

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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	915.830.016,40 DB	8.860.800,96	8.031.217,47	916.659.599,89 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	6.152.016,40 DB	8.860.800,96	8.031.217,47	6.981.599,89 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	34.684,67 DB	3.908.204,90	3.816.345,31	126.544,26 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.196,82 DB	2.908.000,00	2.908.314,78	882,04 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.196,82 DB	2.908.000,00	2.908.314,78	882,04 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.196,82 DB	1.908.000,00	1.908.314,78	882,04 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	33.487,85 DB	1.000.204,90	908.030,53	125.662,22 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	33.487,85 DB	1.000.204,90	908.030,53	125.662,22 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	31.808,31 DB	1.000.200,73	908.030,53	123.978,51 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	1.679,54 DB	4,17	0,00	1.683,71 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.111.705,83 DB	4.937.528,59	4.208.429,67	6.840.804,75 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	2.532.063,16 DB	3.823.947,50	2.804.475,85	3.551.534,81 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	5.122.082,18 DB	3.823.947,50	2.758.461,59	6.187.568,09 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	4.729.576,21 DB	3.271.317,87	2.437.897,84	5.562.996,24 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	319.592,04 DB	351.580,37	320.563,75	350.608,66 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	72.913,93 DB	201.049,26	0,00	273.963,19 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.590.019,02 CR	0,00	46.014,26	2.636.033,28 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.590.019,02 CR	0,00	46.014,26	2.636.033,28 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.579.642,67 DB	1.113.581,09	1.403.953,82	3.289.269,94 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.579.642,67 DB	1.113.581,09	1.403.953,82	3.289.269,94 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	192.527,73 DB	0,00	9.945,50	182.582,23 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	511.078,44 DB	0,00	103.486,19	407.592,25 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.876.036,50 DB	1.113.581,09	1.290.522,13	2.699.095,46 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	9,37 DB	30,53	39,90	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	9,37 DB	30,53	39,90	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	9,37 DB	30,53	39,90	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	9,37 DB	30,53	39,90	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	5.616,53 DB	15.036,94	6.402,59	14.250,88 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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	5.616,53 DB	15.036,94	6.402,59	14.250,88 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.616,53 DB	15.036,94	6.402,59	14.250,88 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	5.071,53 DB	0,00	845,27	4.226,26 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	545,00 DB	0,00	545,00	0,00
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	915.830.016,40 CR	5.265.365,62	6.094.949,11	916.659.599,89 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.067.595,00 CR	4.710.495,16	4.378.214,87	735.314,71 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.067.595,00 CR	4.710.495,16	4.378.214,87	735.314,71 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	430.674,12 CR	4.655.348,97	4.331.943,69	107.268,84 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	49.674,12 CR	56.768,10	56.652,77	49.558,79 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	43.641,36 CR	48.282,72	48.167,39	43.526,03 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	3.580,14 CR	3.580,14	3.580,14	3.580,14 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	3.766.610,46	3.766.691,64	81,18 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	3.766.610,46	3.766.691,64	81,18 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	381.000,00 CR	831.970,41	508.599,28	57.628,87 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	337.816,30 CR	788.769,41	450.953,11	0,00
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	43.183,70 CR	43.201,00	57.646,17	57.628,87 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	636.920,88 CR	55.146,19	46.271,18	628.045,87 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	636.920,88 CR	55.146,19	46.271,18	628.045,87 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	636.920,88 CR	55.146,19	46.271,18	628.045,87 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.088.605,95 CR	46.271,18	0,00	1.042.334,77 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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	1.088.605,95 CR	46.271,18	0,00	1.042.334,77 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.088.605,95 CR	46.271,18	0,00	1.042.334,77 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.088.605,95 CR	46.271,18	0,00	1.042.334,77 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.088.605,95 CR	46.271,18	0,00	1.042.334,77 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	913.673.815,45 CR	508.599,28	1.716.734,24	914.881.950,41 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	913.673.815,45 CR	508.599,28	1.716.734,24	914.881.950,41 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	821.860.139,44 CR	508.599,28	1.716.734,24	823.068.274,40 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	3.918.920,44 DB	508.599,28	1.716.734,24	2.710.785,48 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	12.860.622,04 CR	0,00	1.716.734,24	14.577.356,28 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	16.779.542,48 DB	508.599,28	0,00	17.288.141,76 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.888.408,56	3.888.408,56	