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	16.289.095,79 CR	0,00	5.082.213,79	21.371.309,58 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	21.129.951,04 DB	3.668.612,96	0,00	24.798.564,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.835.974,42	5.835.974,42	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	20.044.642,54 CR	0,00	5.835.974,42	25.880.616,96 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	20.026.152,57 CR	0,00	5.833.456,91	25.859.609,48 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	20.026.152,57 CR	0,00	5.833.456,91	25.859.609,48 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	19.614.415,01 CR	0,00	5.214.215,84	24.828.630,85 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	11.957.999,77 CR	0,00	2.989.460,40	14.947.460,17 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.183.791,71 CR	0,00	379.414,26	1.563.205,97 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	4.377.005,23 CR	0,00	1.220.290,23	5.597.295,46 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	2.544.378,90 CR	0,00	524.196,14	3.068.575,04 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	448.760,60 DB	0,00	100.854,81	347.905,79 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	271.543,72 CR	0,00	601.806,76	873.350,48 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	271.543,72 CR	0,00	601.806,76	873.350,48 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	140.193,84 CR	0,00	17.434,31	157.628,15 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	80.562,40 CR	0,00	0,00	80.562,40 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2019 a 31/05/2019

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
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	59.631,44 CR	0,00	17.434,31	77.065,75 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	18.489,97 CR	0,00	2.517,51	21.007,48 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE	18.489,97 CR	0,00	2.517,51	21.007,48 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.489,97 CR	0,00	2.517,51	21.007,48 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	20.044.642,54 DB	5.835.974,42	0,00	25.880.616,96 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	20.044.642,54 DB	5.835.974,42	0,00	25.880.616,96 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	20.044.642,54 DB	5.835.974,42	0,00	25.880.616,96 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	20.044.642,54 DB	5.835.974,42	0,00	25.880.616,96 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	753.760,63	753.760,63	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	3.755.546,75 DB	753.760,63	0,00	4.509.307,38 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.467.446,14 DB	697.947,52	0,00	4.165.393,66 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	3.467.446,14 DB	697.947,52	0,00	4.165.393,66 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	3.467.446,14 DB	697.947,52	0,00	4.165.393,66 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	3.467.384,62 DB	697.947,52	0,00	4.165.332,14 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	288.100,61 DB	55.813,11	0,00	343.913,72 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.271,80 DB	358,68	0,00	1.630,48 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.255,80 DB	237,90	0,00	1.493,70 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	120,78	0,00	120,78 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	16,00 DB	0,00	0,00	16,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	25.504,52 DB	6.331,59	0,00	31.836,11 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	25.504,52 DB	6.331,59	0,00	31.836,11 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	771,04 DB	228,84	0,00	999,88 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	20.049,25 DB	5.012,32	0,00	25.061,57 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.197,25 DB	799,30	0,00	3.996,55 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.486,98 DB	291,13	0,00	1.778,11 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	81.881,83 DB	4.099,37	0,00	85.981,20 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	56.081,83 DB	4.099,37	0,00	60.181,20 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2019 a 31/05/2019

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	56.081,83 DB	4.099,37	0,00	60.181,20 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	1.562,16 DB	415,77	0,00	1.977,93 DB
4.1.3.12.01.000-8	TRIBUTOS FEDERAIS	1.562,16 DB	415,77	0,00	1.977,93 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.562,16 DB	415,77	0,00	1.977,93 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	177.880,30 DB	44.607,70	0,00	222.488,00 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	177.880,30 DB	44.607,70	0,00	222.488,00 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	159.698,08 DB	40.063,21	0,00	199.761,29 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	8.742,12 DB	2.185,53	0,00	10.927,65 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	9.440,10 DB	2.358,96	0,00	11.799,06 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	3.755.546,75 CR	0,00	753.760,63	4.509.307,38 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	3.755.546,75 CR	0,00	753.760,63	4.509.307,38 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	3.755.546,75 CR	0,00	753.760,63	4.509.307,38 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	3.755.546,75 CR	0,00	753.760,63	4.509.307,38 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	3.755.546,75 CR	0,00	753.760,63	4.509.307,38 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	826.032.361,68 DB	20.950.091,72	21.100.472,77	825.881.980,63 DB
	<b>PASSIVO</b>	826.032.361,68 CR	19.678.775,21	19.528.394,16	825.881.980,63 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	5.835.974,42	5.835.974,42	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	753.760,63	753.760,63	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	6.589.735,05	6.589.735,05	0,00