

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

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	916.659.599,89 DB	11.043.231,04	9.056.854,88	918.645.976,05 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	6.981.599,89 DB	11.043.231,04	9.056.854,88	8.967.976,05 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	126.544,26 DB	4.048.366,89	3.096.066,31	1.078.844,84 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	882,04 DB	3.248.000,00	2.347.992,51	900.889,53 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	882,04 DB	3.248.000,00	2.347.992,51	900.889,53 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	1.700.000,00	800.000,00	900.000,00 DB
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	882,04 DB	1.548.000,00	1.547.992,51	889,53 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	125.662,22 DB	800.366,89	748.073,80	177.955,31 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	125.662,22 DB	800.366,89	748.073,80	177.955,31 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	123.978,51 DB	800.363,99	748.073,80	176.268,70 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	1.683,71 DB	2,90	0,00	1.686,61 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.840.804,75 DB	6.993.700,35	5.954.312,19	7.880.192,91 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.551.534,81 DB	3.979.681,83	3.292.493,24	4.238.723,40 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	6.187.568,09 DB	3.933.537,66	3.292.493,24	6.828.612,51 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	5.562.996,24 DB	3.089.936,97	2.706.742,69	5.946.190,52 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	350.608,66 DB	411.406,39	385.750,55	376.264,50 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	273.963,19 DB	432.194,30	200.000,00	506.157,49 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.636.033,28 CR	46.144,17	0,00	2.589.889,11 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.636.033,28 CR	46.144,17	0,00	2.589.889,11 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.289.269,94 DB	3.014.018,52	2.661.818,95	3.641.469,51 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.289.269,94 DB	3.014.018,52	2.661.818,95	3.641.469,51 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	182.582,23 DB	480.000,00	122.419,08	540.163,15 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	407.592,25 DB	250.000,00	99.372,33	558.219,92 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.699.095,46 DB	2.265.968,04	2.431.002,06	2.534.061,44 DB
1.1.3.09.01.008-9	TAXA DE ADESAO A RECEBER	0,00	18.050,48	9.025,48	9.025,00 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	73,80	73,80	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	73,80	73,80	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	73,80	73,80	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	73,80	73,80	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	14.250,88 DB	1.090,00	6.402,58	8.938,30 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

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	14.250,88 DB	1.090,00	6.402,58	8.938,30 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	14.250,88 DB	1.090,00	6.402,58	8.938,30 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	4.226,26 DB	0,00	845,27	3.380,99 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	916.659.599,89 CR	5.761.832,58	7.748.208,74	918.645.976,05 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	735.314,71 CR	3.983.127,26	4.881.620,23	1.633.807,68 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	735.314,71 CR	3.983.127,26	4.881.620,23	1.633.807,68 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	107.268,84 CR	3.795.814,44	4.685.299,47	996.753,87 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	49.558,79 CR	56.537,44	56.593,47	49.614,82 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	43.526,03 CR	48.052,06	48.108,09	43.582,06 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	81,18 CR	3.046.402,62	3.046.321,44	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	149,14	149,14	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	81,18 CR	3.046.253,48	3.046.172,30	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	57.628,87 CR	692.874,38	1.582.384,56	947.139,05 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	0,00	635.203,69	1.403.032,29	767.828,60 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	57.628,87 CR	57.670,69	179.352,27	179.310,45 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	628.045,87 CR	187.312,82	196.320,76	637.053,81 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	628.045,87 CR	187.312,82	196.320,76	637.053,81 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	628.045,87 CR	187.312,82	196.320,76	637.053,81 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.042.334,77 CR	196.320,76	250.000,00	1.096.014,01 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

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	1.042.334,77 CR	196.320,76	250.000,00	1.096.014,01 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.042.334,77 CR	196.320,76	250.000,00	1.096.014,01 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.042.334,77 CR	196.320,76	250.000,00	1.096.014,01 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.042.334,77 CR	196.320,76	250.000,00	1.096.014,01 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	914.881.950,41 CR	1.582.384,56	2.616.588,51	915.916.154,36 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	914.881.950,41 CR	1.582.384,56	2.616.588,51	915.916.154,36 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	823.068.274,40 CR	1.582.384,56	2.616.588,51	824.102.478,35 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	2.710.785,48 DB	1.582.384,56	2.616.588,51	1.676.581,53 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	14.577.356,28 CR	0,00	2.616.588,51	17.193.944,79 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	17.288.141,76 DB	1.582.384,56	0,00	18.870.526,32 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.668.773,92	4.668.773,92	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	29.257.173,25 CR	376.231,18	4.668.773,92	33.549.715,99 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	29.230.016,91 CR	376.231,18	4.667.864,18	33.521.649,91 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	29.230.016,91 CR	376.231,18	4.667.864,18	33.521.649,91 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	28.771.627,03 CR	361.231,18	3.979.681,83	32.390.077,68 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	21.880.835,83 CR	0,00	2.992.024,87	24.872.860,70 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.063.319,73 CR	0,00	97.912,10	1.161.231,83 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	3.181.499,36 CR	0,00	432.194,30	3.613.693,66 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	3.540.858,29 CR	0,00	411.406,39	3.952.264,68 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	894.886,18 DB	246.231,18	46.144,17	1.094.973,19 DB
3.1.1.01.01.099-9	(-) ALUGUEIS CANCELADOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	330.094,52 CR	15.000,00	187.312,82	502.407,34 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	330.094,52 CR	15.000,00	187.312,82	502.407,34 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