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	25.714.646,96 CR	345.882,27	3.888.408,56	29.257.173,25 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	25.695.391,86 CR	345.882,27	3.880.507,32	29.230.016,91 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	25.695.391,86 CR	345.882,27	3.880.507,32	29.230.016,91 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	25.198.672,94 CR	250.993,41	3.823.947,50	28.771.627,03 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	18.723.089,33 CR	0,00	3.157.746,50	21.880.835,83 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	949.748,36 CR	0,00	113.571,37	1.063.319,73 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	2.980.450,10 CR	0,00	201.049,26	3.181.499,36 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	3.189.277,92 CR	0,00	351.580,37	3.540.858,29 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	643.892,77 DB	250.993,41	0,00	894.886,18 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	369.837,19 CR	94.888,86	55.146,19	330.094,52 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	369.837,19 CR	94.888,86	55.146,19	330.094,52 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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	126.881,73 CR	0,00	1.413,63	128.295,36 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	98.359,20 CR	0,00	0,00	98.359,20 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	28.522,53 CR	0,00	1.413,63	29.936,16 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	19.255,10 CR	0,00	7.901,24	27.156,34 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	19.255,10 CR	0,00	7.901,24	27.156,34 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.255,10 CR	0,00	7.901,24	27.156,34 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	25.714.646,96 DB	3.542.526,29	0,00	29.257.173,25 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	25.714.646,96 DB	3.542.526,29	0,00	29.257.173,25 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	25.714.646,96 DB	3.542.526,29	0,00	29.257.173,25 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	25.714.646,96 DB	3.542.526,29	0,00	29.257.173,25 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.828.244,67	1.828.244,67	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	12.854.024,92 DB	1.828.244,67	2.452,62	14.679.816,97 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	12.427.367,46 DB	1.758.076,28	0,00	14.185.443,74 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	12.427.367,46 DB	1.758.076,28	0,00	14.185.443,74 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	12.427.367,46 DB	1.758.076,28	0,00	14.185.443,74 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	2.520.148,26 DB	290.522,13	0,00	2.810.670,39 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.907.219,20 DB	1.467.554,15	0,00	11.374.773,35 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	426.657,46 DB	70.168,39	2.452,62	494.373,23 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.413,75 DB	81,18	0,00	1.494,93 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.413,75 DB	0,00	0,00	1.413,75 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	81,18	0,00	81,18 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	39.693,07 DB	6.432,79	0,00	46.125,86 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	39.693,07 DB	6.432,79	0,00	46.125,86 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	265,69 DB	30,20	0,00	295,89 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	30.073,88 DB	5.012,32	0,00	35.086,20 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	5.071,57 DB	845,27	0,00	5.916,84 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	2.725,00 DB	545,00	0,00	3.270,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	87.592,14 DB	11.625,72	0,00	99.217,86 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	61.479,00 DB	0,00	0,00	61.479,00 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2020 a 31/07/2020

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
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	61.479,00 DB	0,00	0,00	61.479,00 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	26.113,14 DB	11.625,72	0,00	37.738,86 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.113,14 DB	11.625,72	0,00	37.738,86 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	885,62 DB	17,29	0,00	902,91 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	885,62 DB	17,29	0,00	902,91 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	885,62 DB	17,29	0,00	902,91 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	297.072,88 DB	52.011,41	2.452,62	346.631,67 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	297.072,88 DB	52.011,41	2.452,62	346.631,67 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	261.876,82 DB	43.526,03	0,00	305.402,85 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	20.386,69 DB	3.580,14	0,00	23.966,83 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	14.809,37 DB	4.905,24	2.452,62	17.261,99 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	12.854.024,92 CR	0,00	1.825.792,05	14.679.816,97 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	12.854.024,92 CR	0,00	1.825.792,05	14.679.816,97 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	12.854.024,92 CR	0,00	1.825.792,05	14.679.816,97 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	12.854.024,92 CR	0,00	1.825.792,05	14.679.816,97 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	12.854.024,92 CR	0,00	1.825.792,05	14.679.816,97 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	915.830.016,40 DB	8.860.800,96	8.031.217,47	916.659.599,89 DB
	<b>PASSIVO</b>	915.830.016,40 CR	5.265.365,62	6.094.949,11	916.659.599,89 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	3.888.408,56	3.888.408,56	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	1.828.244,67	1.828.244,67	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	5.716.653,23	5.716.653,23	0,00