

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2019 a 31/10/2019

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	825.563.976,35 DB	30.932.889,25	30.284.458,30	826.212.407,30 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	7.508.976,35 DB	30.932.889,25	30.284.458,30	8.157.407,30 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	256.352,48 DB	18.964.418,73	18.952.628,13	268.143,08 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.839,81 DB	14.226.000,00	14.225.946,36	1.893,45 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.839,81 DB	14.226.000,00	14.225.946,36	1.893,45 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.839,81 DB	9.476.000,00	9.475.946,36	1.893,45 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	254.512,67 DB	4.738.418,73	4.726.681,77	266.249,63 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	254.512,67 DB	4.738.418,73	4.726.681,77	266.249,63 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	652,93 DB	3,06	0,00	655,99 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	253.859,74 DB	4.738.415,67	4.726.681,77	265.593,64 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.250.225,97 DB	11.952.751,81	11.325.336,78	7.877.641,00 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.388.646,75 DB	5.838.298,59	5.686.101,62	3.540.843,72 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	6.638.505,72 DB	5.838.298,59	5.681.910,56	6.794.893,75 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.244.980,39 DB	3.417.705,13	3.329.279,48	6.333.406,04 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	319.274,91 DB	1.244.843,88	1.102.631,08	461.487,71 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	74.250,42 DB	1.175.749,58	1.250.000,00	0,00
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.249.858,97 CR	0,00	4.191,06	3.254.050,03 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.249.858,97 CR	0,00	4.191,06	3.254.050,03 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.861.579,22 DB	6.114.453,22	5.639.235,16	4.336.797,28 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.861.579,22 DB	6.114.453,22	5.639.235,16	4.336.797,28 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	310.670,60 DB	75.719,89	195.917,83	190.472,66 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	442.078,35 DB	92.500,00	84.026,92	450.551,43 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.108.830,27 DB	5.946.233,33	5.359.290,41	3.695.773,19 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	681,77	681,77	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	681,77	681,77	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	681,77	681,77	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	681,77	681,77	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	2.397,90 DB	15.036,94	5.811,62	11.623,22 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2019 a 31/10/2019

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	2.397,90 DB	15.036,94	5.811,62	11.623,22 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.397,90 DB	15.036,94	5.811,62	11.623,22 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	2.397,90 DB	0,00	799,30	1.598,60 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	825.563.976,35 CR	29.195.736,78	29.844.167,73	826.212.407,30 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.226.906,24 CR	23.631.513,08	24.061.723,42	1.657.116,58 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.226.906,24 CR	23.631.513,08	24.061.723,42	1.657.116,58 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.226.906,24 CR	23.631.513,08	24.061.723,42	1.657.116,58 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	54.146,10 CR	46.902,97	46.931,48	54.174,61 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	49.434,21 CR	39.832,11	39.860,62	49.462,72 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	18.907.373,06	18.913.373,06	6.000,00 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	286,89	286,89	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	18.907.086,17	18.913.086,17	6.000,00 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.172.760,14 CR	4.677.237,05	5.101.418,88	1.596.941,97 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	663.124,72 CR	4.167.215,26	4.523.208,53	1.019.117,99 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	509.635,42 CR	510.021,79	578.210,35	577.823,98 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	2.093.193,14 CR	462.804,82	92.500,00	1.722.888,32 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	2.093.193,14 CR	462.804,82	92.500,00	1.722.888,32 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	403.142,57 CR	403.142,57	0,00	0,00
2.2.1.01.03.000-5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	403.142,57 CR	403.142,57	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2019 a 31/10/2019

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	403.142,57	0,00	0,00
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.690.050,57 CR	59.662,25	92.500,00	1.722.888,32 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.690.050,57 CR	59.662,25	92.500,00	1.722.888,32 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.690.050,57 CR	59.662,25	92.500,00	1.722.888,32 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	822.243.876,97 CR	5.101.418,88	5.689.944,31	822.832.402,40 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	822.243.876,97 CR	5.101.418,88	5.689.944,31	822.832.402,40 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	730.430.200,96 CR	5.101.418,88	5.689.944,31	731.018.726,39 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	4.665.002,85 DB	5.101.418,88	5.689.944,31	4.076.477,42 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	40.237.915,10 CR	0,00	5.689.944,31	45.927.859,41 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	44.902.917,95 DB	5.101.418,88	0,00	50.004.336,83 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	6.398.132,41	6.398.132,41	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	47.897.640,93 CR	70.354,73	6.398.132,41	54.225.418,61 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	47.855.629,16 CR	70.354,73	5.988.837,13	53.774.111,56 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	47.855.629,16 CR	70.354,73	5.988.837,13	53.774.111,56 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	46.065.914,49 CR	70.354,73	5.838.298,59	51.833.858,35 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	27.070.414,61 CR	0,00	3.053.898,17	30.124.312,78 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	2.906.951,68 CR	0,00	363.806,96	3.270.758,64 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	10.277.834,87 CR	0,00	1.175.749,58	11.453.584,45 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	5.785.404,96 CR	0,00	1.244.843,88	7.030.248,84 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	25.308,37 CR	70.354,73	0,00	45.046,36 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	1.118.963,69 CR	0,00	59.662,25	1.178.625,94 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	1.118.963,69 CR	0,00	59.662,25	1.178.625,94 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	670.750,98 CR	0,00	90.876,29	761.627,27 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2019 a 31/10/2019

