

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	921.688.282,48 DB	46.982.672,25	50.249.201,82	918.421.752,91 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	12.010.282,48 DB	46.982.672,25	50.249.201,82	8.743.752,91 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.085.123,06 DB	32.514.683,92	33.019.007,78	580.799,20 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	753.370,67 DB	24.057.700,00	24.810.437,33	633,34 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	753.370,67 DB	24.057.700,00	24.810.437,33	633,34 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	750.200,00 DB	7.550.000,00	8.300.200,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	3.170,67 DB	16.507.700,00	16.510.237,33	633,34 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	331.752,39 DB	8.456.983,92	8.208.570,45	580.165,86 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	331.752,39 DB	8.456.983,92	8.208.570,45	580.165,86 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	2.052,33 DB	7,44	0,00	2.059,77 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	329.700,06 DB	8.456.976,48	8.208.570,45	578.106,09 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.925.159,42 DB	14.451.880,94	17.224.111,27	8.152.929,09 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	6.947.169,54 DB	5.376.823,63	8.995.189,06	3.328.804,11 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	9.403.043,59 DB	5.376.823,63	8.959.118,57	5.820.748,65 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	8.541.789,74 DB	3.423.950,27	6.423.755,40	5.541.984,61 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	368.790,02 DB	648.308,93	785.363,17	231.735,78 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	492.463,83 DB	1.304.564,43	1.750.000,00	47.028,26 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.455.874,05 CR	0,00	36.070,49	2.491.944,54 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.455.874,05 CR	0,00	36.070,49	2.491.944,54 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.977.989,88 DB	9.075.057,31	8.228.922,21	4.824.124,98 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.977.989,88 DB	9.075.057,31	8.228.922,21	4.824.124,98 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	142.800,23 DB	14.397,70	14.397,70	142.800,23 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	639.299,67 DB	25.500,00	57.566,30	607.233,37 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.195.889,98 DB	9.035.159,61	8.156.958,21	4.074.091,38 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.070,45	1.070,45	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.070,45	1.070,45	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.070,45	1.070,45	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.070,45	1.070,45	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
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	921.688.282,48 CR	357.877.194,29	354.610.664,72	918.421.752,91 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	2.097.582,61 CR	41.130.746,12	42.119.286,35	3.086.122,84 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	2.097.582,61 CR	41.130.746,12	42.119.286,35	3.086.122,84 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	2.097.582,61 CR	41.003.214,93	41.359.159,28	2.453.526,96 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	55.528,40 CR	64.068,61	57.961,50	49.421,29 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	50.816,51 CR	56.810,45	49.601,30	43.607,36 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.358,97 CR	4.905,24	4.998,89	2.452,62 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	2.352,92 CR	2.352,92	3.361,31	3.361,31 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	6.000,00 CR	32.962.284,18	32.956.284,18	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	298,28	298,28	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	6.000,00 CR	32.961.985,90	32.955.985,90	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	2.036.054,21 CR	7.976.862,14	8.344.913,60	2.404.105,67 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	1.368.131,01 CR	7.308.332,30	7.399.075,65	1.458.874,36 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	667.923,20 CR	668.529,84	945.837,95	945.231,31 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	0,00	127.531,19	760.127,07	632.595,88 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	0,00	127.531,19	760.127,07	632.595,88 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	0,00	127.531,19	760.127,07	632.595,88 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.997.963,98 CR	734.627,07	0,00	1.263.336,91 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.997.963,98 CR	734.627,07	0,00	1.263.336,91 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.997.963,98 CR	734.627,07	0,00	1.263.336,91 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.997.963,98 CR	734.627,07	0,00	1.263.336,91 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.997.963,98 CR	734.627,07	0,00	1.263.336,91 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	917.592.735,89 CR	316.011.821,10	312.491.378,37	914.072.293,16 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	917.592.735,89 CR	316.011.821,10	312.491.378,37	914.072.293,16 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	91.813.676,01 CR	91.813.676,01	91.813.676,01	91.813.676,01 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	91.813.676,01 CR	91.813.676,01	91.813.676,01	91.813.676,01 CR
2.5.1.01.02.001-2	COTAS SUBSCRITAS	91.813.676,01 CR	91.813.676,01	0,00	0,00