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	128.295,36 CR	0,00	500.869,53	629.164,89 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	98.359,20 CR	0,00	480.000,00	578.359,20 CR
3.1.1.01.99.005-7	RECEITA COM TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	18.050,48	18.050,48 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	29.936,16 CR	0,00	2.819,05	32.755,21 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	27.156,34 CR	0,00	909,74	28.066,08 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	27.156,34 CR	0,00	909,74	28.066,08 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	27.156,34 CR	0,00	909,74	28.066,08 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	29.257.173,25 DB	4.292.542,74	0,00	33.549.715,99 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	29.257.173,25 DB	4.292.542,74	0,00	33.549.715,99 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	29.257.173,25 DB	4.292.542,74	0,00	33.549.715,99 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	29.257.173,25 DB	4.292.542,74	0,00	33.549.715,99 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.675.954,23	1.675.954,23	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	14.679.816,97 DB	1.675.954,23	0,00	16.355.771,20 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	14.185.443,74 DB	1.615.474,87	0,00	15.800.918,61 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	14.185.443,74 DB	1.615.474,87	0,00	15.800.918,61 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	14.185.443,74 DB	1.615.474,87	0,00	15.800.918,61 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	2.810.670,39 DB	616.002,06	0,00	3.426.672,45 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.374.773,35 DB	999.472,81	0,00	12.374.246,16 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	494.373,23 DB	60.479,36	0,00	554.852,59 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.494,93 DB	121,80	0,00	1.616,73 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.413,75 DB	121,80	0,00	1.535,55 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	81,18 DB	0,00	0,00	81,18 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	46.125,86 DB	6.582,82	0,00	52.708,68 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	46.125,86 DB	6.582,82	0,00	52.708,68 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	295,89 DB	31,10	0,00	326,99 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	35.086,20 DB	5.012,31	0,00	40.098,51 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	5.916,84 DB	845,27	0,00	6.762,11 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.556,93 DB	149,14	0,00	1.706,07 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	3.270,00 DB	545,00	0,00	3.815,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	99.217,86 DB	4.127,94	0,00	103.345,80 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2020 a 31/08/2020

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
4.1.3.11.01.000-9	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	37.738,86 DB	4.127,94	0,00	41.866,80 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	37.738,86 DB	4.127,94	0,00	41.866,80 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	902,91 DB	31,98	0,00	934,89 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	902,91 DB	31,98	0,00	934,89 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	902,91 DB	31,98	0,00	934,89 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	346.631,67 DB	49.614,82	0,00	396.246,49 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	346.631,67 DB	49.614,82	0,00	396.246,49 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	305.402,85 DB	43.582,06	0,00	348.984,91 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	23.966,83 DB	3.580,14	0,00	27.546,97 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	17.261,99 DB	2.452,62	0,00	19.714,61 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	14.679.816,97 CR	0,00	1.675.954,23	16.355.771,20 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	14.679.816,97 CR	0,00	1.675.954,23	16.355.771,20 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	14.679.816,97 CR	0,00	1.675.954,23	16.355.771,20 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	14.679.816,97 CR	0,00	1.675.954,23	16.355.771,20 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	14.679.816,97 CR	0,00	1.675.954,23	16.355.771,20 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	916.659.599,89 DB	11.043.231,04	9.056.854,88	918.645.976,05 DB
	PASSIVO	916.659.599,89 CR	5.761.832,58	7.748.208,74	918.645.976,05 CR
	RECEITA	0,00	4.668.773,92	4.668.773,92	0,00
	DESPESA	0,00	1.675.954,23	1.675.954,23	0,00
	RESULTADO	0,00	6.344.728,15	6.344.728,15	0,00