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	499.709,86 CR	0,00	75.719,89	575.429,75 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	171.041,12 CR	0,00	15.156,40	186.197,52 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	42.011,77 CR	0,00	6.152,71	48.164,48 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	42.011,77 CR	0,00	6.152,71	48.164,48 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	42.011,77 CR	0,00	6.152,71	48.164,48 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	403.142,57	403.142,57 CR
3.1.9.02.00.000-5	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	403.142,57	403.142,57 CR
3.1.9.02.02.000-9	REVERSAO DE PROVISOES DE EXERC	0,00	0,00	403.142,57	403.142,57 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	47.897.640,93 DB	6.327.777,68	0,00	54.225.418,61 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	47.897.640,93 DB	6.327.777,68	0,00	54.225.418,61 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	47.897.640,93 DB	6.327.777,68	0,00	54.225.418,61 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	47.897.640,93 DB	6.327.777,68	0,00	54.225.418,61 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	672.843,65	672.843,65	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	7.659.725,83 DB	672.843,65	35.010,28	8.297.559,20 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.086.332,10 DB	609.290,41	32.651,31	7.662.971,20 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	7.086.332,10 DB	609.290,41	32.651,31	7.662.971,20 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	7.086.332,10 DB	609.290,41	32.651,31	7.662.971,20 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	7.086.270,58 DB	609.290,41	32.651,31	7.662.909,68 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	573.393,73 DB	63.553,24	2.358,97	634.588,00 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.334,43 DB	246,50	0,00	2.580,93 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	2.197,65 DB	234,00	0,00	2.431,65 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	120,78 DB	12,50	0,00	133,28 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	61.022,77 DB	6.127,81	0,00	67.150,58 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	61.022,77 DB	6.127,81	0,00	67.150,58 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.803,31 DB	29,30	0,00	1.832,61 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	45.110,82 DB	5.012,32	0,00	50.123,14 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	7.193,75 DB	799,30	0,00	7.993,05 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	2.640,89 DB	286,89	0,00	2.927,78 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2019 a 31/10/2019

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
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	4.274,00 DB	0,00	0,00	4.274,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	105.808,13 DB	9.952,05	0,00	115.760,18 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	23.600,00 DB	0,00	0,00	23.600,00 DB
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	76.208,13 DB	3.952,05	0,00	80.160,18 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	76.208,13 DB	3.952,05	0,00	80.160,18 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	6.000,00 DB	6.000,00	0,00	12.000,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS	6.000,00 DB	6.000,00	0,00	12.000,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.496,83 DB	295,40	0,00	3.792,23 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.496,83 DB	295,40	0,00	3.792,23 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	3.496,83 DB	295,40	0,00	3.792,23 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	400.731,57 DB	46.931,48	2.358,97	445.304,08 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	400.731,57 DB	46.931,48	2.358,97	445.304,08 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	359.157,30 DB	39.860,62	0,00	399.017,92 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	20.339,33 DB	2.352,92	0,00	22.692,25 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	21.234,94 DB	4.717,94	2.358,97	23.593,91 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	7.659.725,83 CR	0,00	637.833,37	8.297.559,20 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	7.659.725,83 CR	0,00	637.833,37	8.297.559,20 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	7.659.725,83 CR	0,00	637.833,37	8.297.559,20 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	7.659.725,83 CR	0,00	637.833,37	8.297.559,20 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	7.659.725,83 CR	0,00	637.833,37	8.297.559,20 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/10/2019 a 31/10/2019

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
	<b>TOTAIS:</b>				
	<b>ATIVO</b>	825.563.976,35 DB	30.932.889,25	30.284.458,30	826.212.407,30 DB
	<b>PASSIVO</b>	825.563.976,35 CR	29.195.736,78	29.844.167,73	826.212.407,30 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	6.398.132,41	6.398.132,41	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	672.843,65	672.843,65	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	7.070.976,06	7.070.976,06	0,00