

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	914.985.906,22 DB	3.914.310,85	3.070.200,67	915.830.016,40 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	5.307.906,22 DB	3.914.310,85	3.070.200,67	6.152.016,40 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	39.268,74 DB	206.187,59	210.771,66	34.684,67 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	869,11 DB	156.090,00	155.762,29	1.196,82 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	869,11 DB	156.090,00	155.762,29	1.196,82 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	869,11 DB	106.090,00	105.762,29	1.196,82 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	38.399,63 DB	50.097,59	55.009,37	33.487,85 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	38.399,63 DB	50.097,59	55.009,37	33.487,85 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	36.723,06 DB	50.094,62	55.009,37	31.808,31 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	1.676,57 DB	2,97	0,00	1.679,54 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	5.257.708,37 DB	3.707.023,89	2.853.026,43	6.111.705,83 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	1.848.293,66 DB	3.193.033,48	2.509.263,98	2.532.063,16 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	4.341.134,62 DB	3.193.033,48	2.412.085,92	5.122.082,18 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	3.932.765,18 DB	2.843.329,66	2.046.518,63	4.729.576,21 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	374.551,68 DB	310.607,65	365.567,29	319.592,04 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	33.817,76 DB	39.096,17	0,00	72.913,93 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.492.840,96 CR	0,00	97.178,06	2.590.019,02 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.492.840,96 CR	0,00	97.178,06	2.590.019,02 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.409.414,71 DB	513.990,41	343.762,45	3.579.642,67 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.409.414,71 DB	513.990,41	343.762,45	3.579.642,67 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	142.800,23 DB	59.675,00	9.947,50	192.527,73 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	529.675,76 DB	0,00	18.597,32	511.078,44 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.736.938,72 DB	454.315,41	315.217,63	2.876.036,50 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	9,37	0,00	9,37 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	9,37	0,00	9,37 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	9,37	0,00	9,37 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	9,37	0,00	9,37 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	10.929,11 DB	1.090,00	6.402,58	5.616,53 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	10.929,11 DB	1.090,00	6.402,58	5.616,53 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	10.929,11 DB	1.090,00	6.402,58	5.616,53 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	5.916,80 DB	0,00	845,27	5.071,53 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	1.090,00	545,00	545,00 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	914.985.906,22 CR	701.353,83	1.545.464,01	915.830.016,40 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	695.421,30 CR	274.082,65	646.256,35	1.067.595,00 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	695.421,30 CR	274.082,65	646.256,35	1.067.595,00 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	49.625,41 CR	218.936,46	599.985,17	430.674,12 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	49.625,41 CR	56.569,25	56.617,96	49.674,12 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	43.811,48 CR	48.302,70	48.132,58	43.641,36 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	3.580,14	3.580,14 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	162.367,21	162.367,21	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	162.367,21	162.367,21	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	0,00	337.816,30	337.816,30 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	0,00	0,00	43.183,70	43.183,70 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	645.795,89 CR	55.146,19	46.271,18	636.920,88 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	645.795,89 CR	55.146,19	46.271,18	636.920,88 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	645.795,89 CR	55.146,19	46.271,18	636.920,88 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.134.877,13 CR	46.271,18	0,00	1.088.605,95 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	1.134.877,13 CR	46.271,18	0,00	1.088.605,95 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.134.877,13 CR	46.271,18	0,00	1.088.605,95 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.134.877,13 CR	46.271,18	0,00	1.088.605,95 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.134.877,13 CR	46.271,18	0,00	1.088.605,95 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	913.155.607,79 CR	381.000,00	899.207,66	913.673.815,45 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	913.155.607,79 CR	381.000,00	899.207,66	913.673.815,45 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	821.341.931,78 CR	381.000,00	899.207,66	821.860.139,44 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	4.437.128,10 DB	381.000,00	899.207,66	3.918.920,44 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	11.961.414,38 CR	0,00	899.207,66	12.860.622,04 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	