

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	917.529.596,49 DB	20.877.571,20	21.532.632,12	916.874.535,57 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	7.851.596,49 DB	20.877.571,20	21.532.632,12	7.196.535,57 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	267.259,14 DB	12.126.686,50	12.048.676,15	345.269,49 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	480,24 DB	10.579.643,10	10.578.997,81	1.125,53 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	480,24 DB	10.579.643,10	10.578.997,81	1.125,53 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	480,24 DB	6.029.643,10	6.028.997,81	1.125,53 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	266.778,90 DB	1.547.043,40	1.469.678,34	344.143,96 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	266.778,90 DB	1.547.043,40	1.469.678,34	344.143,96 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	2.065,45 DB	6,68	0,00	2.072,13 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	264.713,45 DB	1.547.036,72	1.469.678,34	342.071,83 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.579.325,04 DB	8.740.563,26	9.476.229,56	6.843.658,74 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.475.847,26 DB	4.313.305,63	4.245.826,77	3.543.326,12 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	5.870.723,62 DB	4.243.244,47	4.245.826,77	5.868.141,32 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	5.397.370,15 DB	3.186.679,77	3.185.053,39	5.398.996,53 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	441.798,70 DB	554.301,71	560.773,38	435.327,03 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	31.554,77 DB	502.262,99	500.000,00	33.817,76 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.394.876,36 CR	70.061,16	0,00	2.324.815,20 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.394.876,36 CR	70.061,16	0,00	2.324.815,20 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	4.103.477,78 DB	4.427.257,63	5.230.402,79	3.300.332,62 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	4.103.477,78 DB	4.427.257,63	5.230.402,79	3.300.332,62 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	142.800,23 DB	0,00	0,00	142.800,23 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	534.533,25 DB	95.000,00	70.616,83	558.916,42 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.426.144,30 DB	4.332.257,63	5.159.785,96	2.598.615,97 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	178,34	178,34	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	178,34	178,34	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	178,34	178,34	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	178,34	178,34	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	5.012,31 DB	10.143,10	7.548,07	7.607,34 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	5.012,31 DB	10.143,10	7.548,07	7.607,34 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.012,31 DB	10.143,10	7.548,07	7.607,34 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	0,00	10.143,10	2.535,76	7.607,34 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	917.529.596,49 CR	20.956.110,27	20.301.049,35	916.874.535,57 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.100.544,84 CR	16.451.079,45	16.556.019,48	1.205.484,87 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.100.544,84 CR	16.451.079,45	16.556.019,48	1.205.484,87 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	464.190,60 CR	16.395.633,25	16.483.239,94	551.797,29 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	54.183,25 CR	61.397,83	56.748,09	49.533,51 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	48.369,32 CR	53.131,28	48.481,54	43.719,58 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.452,62 CR	4.905,24	4.905,24	2.452,62 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.361,31 CR	3.361,31	3.361,31	3.361,31 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	11.994.240,57	11.994.240,57	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	0,00	11.993.942,29	11.993.942,29	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	410.007,35 CR	4.339.994,85	4.432.251,28	502.263,78 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	3.929.886,43	3.929.886,43	0,00
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	410.007,35 CR	410.108,42	502.364,85	502.263,78 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	636.354,24 CR	55.446,20	72.779,54	653.687,58 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	636.354,24 CR	55.446,20	72.779,54	653.687,58 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	636.354,24 CR	55.446,20	72.779,54	653.687,58 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.231.557,36 CR	72.779,54	95.000,00	1.253.777,82 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.231.557,36 CR	72.779,54	95.000,00	1.253.777,82 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.231.557,36 CR	72.779,54	95.000,00	1.253.777,82 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.231.557,36 CR	72.779,54	95.000,00	1.253.777,82 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.231.557,36 CR	72.779,54	95.000,00	1.253.777,82 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	915.197.494,29 CR	4.432.251,28	3.650.029,87	914.415.272,88 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	915.197.494,29 CR	4.432.251,28	3.650.029,87	914.415.272,88 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
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	75.589.848,09 CR	0,00	0,00	75.589.848,09 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	16.223.827,92 CR	0,00	0,00	16.223.827,92 CR
