

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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	916.874.535,57 DB	5.866.388,11	7.610.078,51	915.130.845,17 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	7.196.535,57 DB	5.866.388,11	7.610.078,51	5.452.845,17 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	345.269,49 DB	1.383.056,61	1.685.246,42	43.079,68 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.125,53 DB	1.112.707,13	1.112.539,29	1.293,37 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.125,53 DB	1.112.707,13	1.112.539,29	1.293,37 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.125,53 DB	842.707,13	842.539,29	1.293,37 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	344.143,96 DB	270.349,48	572.707,13	41.786,31 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	344.143,96 DB	270.349,48	572.707,13	41.786,31 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	2.072,13 DB	270.042,22	232.000,00	40.114,35 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	342.071,83 DB	307,26	340.707,13	1.671,96 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.843.658,74 DB	4.467.204,56	5.918.429,50	5.392.433,80 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.543.326,12 DB	3.907.632,77	5.461.858,88	1.989.100,01 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	5.868.141,32 DB	3.907.632,77	5.400.913,19	4.374.860,90 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	5.398.996,53 DB	3.460.965,98	4.884.118,25	3.975.844,26 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	435.327,03 DB	446.666,79	516.794,94	365.198,88 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	33.817,76 DB	0,00	0,00	33.817,76 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.324.815,20 CR	0,00	60.945,69	2.385.760,89 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.324.815,20 CR	0,00	60.945,69	2.385.760,89 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.300.332,62 DB	559.571,79	456.570,62	3.403.333,79 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.300.332,62 DB	559.571,79	456.570,62	3.403.333,79 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	558.916,42 DB	0,00	5.043,33	553.873,09 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.598.615,97 DB	559.571,79	451.527,29	2.706.660,47 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	7.607,34 DB	16.126,94	6.402,59	17.331,69 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	7.607,34 DB	16.126,94	6.402,59	17.331,69 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.607,34 DB	16.126,94	6.402,59	17.331,69 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	7.607,34 DB	0,00	845,27	6.762,07 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	1.090,00	545,00	545,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
1.2.0.00.00.000-5	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	916.874.535,57 CR	3.489.794,09	1.746.103,69	915.130.845,17 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.205.484,87 CR	2.249.938,26	1.746.103,69	701.650,30 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.205.484,87 CR	2.249.938,26	1.746.103,69	701.650,30 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	551.797,29 CR	2.194.492,07	1.692.324,18	49.629,40 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	49.533,51 CR	56.385,45	56.481,34	49.629,40 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	43.719,58 CR	48.118,90	48.214,79	43.815,47 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	1.635.842,84	1.635.842,84	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	373,71	373,71	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	1.635.469,13	1.635.469,13	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	502.263,78 CR	502.263,78	0,00	0,00
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	502.263,78 CR	502.263,78	0,00	0,00
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	653.687,58 CR	55.446,19	53.779,51	652.020,90 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	653.687,58 CR	55.446,19	53.779,51	652.020,90 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	653.687,58 CR	55.446,19	53.779,51	652.020,90 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.253.777,82 CR	53.779,51	0,00	1.199.998,31 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.253.777,82 CR	53.779,51	0,00	1.199.998,31 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.253.777,82 CR	53.779,51	0,00	1.199.998,31 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.253.777,82 CR	53.779,51	0,00	1.199.998,31 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.253.777,82 CR	53.779,51	0,00	1.199.998,31 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	914.415.272,88 CR	1.186.076,32	0,00	913.229.196,56 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	914.415.272,88 CR	1.186.076,32	0,00	913.229.196,56 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	822.601.596,87 CR	1.186.076,32	0,00	821.415.520,55 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	3.177.463,01 DB	1.186.076,32	0,00	4.363.539,33 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.221.079,47 CR	1.186.076,32	0,00	12.035.003,15 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	16.398.542,48 DB	0,00	0,00	16.398.542,48 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.967.460,02	3.967.460,02	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	15.383.381,49 CR	455.697,19	3.967.460,02	