

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO

Tipo Contábil: O

Visão Gerencial: (Não especificada)

Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	825.881.980,63 DB	28.893.178,72	28.531.984,18	826.243.175,17 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	7.826.980,63 DB	28.893.178,72	28.531.984,18	8.188.175,17 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	209.765,83 DB	18.036.140,81	17.948.045,44	297.861,20 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.205,35 DB	13.524.300,00	13.523.324,29	2.181,06 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.205,35 DB	13.524.300,00	13.523.324,29	2.181,06 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.205,35 DB	8.974.300,00	8.973.324,29	2.181,06 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	208.560,48 DB	4.511.840,81	4.424.721,15	295.680,14 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	208.560,48 DB	4.511.840,81	4.424.721,15	295.680,14 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	208.560,48 DB	4.511.840,81	4.424.721,15	295.680,14 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.606.607,39 DB	10.856.616,76	10.577.705,98	7.885.518,17 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.766.814,48 DB	5.396.148,11	5.312.228,75	3.850.733,84 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	7.715.791,37 DB	5.396.148,11	5.303.169,30	7.808.770,18 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.993.786,07 DB	3.340.092,46	3.460.361,57	6.873.516,96 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	403.294,29 DB	794.322,04	792.807,73	404.808,60 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	318.711,01 DB	1.261.733,61	1.050.000,00	530.444,62 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.948.976,89 CR	0,00	9.059,45	3.958.036,34 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.948.976,89 CR	0,00	9.059,45	3.958.036,34 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.839.792,91 DB	5.460.468,65	5.265.477,23	4.034.784,33 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.839.792,91 DB	5.460.468,65	5.265.477,23	4.034.784,33 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	151.169,49 DB	50.576,15	18.054,38	183.691,26 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	225.969,33 DB	55.404,00	21.797,21	259.576,12 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.462.654,09 DB	5.354.488,50	5.225.625,64	3.591.516,95 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	421,15	421,15	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	421,15	421,15	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	421,15	421,15	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	421,15	421,15	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	10.607,41 DB	0,00	5.811,61	4.795,80 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	10.607,41 DB	0,00	5.811,61	4.795,80 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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	10.607,41 DB	0,00	5.811,61	4.795,80 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	5.595,10 DB	0,00	799,30	4.795,80 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	825.881.980,63 CR	27.864.047,67	28.225.242,21	826.243.175,17 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.997.212,66 CR	22.414.977,24	23.451.864,67	3.034.100,09 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.997.212,66 CR	22.414.977,24	23.451.864,67	3.034.100,09 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	470.452,88 CR	22.360.449,54	23.396.460,67	1.506.464,01 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	54.535,10 CR	60.257,55	52.470,91	46.748,46 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	49.990,61 CR	55.713,06	47.759,02	42.036,57 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.358,96 CR	2.358,96	2.358,97	2.358,97 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	2.185,53 CR	2.185,53	2.352,92	2.352,92 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	649,81 CR	17.895.048,25	17.894.919,33	520,89 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	291,13 CR	291,13	286,89	286,89 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	358,68 CR	17.894.757,12	17.894.632,44	234,00 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	415.267,97 CR	4.405.143,74	5.449.070,43	1.459.194,66 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	3.989.637,10	4.831.456,14	841.819,04 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	415.267,97 CR	415.506,64	617.614,29	617.375,62 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.526.759,78 CR	54.527,70	55.404,00	1.527.636,08 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.526.759,78 CR	54.527,70	55.404,00	1.527.636,08 CR
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -	1.526.759,78 CR	54.527,70	55.404,00	1.527.636,08 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
01/06/2019 a 30/06/2019