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	823.383.818,28 CR	4.432.251,28	3.650.029,87	822.601.596,87 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	825.779.059,88 CR	0,00	0,00	825.779.059,88 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	566.751.626,95 CR	0,00	0,00	566.751.626,95 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	546.317.381,45 DB	0,00	0,00	546.317.381,45 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	805.344.814,38 CR	0,00	0,00	805.344.814,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.395.241,60 DB	4.432.251,28	3.650.029,87	3.177.463,01 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.571.049,60 CR	0,00	3.650.029,87	13.221.079,47 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	11.966.291,20 DB	4.432.251,28	0,00	16.398.542,48 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.377.858,88	4.377.858,88	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	11.005.522,61 CR	0,00	4.377.858,88	15.383.381,49 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	10.991.479,47 CR	0,00	4.375.986,29	15.367.465,76 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	10.991.479,47 CR	0,00	4.375.986,29	15.367.465,76 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	10.787.659,45 CR	0,00	4.313.305,63	15.100.965,08 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	6.151.627,89 CR	0,00	3.120.324,36	9.271.952,25 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	582.318,02 CR	0,00	66.355,41	648.673,43 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	2.439.090,94 CR	0,00	502.262,99	2.941.353,93 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	1.562.107,72 CR	0,00	554.301,71	2.116.409,43 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	52.514,88 CR	0,00	70.061,16	122.576,04 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	148.052,42 CR	0,00	55.446,20	203.498,62 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	148.052,42 CR	0,00	55.446,20	203.498,62 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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	55.767,60 CR	0,00	7.234,46	63.002,06 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	38.684,20 CR	0,00	0,00	38.684,20 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	17.083,40 CR	0,00	7.234,46	24.317,86 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	14.043,14 CR	0,00	1.872,59	15.915,73 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	14.043,14 CR	0,00	1.872,59	15.915,73 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.043,14 CR	0,00	1.872,59	15.915,73 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	11.005.522,61 DB	4.377.858,88	0,00	15.383.381,49 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	11.005.522,61 DB	4.377.858,88	0,00	15.383.381,49 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	11.005.522,61 DB	4.377.858,88	0,00	15.383.381,49 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	11.005.522,61 DB	4.377.858,88	0,00	15.383.381,49 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	741.793,97	741.793,97	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.434.473,01 DB	741.793,97	13.964,96	2.162.302,02 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.313.612,46 DB	609.785,96	6.750,38	1.916.648,04 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	1.313.612,46 DB	609.785,96	6.750,38	1.916.648,04 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.313.612,46 DB	609.785,96	6.750,38	1.916.648,04 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	1.313.612,46 DB	609.785,96	6.750,38	1.916.648,04 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.860,55 DB	132.008,01	7.214,58	245.653,98 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585,00 DB	234,00	0,00	819,00 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	585,00 DB	234,00	0,00	819,00 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	11.973,23 DB	7.920,34	0,00	19.893,57 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	11.973,23 DB	7.920,34	0,00	19.893,57 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	112,90 DB	73,99	0,00	186,89 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	10.024,63 DB	5.012,31	0,00	15.036,94 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	0,00	2.535,76	0,00	2.535,76 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	745,70 DB	298,28	0,00	1.043,98 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.090,00 DB	0,00	0,00	1.090,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	8.403,14 DB	67.028,31	0,00	75.431,45 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	0,00	61.479,00	0,00	61.479,00 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	0,00	61.479,00	0,00	61.479,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2020 a 31/03/2020

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
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	8.403,14 DB	5.549,31	0,00	13.952,45 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.403,14 DB	5.549,31	0,00	13.952,45 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	808,35 DB	77,27	0,00	885,62 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	808,35 DB	77,27	0,00	885,62 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	808,35 DB	77,27	0,00	885,62 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	99.090,83 DB	56.748,09	7.214,58	148.624,34 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	99.090,83 DB	56.748,09	7.214,58	148.624,34 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	87.369,32 DB	48.481,54	4.761,96	131.088,90 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	6.722,62 DB	3.361,31	0,00	10.083,93 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	4.998,89 DB	4.905,24	2.452,62	7.451,51 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.434.473,01 CR	0,00	727.829,01	2.162.302,02 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.434.473,01 CR	0,00	727.829,01	2.162.302,02 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.434.473,01 CR	0,00	727.829,01	2.162.302,02 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.434.473,01 CR	0,00	727.829,01	2.162.302,02 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	1.434.473,01 CR	0,00	727.829,01	2.162.302,02 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	917.529.596,49 DB	20.877.571,20	21.532.632,12	916.874.535,57 DB
	PASSIVO	917.529.596,49 CR	20.956.110,27	20.301.049,35	916.874.535,57 CR
	RECEITA	0,00	4.377.858,88	4.377.858,88	0,00
	DESPEGA	0,00	741.793,97	741.793,97	0,00
	RESULTADO	0,00	5.119.652,85	5.119.652,85	0,00