18.895.144,32 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.367.465,76 CR	455.697,19	3.966.286,59	18.878.055,16 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	15.367.465,76 CR	455.697,19	3.966.286,59	18.878.055,16 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	15.100.965,08 CR	455.697,19	3.908.106,72	18.553.374,61 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	9.271.952,25 CR	0,00	3.402.153,53	12.674.105,78 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	648.673,43 CR	0,00	59.286,40	707.959,83 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	2.941.353,93 CR	0,00	0,00	2.941.353,93 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	2.116.409,43 CR	0,00	446.666,79	2.563.076,22 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	122.576,04 CR	455.697,19	0,00	333.121,15 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	203.498,62 CR	0,00	55.446,19	258.944,81 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	203.498,62 CR	0,00	55.446,19	258.944,81 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	63.002,06 CR	0,00	2.733,68	65.735,74 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	24.317,86 CR	0,00	2.733,68	27.051,54 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	15.915,73 CR	0,00	1.173,43	17.089,16 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	15.915,73 CR	0,00	1.173,43	17.089,16 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	15.915,73 CR	0,00	1.173,43	17.089,16 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	15.383.381,49 DB	3.511.762,83	0,00	18.895.144,32 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	15.383.381,49 DB	3.511.762,83	0,00	18.895.144,32 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	15.383.381,49 DB	3.511.762,83	0,00	18.895.144,32 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	15.383.381,49 DB	3.511.762,83	0,00	18.895.144,32 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	4.704.851,22	4.704.851,22	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.162.302,02 DB	4.704.851,22	7.012,07	6.860.141,17 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.916.648,04 DB	4.637.192,10	0,00	6.553.840,14 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	1.916.648,04 DB	4.637.192,10	0,00	6.553.840,14 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.916.648,04 DB	4.637.192,10	0,00	6.553.840,14 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	1.916.648,04 DB	181.527,29	0,00	2.098.175,33 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4.455.664,81	0,00	4.455.664,81 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.653,98 DB	67.659,12	7.012,07	306.301,03 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	819,00 DB	360,75	0,00	1.179,75 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	819,00 DB	360,75	0,00	1.179,75 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	19.893,57 DB	6.806,50	0,00	26.700,07 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	19.893,57 DB	6.806,50	0,00	26.700,07 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	186,89 DB	30,20	0,00	217,09 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	15.036,94 DB	5.012,32	0,00	20.049,26 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	2.535,76 DB	845,27	0,00	3.381,03 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.043,98 DB	373,71	0,00	1.417,69 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.090,00 DB	545,00	0,00	1.635,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	75.431,45 DB	4.010,53	0,00	79.441,98 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	61.479,00 DB	0,00	0,00	61.479,00 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	61.479,00 DB	0,00	0,00	61.479,00 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	13.952,45 DB	4.010,53	0,00	17.962,98 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.952,45 DB	4.010,53	0,00	17.962,98 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	885,62 DB	0,00	0,00	885,62 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	885,62 DB	0,00	0,00	885,62 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	885,62 DB	0,00	0,00	885,62 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	148.624,34 DB	56.481,34	7.012,07	198.093,61 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	148.624,34 DB	56.481,34	7.012,07	198.093,61 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	131.088,90 DB	48.214,79	4.559,45	174.744,24 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	10.083,93 DB	3.361,31	0,00	13.445,24 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	7.451,51 DB	4.905,24	2.452,62	9.904,13 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.162.302,02 CR	0,00	4.697.839,15	6.860.141,17 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.162.302,02 CR	0,00	4.697.839,15	6.860.141,17 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.162.302,02 CR	0,00	4.697.839,15	6.860.141,17 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.162.302,02 CR	0,00	4.697.839,15	6.860.141,17 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	2.162.302,02 CR	0,00	4.697.839,15	6.860.141,17 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	916.874.535,57 DB	5.866.388,11	7.610.078,51	915.130.845,17 DB
	PASSIVO	916.874.535,57 CR	3.489.794,09	1.746.103,69	915.130.845,17 CR
	RECEITA	0,00	3.967.460,02	3.967.460,02	0,00
	DESPESA	0,00	4.704.851,22	4.704.851,22	0,00
	RESULTADO	0,00	8.672.311,24	8.672.311,24	0,00