

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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	915.130.845,17 DB	4.486.138,84	4.631.077,79	914.985.906,22 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	5.452.845,17 DB	4.486.138,84	4.631.077,79	5.307.906,22 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	43.079,68 DB	203.613,32	207.424,26	39.268,74 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.293,37 DB	153.500,00	153.924,26	869,11 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.293,37 DB	153.500,00	153.924,26	869,11 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.293,37 DB	103.500,00	103.924,26	869,11 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	41.786,31 DB	50.113,32	53.500,00	38.399,63 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	41.786,31 DB	50.113,32	53.500,00	38.399,63 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	40.114,35 DB	50.108,71	53.500,00	36.723,06 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	1.671,96 DB	4,61	0,00	1.676,57 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	5.392.433,80 DB	4.282.525,52	4.417.250,95	5.257.708,37 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.989.100,01 DB	3.924.912,29	4.065.718,64	1.848.293,66 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	4.374.860,90 DB	3.924.912,29	3.958.638,57	4.341.134,62 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	3.975.844,26 DB	3.609.318,24	3.652.397,32	3.932.765,18 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	365.198,88 DB	315.594,05	306.241,25	374.551,68 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	2.385.760,89 CR	0,00	107.080,07	2.492.840,96 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.385.760,89 CR	0,00	107.080,07	2.492.840,96 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.403.333,79 DB	357.613,23	351.532,31	3.409.414,71 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.403.333,79 DB	357.613,23	351.532,31	3.409.414,71 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	553.873,09 DB	0,00	24.197,33	529.675,76 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.706.660,47 DB	357.613,23	327.334,98	2.736.938,72 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	17.331,69 DB	0,00	6.402,58	10.929,11 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	17.331,69 DB	0,00	6.402,58	10.929,11 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	17.331,69 DB	0,00	6.402,58	10.929,11 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	10.024,62 DB	0,00	5.012,31	5.012,31 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	6.762,07 DB	0,00	845,27	5.916,80 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	545,00 DB	0,00	545,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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	915.130.845,17 CR	424.559,56	279.620,61	914.985.906,22 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	701.650,30 CR	285.849,61	279.620,61	695.421,30 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	701.650,30 CR	285.849,61	279.620,61	695.421,30 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	49.629,40 CR	214.503,42	214.499,43	49.625,41 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	49.629,40 CR	56.577,23	56.573,24	49.625,41 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	43.815,47 CR	48.310,68	48.306,69	43.811,48 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	157.926,19	157.926,19	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	139,24	139,24	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	157.786,95	157.786,95	0,00
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	652.020,90 CR	71.346,19	65.121,18	645.795,89 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	652.020,90 CR	71.346,19	65.121,18	645.795,89 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	652.020,90 CR	71.346,19	65.121,18	645.795,89 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.199.998,31 CR	65.121,18	0,00	1.134.877,13 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.199.998,31 CR	65.121,18	0,00	1.134.877,13 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.199.998,31 CR	65.121,18	0,00	1.134.877,13 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.199.998,31 CR	65.121,18	0,00	1.134.877,13 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.199.998,31 CR	65.121,18	0,00	1.134.877,13 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	913.229.196,56 CR	73.588,77	0,00	913.155.607,79 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	913.229.196,56 CR	73.588,77	0,00	913.155.607,79 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