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	0,00	0,00	75.589.848,09	75.589.848,09 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	0,00	0,00	16.223.827,92	16.223.827,92 CR
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	825.779.059,88 CR	224.198.145,09	220.677.702,36	822.258.617,15 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	735.095.203,81 CR	62.584.687,71	153.268.543,78	825.779.059,88 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	505.106.083,17 CR	0,00	61.645.543,78	566.751.626,95 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	483.732.693,74 DB	62.584.687,71	0,00	546.317.381,45 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	713.721.814,38 CR	0,00	91.623.000,00	805.344.814,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	90.683.856,07 CR	161.613.457,38	67.409.158,58	3.520.442,73 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	61.645.543,78 CR	61.645.543,78	4.824.470,87	4.824.470,87 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	62.584.687,71 DB	8.344.913,60	62.584.687,71	8.344.913,60 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	91.623.000,00 CR	91.623.000,00	0,00	0,00
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.530.931,08	5.530.931,08	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.388,09	5.530.931,08	5.491.542,99 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	39.388,09	5.522.006,95	5.482.618,86 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	0,00	39.388,09	5.522.006,95	5.482.618,86 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	0,00	39.388,09	5.377.085,43	5.337.697,34 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	3.103.111,63	3.103.111,63 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	0,00	0,00	321.100,44	321.100,44 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	0,00	0,00	1.304.564,43	1.304.564,43 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	0,00	0,00	648.308,93	648.308,93 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	0,00	39.388,09	0,00	39.388,09 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	0,00	0,00	127.531,19	127.531,19 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	0,00	0,00	127.531,19	127.531,19 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	0,00	0,00	17.390,33	17.390,33 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	0,00	0,00	14.397,70	14.397,70 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	0,00	0,00	2.992,63	2.992,63 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.924,13	8.924,13 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	0,00	0,00	8.924,13	8.924,13 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	8.924,13	8.924,13 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	5.491.542,99	0,00	5.491.542,99 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	5.491.542,99	0,00	5.491.542,99 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	5.491.542,99	0,00	5.491.542,99 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	0,00	5.491.542,99	0,00	5.491.542,99 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	675.518,68	675.518,68	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	675.518,68	8.446,56	667.072,12 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	606.958,21	0,00	606.958,21 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	0,00	606.958,21	0,00	606.958,21 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	606.958,21	0,00	606.958,21 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	0,00	606.958,21	0,00	606.958,21 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.560,47	8.446,56	60.113,91 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	234,00	0,00	234,00 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	234,00	0,00	234,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0,00	5.341,70	0,00	5.341,70 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	5.341,70	0,00	5.341,70 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	31,10	0,00	31,10 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	5.012,32	0,00	5.012,32 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	298,28	0,00	298,28 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	4.559,46	0,00	4.559,46 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	4.559,46	0,00	4.559,46 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.559,46	0,00	4.559,46 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	463,81	0,00	463,81 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	463,81	0,00	463,81 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	463,81	0,00	463,81 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	0,00	57.961,50	8.446,56	49.514,94 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	57.961,50	8.446,56	49.514,94 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	49.601,30	5.993,94	43.607,36 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	3.361,31	0,00	3.361,31 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	0,00	4.998,89	2.452,62	2.546,27 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	667.072,12	667.072,12 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	667.072,12	667.072,12 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	667.072,12	667.072,12 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	667.072,12	667.072,12 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	0,00	0,00	667.072,12	667.072,12 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	921.688.282,48 DB	46.982.672,25	50.249.201,82	918.421.752,91 DB
	PASSIVO	921.688.282,48 CR	357.877.194,29	354.610.664,72	918.421.752,91 CR
	RECEITA	0,00	5.530.931,08	5.530.931,08	0,00
	DESPESA	0,00	675.518,68	675.518,68	0,00
	RESULTADO	0,00	6.206.449,76	6.206.449,76	0,00