

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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	826.243.175,17 DB	30.815.935,10	30.777.024,72	826.282.085,55 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	8.188.175,17 DB	30.815.935,10	30.777.024,72	8.227.085,55 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	297.861,20 DB	18.339.011,71	18.385.036,44	251.836,47 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.181,06 DB	14.191.500,00	14.192.729,99	951,07 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	2.181,06 DB	14.191.500,00	14.192.729,99	951,07 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	2.181,06 DB	9.191.500,00	9.192.729,99	951,07 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	295.680,14 DB	4.147.511,71	4.192.306,45	250.885,40 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	295.680,14 DB	4.147.511,71	4.192.306,45	250.885,40 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	295.680,14 DB	4.147.511,71	4.192.306,45	250.885,40 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.885.518,17 DB	12.461.080,00	12.385.370,21	7.961.227,96 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.850.733,84 DB	6.129.257,29	6.439.711,76	3.540.279,37 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	7.808.770,18 DB	5.452.183,43	6.439.711,76	6.821.241,85 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.873.516,96 DB	3.409.393,81	3.941.301,26	6.341.609,51 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	404.808,60 DB	735.945,45	798.410,50	342.343,55 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	530.444,62 DB	1.306.844,17	1.700.000,00	137.288,79 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.958.036,34 CR	677.073,86	0,00	3.280.962,48 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.958.036,34 CR	677.073,86	0,00	3.280.962,48 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	4.034.784,33 DB	6.331.822,71	5.945.658,45	4.420.948,59 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	4.034.784,33 DB	6.331.822,71	5.945.658,45	4.420.948,59 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	183.691,26 DB	121.202,80	26.054,37	278.839,69 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	259.576,12 DB	0,00	35.771,61	223.804,51 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.591.516,95 DB	6.210.619,91	5.883.832,47	3.918.304,39 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	806,45	806,45	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	806,45	806,45	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	806,45	806,45	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	806,45	806,45	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	4.795,80 DB	15.036,94	5.811,62	14.021,12 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.795,80 DB	15.036,94	5.811,62	14.021,12 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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	4.795,80 DB	15.036,94	5.811,62	14.021,12 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	4.795,80 DB	0,00	799,30	3.996,50 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	826.243.175,17 CR	28.921.411,55	28.960.321,93	826.282.085,55 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	3.034.100,09 CR	23.449.982,35	23.855.476,99	3.439.594,73 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	3.034.100,09 CR	23.449.982,35	23.855.476,99	3.439.594,73 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.506.464,01 CR	23.368.954,65	23.855.476,99	1.992.986,35 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	46.748,46 CR	44.998,96	44.775,10	46.524,60 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	42.036,57 CR	40.287,07	40.063,21	41.812,71 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.358,97 CR	2.358,97	2.358,97	2.358,97 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	2.352,92 CR	2.352,92	2.352,92	2.352,92 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	520,89 CR	18.339.272,69	18.339.272,69	520,89 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	286,89 CR	286,89	286,89	286,89 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	234,00 CR	18.338.985,80	18.338.985,80	234,00 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.459.194,66 CR	4.984.683,00	5.471.429,20	1.945.940,86 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	841.819,04 CR	4.366.850,35	4.851.280,73	1.326.249,42 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	617.375,62 CR	617.832,65	620.148,47	619.691,44 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.527.636,08 CR	81.027,70	0,00	1.446.608,38 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.527.636,08 CR	81.027,70	0,00	1.446.608,38 CR
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -	1.527.636,08 CR	81.027,70	0,00	1.446.608,38 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**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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	822.805.932,51 CR	5.471.429,20	5.104.844,94	822.439.348,25 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	822.805.932,51 CR	5.471.429,20	5.104.844,94	822.439.348,25 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	730.992.256,50 CR	5.471.429,20	5.104.844,94	730.625.672,24 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	4.102.947,31 DB	5.471.429,20	5.104.844,94	4.469.531,57 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	26.144.687,12 CR	0,00	5.104.844,94	31.249.532,06 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	30.247.634,43 DB	5.471.429,20	0,00	35.719.063,63 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	6.360.788,45	6.360.788,45	