2.5.1.01.02.000-5	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	821.415.520,55 CR	73.588,77	0,00	821.341.931,78 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	4.363.539,33 DB	73.588,77	0,00	4.437.128,10 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	12.035.003,15 CR	73.588,77	0,00	11.961.414,38 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	3.958.307,27	3.958.307,27	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	18.895.144,32 CR	344.732,56	3.958.307,27	22.508.719,03 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	18.878.055,16 CR	344.732,56	3.957.115,41	22.490.438,01 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	18.878.055,16 CR	344.732,56	3.957.115,41	22.490.438,01 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	18.553.374,61 CR	329.132,56	3.885.769,22	22.110.011,27 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	12.674.105,78 CR	120.360,80	3.491.394,42	16.045.139,40 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	707.959,83 CR	0,00	76.408,80	784.368,63 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	2.563.076,22 CR	0,00	315.594,05	2.878.670,27 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	333.121,15 DB	208.771,76	2.371,95	539.520,96 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	258.944,81 CR	15.600,00	71.346,19	314.691,00 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	258.944,81 CR	15.600,00	71.346,19	314.691,00 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	65.735,74 CR	0,00	0,00	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	27.051,54 CR	0,00	0,00	27.051,54 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	17.089,16 CR	0,00	1.191,86	18.281,02 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	17.089,16 CR	0,00	1.191,86	18.281,02 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.089,16 CR	0,00	1.191,86	18.281,02 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	18.895.144,32 DB	3.613.574,71	0,00	22.508.719,03 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	18.895.144,32 DB	3.613.574,71	0,00	22.508.719,03 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	18.895.144,32 DB	3.613.574,71	0,00	22.508.719,03 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	18.895.144,32 DB	3.613.574,71	0,00	22.508.719,03 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	3.735.786,46	3.735.786,46	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	6.860.141,17 DB	3.735.786,46	48.622,98	10.547.304,65 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	6.553.840,14 DB	3.668.355,65	41.515,02	10.180.680,77 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	6.553.840,14 DB	3.668.355,65	41.515,02	10.180.680,77 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	6.553.840,14 DB	3.668.355,65	41.515,02	10.180.680,77 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	2.098.175,33 DB	156.974,18	0,00	2.255.149,51 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.455.664,81 DB	3.511.381,47	41.515,02	7.925.531,26 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.301,03 DB	67.430,81	7.107,96	366.623,88 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.179,75 DB	234,00	0,00	1.413,75 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.179,75 DB	234,00	0,00	1.413,75 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	26.700,07 DB	6.570,62	0,00	33.270,69 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	26.700,07 DB	6.570,62	0,00	33.270,69 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	217,09 DB	28,80	0,00	245,89 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	20.049,26 DB	5.012,31	0,00	25.061,57 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.381,03 DB	845,27	0,00	4.226,30 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.417,69 DB	139,24	0,00	1.556,93 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.635,00 DB	545,00	0,00	2.180,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	79.441,98 DB	4.052,95	0,00	83.494,93 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	17.962,98 DB	4.052,95	0,00	22.015,93 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.962,98 DB	4.052,95	0,00	22.015,93 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
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	198.093,61 DB	56.573,24	7.107,96	247.558,89 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	198.093,61 DB	56.573,24	7.107,96	247.558,89 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2020 a 31/05/2020

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
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	174.744,24 DB	48.306,69	4.655,34	218.395,59 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPEAS DE CONTROLADORIA	13.445,24 DB	3.361,31	0,00	16.806,55 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEA COM ESCRITURACAO	9.904,13 DB	4.905,24	2.452,62	12.356,75 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	6.860.141,17 CR	0,00	3.687.163,48	10.547.304,65 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	6.860.141,17 CR	0,00	3.687.163,48	10.547.304,65 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	6.860.141,17 CR	0,00	3.687.163,48	10.547.304,65 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	6.860.141,17 CR	0,00	3.687.163,48	10.547.304,65 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	6.860.141,17 CR	0,00	3.687.163,48	10.547.304,65 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	915.130.845,17 DB	4.486.138,84	4.631.077,79	914.985.906,22 DB
	PASSIVO	915.130.845,17 CR	424.559,56	279.620,61	914.985.906,22 CR
	RECEITA	0,00	3.958.307,27	3.958.307,27	0,00
	DESPEA	0,00	3.735.786,46	3.735.786,46	0,00
	RESULTADO	0,00	7.694.093,73	7.694.093,73	0,00