

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

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	826.282.085,55 DB	30.360.810,20	31.293.505,40	825.349.390,35 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	8.227.085,55 DB	30.360.810,20	31.293.505,40	7.294.390,35 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	251.836,47 DB	19.715.033,20	19.677.388,06	289.481,61 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	951,07 DB	15.440.000,00	15.439.451,42	1.499,65 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	951,07 DB	15.440.000,00	15.439.451,42	1.499,65 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	5.603.000,00	5.603.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	951,07 DB	9.837.000,00	9.836.451,42	1.499,65 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	250.885,40 DB	4.275.033,20	4.237.936,64	287.981,96 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	250.885,40 DB	4.275.033,20	4.237.936,64	287.981,96 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	250.885,40 DB	4.275.033,20	4.237.936,64	287.981,96 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.961.227,96 DB	10.643.750,36	11.608.824,09	6.996.154,23 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.540.279,37 DB	5.066.275,48	5.267.416,77	3.339.138,08 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	6.821.241,85 DB	5.049.532,23	5.267.416,77	6.603.357,31 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.341.609,51 DB	3.400.505,72	3.448.228,23	6.293.887,00 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	342.343,55 DB	551.247,13	619.188,54	274.402,14 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	137.288,79 DB	1.097.779,38	1.200.000,00	35.068,17 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.280.962,48 CR	16.743,25	0,00	3.264.219,23 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.280.962,48 CR	16.743,25	0,00	3.264.219,23 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	4.420.948,59 DB	5.577.474,88	6.341.407,32	3.657.016,15 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	4.420.948,59 DB	5.577.474,88	6.341.407,32	3.657.016,15 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	278.839,69 DB	64.321,35	72.855,61	270.305,43 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	223.804,51 DB	85.500,00	28.824,19	280.480,32 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.918.304,39 DB	5.427.653,53	6.239.727,52	3.106.230,40 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	936,64	936,64	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	936,64	936,64	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	936,64	936,64	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	936,64	936,64	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	14.021,12 DB	1.090,00	6.356,61	8.754,51 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	14.021,12 DB	1.090,00	6.356,61	8.754,51 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

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	14.021,12 DB	1.090,00	6.356,61	8.754,51 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	10.024,62 DB	0,00	5.012,31	5.012,31 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	3.996,50 DB	0,00	799,30	3.197,20 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	1.090,00	545,00	545,00 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	826.282.085,55 CR	31.376.475,56	30.443.780,36	825.349.390,35 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	3.439.594,73 CR	26.643.196,65	24.364.084,68	1.160.482,76 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	3.439.594,73 CR	26.643.196,65	24.364.084,68	1.160.482,76 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.992.986,35 CR	25.196.588,27	24.364.084,68	1.160.482,76 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	46.524,60 CR	36.919,13	44.551,24	54.156,71 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	41.812,71 CR	32.207,24	39.839,35	49.444,82 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	19.639.304,33	19.638.783,44	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	286,89 CR	286,89	0,00	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	234,00 CR	19.639.017,44	19.638.783,44	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.945.940,86 CR	5.520.364,81	4.680.750,00	1.106.326,05 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	1.326.249,42 CR	4.900.142,56	4.150.219,46	576.326,32 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	619.691,44 CR	620.222,25	530.530,54	529.999,73 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.446.608,38 CR	1.446.608,38	0,00	0,00
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.446.608,38 CR	1.446.608,38	0,00	0,00
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -	1.446.608,38 CR	1.446.608,38	0,00	0,00
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	403.142,57 CR	52.528,91	1.532.108,38	1.882.722,04 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	403.142,57 CR	52.528,91	1.532.108,38	1.882.722,04 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