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	31.387.117,89 CR	315.706,78	6.360.788,45	37.432.199,56 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	31.363.269,60 CR	315.706,78	6.356.276,74	37.403.839,56 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	31.363.269,60 CR	315.706,78	6.356.276,74	37.403.839,56 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	30.212.174,05 CR	315.706,78	6.129.257,29	36.025.724,56 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	17.946.186,34 CR	0,00	3.015.362,86	20.961.549,20 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.904.572,26 CR	0,00	394.030,95	2.298.603,21 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	6.859.029,07 CR	0,00	1.306.844,17	8.165.873,24 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	3.862.897,08 CR	0,00	735.945,45	4.598.842,53 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	360.510,70 DB	315.706,78	677.073,86	856,38 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	927.878,18 CR	0,00	81.027,70	1.008.905,88 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	927.878,18 CR	0,00	81.027,70	1.008.905,88 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	223.217,37 CR	0,00	145.991,75	369.209,12 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	131.138,55 CR	0,00	121.202,80	252.341,35 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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	92.078,82 CR	0,00	24.788,95	116.867,77 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	23.848,29 CR	0,00	4.511,71	28.360,00 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE	23.848,29 CR	0,00	4.511,71	28.360,00 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	23.848,29 CR	0,00	4.511,71	28.360,00 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	31.387.117,89 DB	6.045.081,67	0,00	37.432.199,56 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	31.387.117,89 DB	6.045.081,67	0,00	37.432.199,56 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	31.387.117,89 DB	6.045.081,67	0,00	37.432.199,56 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	31.387.117,89 DB	6.045.081,67	0,00	37.432.199,56 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	940.460,59	940.460,59	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	5.242.430,77 DB	940.460,59	223,86	6.182.667,50 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.841.019,30 DB	883.832,47	0,00	5.724.851,77 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	4.841.019,30 DB	883.832,47	0,00	5.724.851,77 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	4.841.019,30 DB	883.832,47	0,00	5.724.851,77 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	4.840.957,78 DB	883.832,47	0,00	5.724.790,25 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	401.411,47 DB	56.628,12	223,86	457.815,73 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.864,48 DB	234,00	0,00	2.098,48 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.727,70 DB	234,00	0,00	1.961,70 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	40.210,31 DB	7.370,71	0,00	47.581,02 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	40.210,31 DB	7.370,71	0,00	47.581,02 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.181,58 DB	182,20	0,00	1.363,78 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	30.073,88 DB	5.012,32	0,00	35.086,20 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	4.795,85 DB	799,30	0,00	5.595,15 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	2.065,00 DB	286,89	0,00	2.351,89 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	2.094,00 DB	1.090,00	0,00	3.184,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	90.080,57 DB	3.898,89	0,00	93.979,46 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**  
01/07/2019 a 31/07/2019

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	64.280,57 DB	3.898,89	0,00	68.179,46 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	64.280,57 DB	3.898,89	0,00	68.179,46 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	2.160,41 DB	349,42	0,00	2.509,83 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.160,41 DB	349,42	0,00	2.509,83 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	2.160,41 DB	349,42	0,00	2.509,83 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	267.095,70 DB	44.775,10	223,86	311.646,94 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	267.095,70 DB	44.775,10	223,86	311.646,94 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	239.657,10 DB	40.063,21	223,86	279.496,45 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	13.280,57 DB	2.352,92	0,00	15.633,49 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	14.158,03 DB	2.358,97	0,00	16.517,00 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	5.242.430,77 CR	0,00	940.236,73	6.182.667,50 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	5.242.430,77 CR	0,00	940.236,73	6.182.667,50 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	5.242.430,77 CR	0,00	940.236,73	6.182.667,50 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	5.242.430,77 CR	0,00	940.236,73	6.182.667,50 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	5.242.430,77 CR	0,00	940.236,73	6.182.667,50 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	826.243.175,17 DB	30.815.935,10	30.777.024,72	826.282.085,55 DB
	<b>PASSIVO</b>	826.243.175,17 CR	28.921.411,55	28.960.321,93	826.282.085,55 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	6.360.788,45	6.360.788,45	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	940.460,59	940.460,59	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	7.301.249,04	7.301.249,04	0,00