

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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	919.075.945,28 DB	46.918.199,00	44.305.861,80	921.688.282,48 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	9.397.945,28 DB	46.918.199,00	44.305.861,80	12.010.282,48 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	356.536,02 DB	30.128.321,81	29.399.734,77	1.085.123,06 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.383,00 DB	21.937.000,00	21.185.012,33	753.370,67 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.383,00 DB	21.937.000,00	21.185.012,33	753.370,67 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	11.723.000,00	10.972.800,00	750.200,00 DB
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.383,00 DB	10.214.000,00	10.212.212,33	3.170,67 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	355.153,02 DB	8.191.321,81	8.214.722,44	331.752,39 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	355.153,02 DB	8.191.321,81	8.214.722,44	331.752,39 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	657,42 DB	4.416.857,69	4.415.462,78	2.052,33 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	354.495,60 DB	3.774.464,12	3.799.259,66	329.700,06 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.035.597,65 DB	16.789.154,75	14.899.592,98	10.925.159,42 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.770.453,43 DB	9.974.502,60	6.797.786,49	6.947.169,54 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	6.184.886,46 DB	9.974.502,60	6.756.345,47	9.403.043,59 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	5.580.025,87 DB	6.645.084,55	3.683.320,68	8.541.789,74 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	446.409,54 DB	1.895.405,27	1.973.024,79	368.790,02 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	158.451,05 DB	1.434.012,78	1.100.000,00	492.463,83 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.414.433,03 CR	0,00	41.441,02	2.455.874,05 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.414.433,03 CR	0,00	41.441,02	2.455.874,05 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	5.265.144,22 DB	6.814.652,15	8.101.806,49	3.977.989,88 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	5.265.144,22 DB	6.814.652,15	8.101.806,49	3.977.989,88 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	163.886,44 DB	0,00	21.086,21	142.800,23 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	667.963,18 DB	0,00	28.663,51	639.299,67 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	4.433.294,60 DB	6.814.652,15	8.052.056,77	3.195.889,98 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	722,44	722,44	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	722,44	722,44	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	722,44	722,44	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	722,44	722,44	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	5.811,61 DB	0,00	5.811,61	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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	5.811,61 DB	0,00	5.811,61	0,00
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.811,61 DB	0,00	5.811,61	0,00
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	799,30 DB	0,00	799,30	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	909.678.000,00 DB	0,00	0,00	909.678.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	909.678.000,00 DB	0,00	0,00	909.678.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	909.678.000,00 DB	0,00	0,00	909.678.000,00 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	805.344.814,38 DB	0,00	0,00	805.344.814,38 DB
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	805.344.814,38 DB	0,00	0,00	805.344.814,38 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	919.075.945,28 CR	41.756.912,76	44.369.249,96	921.688.282,48 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	2.579.436,61 CR	35.794.630,80	35.312.776,80	2.097.582,61 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	2.579.436,61 CR	35.794.630,80	35.312.776,80	2.097.582,61 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	2.579.436,61 CR	35.794.630,80	35.312.776,80	2.097.582,61 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	49.534,46 CR	48.954,78	54.948,72	55.528,40 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	44.822,57 CR	39.000,00	44.993,94	50.816,51 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.358,97 CR	7.601,86	7.601,86	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	29.355.280,64	29.361.280,64	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	29.354.993,75	29.360.993,75	6.000,00 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	2.529.902,15 CR	6.390.395,38	5.896.547,44	2.036.054,21 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	1.772.986,06 CR	5.633.069,87	5.228.214,82	1.368.131,01 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	756.916,09 CR	757.325,51	668.332,62	667.923,20 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	2.063.698,50 CR	65.734,52	0,00	1.997.963,98 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	2.063.698,50 CR	65.734,52	0,00	1.997.963,98 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	2.063.698,50 CR	65.734,52	0,00	1.997.963,98 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	2.063.698,50 CR	65.734,52	0,00	1.997.963,98 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	2.063.698,50 CR	65.734,52	0,00	1.997.963,98 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	914.432.810,17 CR	5.896.547,44	9.056.473,16	917.592.735,89 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	914.432.810,17 CR	5.896.547,44	9.056.473,16	917.592.735,89 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	822.619.134,16 CR	5.896.547,44	9.056.473,16	825.779.059,88 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	87.523.930,35 CR	5.896.547,44	9.056.473,16	90.683.856,07 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	52.589.070,62 CR	0,00	9.056.473,16	61.645.543,78 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	56.688.140,27 DB	5.896.547,44	0,00	62.584.687,71 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	91.623.000,00 CR	0,00	0,00	91.623.000,00 CR
