

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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	825.349.390,35 DB	34.944.304,03	34.729.718,03	825.563.976,35 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	7.294.390,35 DB	34.944.304,03	34.729.718,03	7.508.976,35 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	289.481,61 DB	24.317.872,02	24.351.001,15	256.352,48 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.499,65 DB	16.640.500,00	16.640.159,84	1.839,81 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.499,65 DB	16.640.500,00	16.640.159,84	1.839,81 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	12.081.000,00	12.081.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.499,65 DB	4.559.500,00	4.559.159,84	1.839,81 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	287.981,96 DB	7.677.372,02	7.710.841,31	254.512,67 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	287.981,96 DB	7.677.372,02	7.710.841,31	254.512,67 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	0,00	3.800.842,17	3.800.189,24	652,93 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	287.981,96 DB	3.876.529,85	3.910.652,07	253.859,74 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.996.154,23 DB	10.625.090,70	10.371.018,96	7.250.225,97 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.339.138,08 DB	4.980.565,97	4.931.057,30	3.388.646,75 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	6.603.357,31 DB	4.966.205,71	4.931.057,30	6.638.505,72 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.293.887,00 DB	3.316.708,16	3.365.614,77	6.244.980,39 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	274.402,14 DB	635.315,30	590.442,53	319.274,91 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	35.068,17 DB	1.014.182,25	975.000,00	74.250,42 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.264.219,23 CR	14.360,26	0,00	3.249.858,97 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.264.219,23 CR	14.360,26	0,00	3.249.858,97 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.657.016,15 DB	5.644.524,73	5.439.961,66	3.861.579,22 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.657.016,15 DB	5.644.524,73	5.439.961,66	3.861.579,22 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	270.305,43 DB	183.047,16	142.681,99	310.670,60 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	280.480,32 DB	268.000,00	106.401,97	442.078,35 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.106.230,40 DB	5.193.477,57	5.190.877,70	3.108.830,27 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.341,31	1.341,31	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.341,31	1.341,31	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.341,31	1.341,31	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.341,31	1.341,31	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	8.754,51 DB	0,00	6.356,61	2.397,90 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	8.754,51 DB	0,00	6.356,61	2.397,90 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	8.754,51 DB	0,00	6.356,61	2.397,90 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	3.197,20 DB	0,00	799,30	2.397,90 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	545,00 DB	0,00	545,00	0,00
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	825.349.390,35 CR	33.349.121,30	33.563.707,30	825.563.976,35 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.160.482,76 CR	28.788.488,08	28.854.911,56	1.226.906,24 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.160.482,76 CR	28.788.488,08	28.854.911,56	1.226.906,24 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.160.482,76 CR	28.788.488,08	28.854.911,56	1.226.906,24 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	54.156,71 CR	46.913,58	46.902,97	54.146,10 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	49.444,82 CR	39.842,72	39.832,11	49.434,21 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.358,97 CR	4.717,94	4.717,94	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	0,00	24.304.904,27	24.304.904,27	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	289,00	289,00	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	24.304.615,27	24.304.615,27	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.106.326,05 CR	4.436.670,23	4.503.104,32	1.172.760,14 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	576.326,32 CR	3.905.910,36	3.992.708,76	663.124,72 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	529.999,73 CR	530.759,87	510.395,56	509.635,42 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.882.722,04 CR	57.528,90	268.000,00	2.093.193,14 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.882.722,04 CR	57.528,90	268.000,00	2.093.193,14 CR
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