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
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	0,00	52.528,91	1.532.108,38	1.479.579,47 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	0,00	52.528,91	1.532.108,38	1.479.579,47 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	0,00	52.528,91	1.532.108,38	1.479.579,47 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	822.439.348,25 CR	4.680.750,00	4.547.587,30	822.306.185,55 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	822.439.348,25 CR	4.680.750,00	4.547.587,30	822.306.185,55 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	730.625.672,24 CR	4.680.750,00	4.547.587,30	730.492.509,54 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	4.469.531,57 DB	4.680.750,00	4.547.587,30	4.602.694,27 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	31.249.532,06 CR	0,00	4.547.587,30	35.797.119,36 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	35.719.063,63 DB	4.680.750,00	0,00	40.399.813,63 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.229.341,01	5.229.341,01	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	37.432.199,56 CR	1.750,00	5.229.341,01	42.659.790,57 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	37.403.839,56 CR	1.750,00	5.221.698,89	42.623.788,45 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	37.403.839,56 CR	1.750,00	5.221.698,89	42.623.788,45 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	36.025.724,56 CR	1.750,00	5.066.275,48	41.090.250,04 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	20.961.549,20 CR	0,00	3.073.689,37	24.035.238,57 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	2.298.603,21 CR	0,00	326.816,35	2.625.419,56 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	8.165.873,24 CR	0,00	1.097.779,38	9.263.652,62 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	4.598.842,53 CR	0,00	551.247,13	5.150.089,66 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	856,38 CR	1.750,00	16.743,25	15.849,63 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	1.008.905,88 CR	0,00	52.528,91	1.061.434,79 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

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
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	1.008.905,88 CR	0,00	52.528,91	1.061.434,79 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	369.209,12 CR	0,00	102.894,50	472.103,62 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	252.341,35 CR	0,00	64.321,35	316.662,70 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	116.867,77 CR	0,00	38.573,15	155.440,92 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	28.360,00 CR	0,00	7.642,12	36.002,12 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE	28.360,00 CR	0,00	7.642,12	36.002,12 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.360,00 CR	0,00	7.642,12	36.002,12 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	37.432.199,56 DB	5.227.591,01	0,00	42.659.790,57 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	37.432.199,56 DB	5.227.591,01	0,00	42.659.790,57 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	37.432.199,56 DB	5.227.591,01	0,00	42.659.790,57 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	37.432.199,56 DB	5.227.591,01	0,00	42.659.790,57 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	699.135,84	699.135,84	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	6.182.667,50 DB	699.135,84	19.132,13	6.862.671,21 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	5.724.851,77 DB	639.727,52	19.124,89	6.345.454,40 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	5.724.851,77 DB	639.727,52	19.124,89	6.345.454,40 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	5.724.851,77 DB	639.727,52	19.124,89	6.345.454,40 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	5.724.790,25 DB	639.727,52	19.124,89	6.345.392,88 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	457.815,73 DB	59.408,32	7,24	517.216,81 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.098,48 DB	0,00	0,00	2.098,48 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.961,70 DB	0,00	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	47.581,02 DB	6.591,81	0,00	54.172,83 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	47.581,02 DB	6.591,81	0,00	54.172,83 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.363,78 DB	235,20	0,00	1.598,98 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	35.086,20 DB	5.012,31	0,00	40.098,51 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	5.595,15 DB	799,30	0,00	6.394,45 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	2.351,89 DB	0,00	0,00	2.351,89 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	3.184,00 DB	545,00	0,00	3.729,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

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
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	93.979,46 DB	7.859,44	0,00	101.838,90 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	19.800,00 DB	3.800,00	0,00	23.600,00 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	19.800,00 DB	3.800,00	0,00	23.600,00 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	68.179,46 DB	4.059,44	0,00	72.238,90 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	68.179,46 DB	4.059,44	0,00	72.238,90 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	2.509,83 DB	405,83	0,00	2.915,66 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.509,83 DB	405,83	0,00	2.915,66 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	2.509,83 DB	405,83	0,00	2.915,66 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	311.646,94 DB	44.551,24	7,24	356.190,94 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	311.646,94 DB	44.551,24	7,24	356.190,94 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	279.496,45 DB	39.839,35	7,24	319.328,56 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	15.633,49 DB	2.352,92	0,00	17.986,41 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	16.517,00 DB	2.358,97	0,00	18.875,97 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	6.182.667,50 CR	0,00	680.003,71	6.862.671,21 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	6.182.667,50 CR	0,00	680.003,71	6.862.671,21 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	6.182.667,50 CR	0,00	680.003,71	6.862.671,21 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	6.182.667,50 CR	0,00	680.003,71	6.862.671,21 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	6.182.667,50 CR	0,00	680.003,71	6.862.671,21 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2019 a 31/08/2019

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
	TOTAIS:				
	ATIVO	826.282.085,55 DB	30.360.810,20	31.293.505,40	825.349.390,35 DB
	PASSIVO	826.282.085,55 CR	31.376.475,56	30.443.780,36	825.349.390,35 CR
	RECEITA	0,00	5.229.341,01	5.229.341,01	0,00
	DESPESA	0,00	699.135,84	699.135,84	0,00
	RESULTADO	0,00	5.928.476,85	5.928.476,85	0,00