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	10.059.800,09	10.059.800,09	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	153.263.687,55 CR	48.925,22	10.059.800,09	163.274.562,42 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	61.177.313,34 CR	48.925,22	10.052.870,05	71.181.258,17 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	61.177.313,34 CR	48.925,22	10.052.870,05	71.181.258,17 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	59.071.048,96 CR	48.925,22	9.974.502,60	68.996.626,34 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	33.185.545,87 CR	0,00	5.316.227,45	38.501.773,32 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	3.741.541,25 CR	0,00	1.328.857,10	5.070.398,35 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	12.562.035,50 CR	0,00	1.434.012,78	13.996.048,28 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	8.787.355,70 CR	0,00	1.895.405,27	10.682.760,97 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	794.570,64 CR	48.925,22	0,00	745.645,42 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	1.244.152,13 CR	0,00	65.734,52	1.309.886,65 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	1.244.152,13 CR	0,00	65.734,52	1.309.886,65 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	862.112,25 CR	0,00	12.632,93	874.745,18 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	575.429,75 CR	0,00	0,00	575.429,75 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	286.682,50 CR	0,00	12.632,93	299.315,43 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	60.231,64 CR	0,00	6.930,04	67.161,68 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	60.231,64 CR	0,00	6.930,04	67.161,68 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	60.231,64 CR	0,00	6.930,04	67.161,68 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	91.623.000,00 CR	0,00	0,00	91.623.000,00 CR
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	91.623.000,00 CR	0,00	0,00	91.623.000,00 CR
3.1.6.01.01.001-1	GANHO AJUSTE A VALOR JUSTO	91.623.000,00 CR	0,00	0,00	91.623.000,00 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	403.142,57 CR	0,00	0,00	403.142,57 CR
3.1.9.02.00.000-5	REVERSAO DE PROVISOES	403.142,57 CR	0,00	0,00	403.142,57 CR
3.1.9.02.02.000-9	REVERSAO DE PROVISOES DE EXERC	403.142,57 CR	0,00	0,00	403.142,57 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	153.263.687,55 DB	10.010.874,87	0,00	163.274.562,42 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	153.263.687,55 DB	10.010.874,87	0,00	163.274.562,42 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	153.263.687,55 DB	10.010.874,87	0,00	163.274.562,42 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	153.263.687,55 DB	10.010.874,87	0,00	163.274.562,42 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	959.644,60	959.644,60	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	9.051.616,93 DB	959.644,60	5.242,89	10.006.018,64 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	8.356.549,35 DB	887.056,77	0,00	9.243.606,12 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	8.356.549,35 DB	887.056,77	0,00	9.243.606,12 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	8.356.549,35 DB	887.056,77	0,00	9.243.606,12 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	8.356.487,83 DB	887.056,77	0,00	9.243.544,60 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	695.067,58 DB	72.587,83	5.242,89	762.412,52 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.816,88 DB	234,00	0,00	3.050,88 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	2.667,60 DB	234,00	0,00	2.901,60 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	133,28 DB	0,00	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	73.279,99 DB	7.208,30	0,00	80.488,29 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	73.279,99 DB	7.208,30	0,00	80.488,29 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.861,41 DB	19,80	0,00	1.881,21 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	55.135,45 DB	5.012,31	0,00	60.147,76 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	8.792,35 DB	799,30	0,00	9.591,65 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	3.216,78 DB	286,89	0,00	3.503,67 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	4.274,00 DB	1.090,00	0,00	5.364,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	119.845,61 DB	9.883,79	0,00	129.729,40 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	84.245,61 DB	3.883,79	0,00	88.129,40 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	84.245,61 DB	3.883,79	0,00	88.129,40 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	12.000,00 DB	6.000,00	0,00	18.000,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS	12.000,00 DB	6.000,00	0,00	18.000,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.286,58 DB	313,02	0,00	4.599,60 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.286,58 DB	313,02	0,00	4.599,60 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	4.286,58 DB	313,02	0,00	4.599,60 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	494.838,52 DB	54.948,72	5.242,89	544.544,35 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	494.838,52 DB	54.948,72	5.242,89	544.544,35 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	443.840,47 DB	44.993,94	0,00	488.834,41 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	25.045,17 DB	2.352,92	0,00	27.398,09 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	25.952,88 DB	7.601,86	5.242,89	28.311,85 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	9.051.616,93 CR	0,00	954.401,71	10.006.018,64 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	9.051.616,93 CR	0,00	954.401,71	10.006.018,64 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	9.051.616,93 CR	0,00	954.401,71	10.006.018,64 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	9.051.616,93 CR	0,00	954.401,71	10.006.018,64 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	9.051.616,93 CR	0,00	954.401,71	10.006.018,64 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movim. Débito</u>	<u>Movim. Crédito</u>	<u>Saldo Final</u>
	TOTAIS:				
	ATIVO	919.075.945,28 DB	46.918.199,00	44.305.861,80	921.688.282,48 DB
	PASSIVO	919.075.945,28 CR	41.756.912,76	44.369.249,96	921.688.282,48 CR
	RECEITA	0,00	10.059.800,09	10.059.800,09	0,00
	DESPESA	0,00	959.644,60	959.644,60	0,00
	RESULTADO	0,00	11.019.444,69	11.019.444,69	0,00