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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
2.2.1.01.03.007-4	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	1.479.579,47 CR	57.528,90	268.000,00	1.690.050,57 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.479.579,47 CR	57.528,90	268.000,00	1.690.050,57 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.479.579,47 CR	57.528,90	268.000,00	1.690.050,57 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	822.306.185,55 CR	4.503.104,32	4.440.795,74	822.243.876,97 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	822.306.185,55 CR	4.503.104,32	4.440.795,74	822.243.876,97 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	730.492.509,54 CR	4.503.104,32	4.440.795,74	730.430.200,96 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	4.602.694,27 DB	4.503.104,32	4.440.795,74	4.665.002,85 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	35.797.119,36 CR	0,00	4.440.795,74	40.237.915,10 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	40.399.813,63 DB	4.503.104,32	0,00	44.902.917,95 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.242.751,88	5.242.751,88	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	42.659.790,57 CR	4.901,52	5.242.751,88	47.897.640,93 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	42.623.788,45 CR	4.901,52	5.236.742,23	47.855.629,16 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	42.623.788,45 CR	4.901,52	5.236.742,23	47.855.629,16 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	41.090.250,04 CR	4.901,52	4.980.565,97	46.065.914,49 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	24.035.238,57 CR	0,00	3.035.176,04	27.070.414,61 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	2.625.419,56 CR	0,00	281.532,12	2.906.951,68 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	9.263.652,62 CR	0,00	1.014.182,25	10.277.834,87 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	5.150.089,66 CR	0,00	635.315,30	5.785.404,96 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	15.849,63 CR	4.901,52	14.360,26	25.308,37 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	1.061.434,79 CR	0,00	57.528,90	1.118.963,69 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	1.061.434,79 CR	0,00	57.528,90	1.118.963,69 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	472.103,62 CR	0,00	198.647,36	670.750,98 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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	316.662,70 CR	0,00	183.047,16	499.709,86 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	155.440,92 CR	0,00	15.600,20	171.041,12 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	36.002,12 CR	0,00	6.009,65	42.011,77 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE	36.002,12 CR	0,00	6.009,65	42.011,77 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.002,12 CR	0,00	6.009,65	42.011,77 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	42.659.790,57 DB	5.237.850,36	0,00	47.897.640,93 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	42.659.790,57 DB	5.237.850,36	0,00	47.897.640,93 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	42.659.790,57 DB	5.237.850,36	0,00	47.897.640,93 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	42.659.790,57 DB	5.237.850,36	0,00	47.897.640,93 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	799.416,96	799.416,96	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	6.862.671,21 DB	799.416,96	2.362,34	7.659.725,83 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	6.345.454,40 DB	740.877,70	0,00	7.086.332,10 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	6.345.454,40 DB	740.877,70	0,00	7.086.332,10 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	6.345.454,40 DB	740.877,70	0,00	7.086.332,10 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	6.345.392,88 DB	740.877,70	0,00	7.086.270,58 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	517.216,81 DB	58.539,26	2.362,34	573.393,73 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.098,48 DB	235,95	0,00	2.334,43 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.961,70 DB	235,95	0,00	2.197,65 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	54.172,83 DB	6.849,94	0,00	61.022,77 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	54.172,83 DB	6.849,94	0,00	61.022,77 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.598,98 DB	204,33	0,00	1.803,31 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	40.098,51 DB	5.012,31	0,00	45.110,82 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	6.394,45 DB	799,30	0,00	7.193,75 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	2.351,89 DB	289,00	0,00	2.640,89 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	3.729,00 DB	545,00	0,00	4.274,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	101.838,90 DB	3.969,23	0,00	105.808,13 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	23.600,00 DB	0,00	0,00	23.600,00 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

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
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	23.600,00 DB	0,00	0,00	23.600,00 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	72.238,90 DB	3.969,23	0,00	76.208,13 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	72.238,90 DB	3.969,23	0,00	76.208,13 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	2.915,66 DB	581,17	0,00	3.496,83 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.915,66 DB	581,17	0,00	3.496,83 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	2.915,66 DB	581,17	0,00	3.496,83 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	356.190,94 DB	46.902,97	2.362,34	400.731,57 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	356.190,94 DB	46.902,97	2.362,34	400.731,57 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	319.328,56 DB	39.832,11	3,37	359.157,30 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	17.986,41 DB	2.352,92	0,00	20.339,33 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	18.875,97 DB	4.717,94	2.358,97	21.234,94 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	6.862.671,21 CR	0,00	797.054,62	7.659.725,83 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	6.862.671,21 CR	0,00	797.054,62	7.659.725,83 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	6.862.671,21 CR	0,00	797.054,62	7.659.725,83 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	6.862.671,21 CR	0,00	797.054,62	7.659.725,83 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	6.862.671,21 CR	0,00	797.054,62	7.659.725,83 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	825.349.390,35 DB	34.944.304,03	34.729.718,03	825.563.976,35 DB
	<b>PASSIVO</b>	825.349.390,35 CR	33.349.121,30	33.563.707,30	825.563.976,35 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	5.242.751,88	5.242.751,88	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	799.416,96	799.416,96	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	6.042.168,84	6.042.168,84	0,00