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	823.481.625,40 CR	5.449.070,43	4.773.377,54	822.805.932,51 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	823.481.625,40 CR	5.449.070,43	4.773.377,54	822.805.932,51 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	731.667.949,39 CR	5.449.070,43	4.773.377,54	730.992.256,50 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	3.427.254,42 DB	5.449.070,43	4.773.377,54	4.102.947,31 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	21.371.309,58 CR	0,00	4.773.377,54	26.144.687,12 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	24.798.564,00 DB	5.449.070,43	0,00	30.247.634,43 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.519.105,84	5.519.105,84	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	25.880.616,96 CR	12.604,91	5.519.105,84	31.387.117,89 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	25.859.609,48 CR	12.604,91	5.516.265,03	31.363.269,60 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	25.859.609,48 CR	12.604,91	5.516.265,03	31.363.269,60 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	24.828.630,85 CR	12.604,91	5.396.148,11	30.212.174,05 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	14.947.460,17 CR	0,00	2.998.726,17	17.946.186,34 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.563.205,97 CR	0,00	341.366,29	1.904.572,26 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	5.597.295,46 CR	0,00	1.261.733,61	6.859.029,07 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	3.068.575,04 CR	0,00	794.322,04	3.862.897,08 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	347.905,79 DB	12.604,91	0,00	360.510,70 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	873.350,48 CR	0,00	54.527,70	927.878,18 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	873.350,48 CR	0,00	54.527,70	927.878,18 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	157.628,15 CR	0,00	65.589,22	223.217,37 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	80.562,40 CR	0,00	50.576,15	131.138,55 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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	77.065,75 CR	0,00	15.013,07	92.078,82 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	21.007,48 CR	0,00	2.840,81	23.848,29 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE	21.007,48 CR	0,00	2.840,81	23.848,29 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	21.007,48 CR	0,00	2.840,81	23.848,29 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	25.880.616,96 DB	5.506.500,93	0,00	31.387.117,89 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	25.880.616,96 DB	5.506.500,93	0,00	31.387.117,89 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	25.880.616,96 DB	5.506.500,93	0,00	31.387.117,89 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	25.880.616,96 DB	5.506.500,93	0,00	31.387.117,89 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	740.986,60	740.986,60	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	4.509.307,38 DB	740.986,60	7.863,21	5.242.430,77 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.165.393,66 DB	675.625,64	0,00	4.841.019,30 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	4.165.393,66 DB	675.625,64	0,00	4.841.019,30 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	4.165.393,66 DB	675.625,64	0,00	4.841.019,30 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	4.165.332,14 DB	675.625,64	0,00	4.840.957,78 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	343.913,72 DB	65.360,96	7.863,21	401.411,47 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.630,48 DB	234,00	0,00	1.864,48 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.493,70 DB	234,00	0,00	1.727,70 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	120,78 DB	0,00	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	31.836,11 DB	8.374,20	0,00	40.210,31 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	31.836,11 DB	8.374,20	0,00	40.210,31 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	999,88 DB	181,70	0,00	1.181,58 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	25.061,57 DB	5.012,31	0,00	30.073,88 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.996,55 DB	799,30	0,00	4.795,85 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.778,11 DB	286,89	0,00	2.065,00 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	85.981,20 DB	4.099,37	0,00	90.080,57 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2019 a 30/06/2019

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
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	60.181,20 DB	4.099,37	0,00	64.280,57 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.181,20 DB	4.099,37	0,00	64.280,57 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	1.977,93 DB	182,48	0,00	2.160,41 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.977,93 DB	182,48	0,00	2.160,41 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.977,93 DB	182,48	0,00	2.160,41 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	222.488,00 DB	52.470,91	7.863,21	267.095,70 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	222.488,00 DB	52.470,91	7.863,21	267.095,70 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	199.761,29 DB	47.759,02	7.863,21	239.657,10 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	10.927,65 DB	2.352,92	0,00	13.280,57 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	11.799,06 DB	2.358,97	0,00	14.158,03 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.509.307,38 CR	0,00	733.123,39	5.242.430,77 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	4.509.307,38 CR	0,00	733.123,39	5.242.430,77 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.509.307,38 CR	0,00	733.123,39	5.242.430,77 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	4.509.307,38 CR	0,00	733.123,39	5.242.430,77 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	4.509.307,38 CR	0,00	733.123,39	5.242.430,77 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	825.881.980,63 DB	28.893.178,72	28.531.984,18	826.243.175,17 DB
	PASSIVO	825.881.980,63 CR	27.864.047,67	28.225.242,21	826.243.175,17 CR
	RECEITA	0,00	5.519.105,84	5.519.105,84	0,00
	DESPESA	0,00	740.986,60	740.986,60	0,00
	RESULTADO	0,00	6.260.092,44	6.260.092,44	0,00