16.398.542,48 DB	381.000,00	0,00	16.779.542,48 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.313.299,74	3.313.299,74	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	22.508.719,03 CR	107.371,81	3.313.299,74	25.714.646,96 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.490.438,01 CR	107.371,81	3.312.325,66	25.695.391,86 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	22.490.438,01 CR	107.371,81	3.312.325,66	25.695.391,86 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	22.110.011,27 CR	107.371,81	3.196.033,48	25.198.672,94 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	16.045.139,40 CR	0,00	2.677.949,93	18.723.089,33 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	784.368,63 CR	0,00	165.379,73	949.748,36 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	2.941.353,93 CR	0,00	39.096,17	2.980.450,10 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	2.878.670,27 CR	0,00	310.607,65	3.189.277,92 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	539.520,96 DB	107.371,81	3.000,00	643.892,77 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	314.691,00 CR	0,00	55.146,19	369.837,19 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	314.691,00 CR	0,00	55.146,19	369.837,19 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	65.735,74 CR	0,00	61.145,99	126.881,73 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	38.684,20 CR	0,00	59.675,00	98.359,20 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	27.051,54 CR	0,00	1.470,99	28.522,53 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	18.281,02 CR	0,00	974,08	19.255,10 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	18.281,02 CR	0,00	974,08	19.255,10 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.281,02 CR	0,00	974,08	19.255,10 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	22.508.719,03 DB	3.205.927,93	0,00	25.714.646,96 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	22.508.719,03 DB	3.205.927,93	0,00	25.714.646,96 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	22.508.719,03 DB	3.205.927,93	0,00	25.714.646,96 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	22.508.719,03 DB	3.205.927,93	0,00	25.714.646,96 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	2.315.133,12	2.315.133,12	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	10.547.304,65 DB	2.315.133,12	8.412,85	12.854.024,92 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	10.180.680,77 DB	2.246.905,57	218,88	12.427.367,46 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	10.180.680,77 DB	2.246.905,57	218,88	12.427.367,46 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	10.180.680,77 DB	2.246.905,57	218,88	12.427.367,46 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	2.255.149,51 DB	265.217,63	218,88	2.520.148,26 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.925.531,26 DB	1.981.687,94	0,00	9.907.219,20 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.623,88 DB	68.227,55	8.193,97	426.657,46 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.413,75 DB	0,00	0,00	1.413,75 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.413,75 DB	0,00	0,00	1.413,75 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	33.270,69 DB	7.512,38	1.090,00	39.693,07 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	33.270,69 DB	7.512,38	1.090,00	39.693,07 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	245,89 DB	19,80	0,00	265,69 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	25.061,57 DB	5.012,31	0,00	30.073,88 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	4.226,30 DB	845,27	0,00	5.071,57 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.556,93 DB	0,00	0,00	1.556,93 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	2.180,00 DB	1.635,00	1.090,00	2.725,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	83.494,93 DB	4.097,21	0,00	87.592,14 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	22.015,93 DB	4.097,21	0,00	26.113,14 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.015,93 DB	4.097,21	0,00	26.113,14 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	247.558,89 DB	56.617,96	7.103,97	297.072,88 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	247.558,89 DB	56.617,96	7.103,97	297.072,88 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	218.395,59 DB	48.132,58	4.651,35	261.876,82 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	16.806,55 DB	3.580,14	0,00	20.386,69 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	12.356,75 DB	4.905,24	2.452,62	14.809,37 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	10.547.304,65 CR	0,00	2.306.720,27	12.854.024,92 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	10.547.304,65 CR	0,00	2.306.720,27	12.854.024,92 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	10.547.304,65 CR	0,00	2.306.720,27	12.854.024,92 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	10.547.304,65 CR	0,00	2.306.720,27	12.854.024,92 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	10.547.304,65 CR	0,00	2.306.720,27	12.854.024,92 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	914.985.906,22 DB	3.914.310,85	3.070.200,67	915.830.016,40 DB
	PASSIVO	914.985.906,22 CR	701.353,83	1.545.464,01	915.830.016,40 CR
	RECEITA	0,00	3.313.299,74	3.313.299,74	0,00
	DESPESA	0,00	2.315.133,12	2.315.133,12	0,00
	RESULTADO	0,00	5.628.432,86	5.628.432,86	0,00