

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2020 a 30/09/2020

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	918.645.976,05 DB	18.212.177,22	17.623.856,72	919.234.296,55 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	8.967.976,05 DB	18.212.177,22	17.623.856,72	9.556.296,55 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.078.844,84 DB	10.778.192,95	10.644.032,73	1.213.005,06 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	900.889,53 DB	7.674.055,76	8.573.625,59	1.319,70 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	900.889,53 DB	7.674.055,76	8.573.625,59	1.319,70 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	900.000,00 DB	2.353.777,88	3.253.777,88	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	889,53 DB	5.320.277,88	5.319.847,71	1.319,70 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	177.955,31 DB	3.104.137,19	2.070.407,14	1.211.685,36 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	177.955,31 DB	3.104.137,19	2.070.407,14	1.211.685,36 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	176.268,70 DB	3.104.135,60	2.068.718,94	1.211.685,36 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	1.686,61 DB	1,59	1.688,20	0,00
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.880.192,91 DB	7.433.855,01	6.973.292,15	8.340.755,77 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	4.238.723,40 DB	4.206.094,35	3.860.967,86	4.583.849,89 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	6.828.612,51 DB	4.182.702,00	3.860.967,86	7.150.346,65 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	5.946.190,52 DB	3.160.449,74	3.007.876,67	6.098.763,59 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	376.264,50 DB	537.637,19	428.091,19	485.810,50 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	506.157,49 DB	484.615,07	425.000,00	565.772,56 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.589.889,11 CR	23.392,35	0,00	2.566.496,76 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.589.889,11 CR	23.392,35	0,00	2.566.496,76 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.641.469,51 DB	3.227.760,66	3.112.324,29	3.756.905,88 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.641.469,51 DB	3.227.760,66	3.112.324,29	3.756.905,88 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	540.163,15 DB	53.717,76	159.663,26	434.217,65 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	558.219,92 DB	202.740,00	59.372,33	701.587,59 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.534.061,44 DB	2.971.302,90	2.884.263,70	2.621.100,64 DB
1.1.3.09.01.008-9	TAXA DE ADESAO A RECEBER	9.025,00 DB	0,00	9.025,00	0,00
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	129,26	129,26	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	129,26	129,26	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	129,26	129,26	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	129,26	129,26	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	8.938,30 DB	0,00	6.402,58	2.535,72 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2020 a 30/09/2020

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	8.938,30 DB	0,00	6.402,58	2.535,72 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	8.938,30 DB	0,00	6.402,58	2.535,72 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	3.380,99 DB	0,00	845,27	2.535,72 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	918.645.976,05 CR	15.180.224,43	15.768.544,93	919.234.296,55 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.633.807,68 CR	12.870.664,73	12.966.196,10	1.729.339,05 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.633.807,68 CR	12.870.664,73	12.966.196,10	1.729.339,05 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	996.753,87 CR	12.812.306,21	12.876.698,32	1.061.145,98 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	49.614,82 CR	56.649,50	56.670,06	49.635,38 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	43.582,06 CR	48.164,12	48.184,68	43.602,62 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	10.593.659,15	10.599.746,34	6.087,19 CR
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	0,00	10.593.510,01	10.599.597,20	6.087,19 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	947.139,05 CR	2.161.997,56	2.220.281,92	1.005.423,41 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	767.828,60 CR	1.982.613,86	1.968.653,35	753.868,09 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	179.310,45 CR	179.383,70	251.628,57	251.555,32 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	637.053,81 CR	58.358,52	89.497,78	668.193,07 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	637.053,81 CR	58.358,52	89.497,78	668.193,07 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	637.053,81 CR	58.358,52	89.497,78	668.193,07 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.096.014,01 CR	89.497,78	202.740,00	1.209.256,23 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2020 a 30/09/2020

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	1.096.014,01 CR	89.497,78	202.740,00	1.209.256,23 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.096.014,01 CR	89.497,78	202.740,00	1.209.256,23 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.096.014,01 CR	89.497,78	202.740,00	1.209.256,23 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.096.014,01 CR	89.497,78	202.740,00	1.209.256,23 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	915.916.154,36 CR	2.220.061,92	2.599.608,83	916.295.701,27 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	915.916.154,36 CR	2.220.061,92	2.599.608,83	916.295.701,27 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	824.102.478,35 CR	2.220.061,92	2.599.608,83	824.482.025,26 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	1.676.581,53 DB	2.220.061,92	2.599.608,83	1.297.034,62 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	17.193.944,79 CR	0,00	2.599.608,83	19.793.553,62 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	18.870.526,32 DB	2.220.061,92	0,00	21.090.588,24 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.322.133,33	4.322.133,33	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	33.549.715,99 CR	304.706,21	4.322.133,33	37.567.143,11 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	33.521.649,91 CR	304.706,21	4.321.707,87	37.538.651,57 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	33.521.649,91 CR	304.706,21	4.321.707,87	37.538.651,57 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	32.390.077,68 CR	304.706,21	4.206.094,35	36.291.465,82 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	24.872.860,70 CR	0,00	3.055.657,98	27.928.518,68 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.161.231,83 CR	0,00	99.340,26	1.260.572,09 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	3.613.693,66 CR	0,00	484.615,07	4.098.308,73 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	3.952.264,68 CR	0,00	537.637,19	4.489.901,87 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	1.094.973,19 DB	294.706,21	28.843,85	1.360.835,55 DB
3.1.1.01.01.099-9	( - ) ALUGUEIS CANCELADOS	115.000,00 DB	10.000,00	0,00	125.000,00 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	502.407,34 CR	0,00	58.358,52	560.765,86 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	502.407,34 CR	0,00	58.358,52	560.765,86 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2020 a 30/09/2020

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	629.164,89 CR	0,00	57.255,00	686.419,89 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	578.359,20 CR	0,00	53.717,76	632.076,96 CR
3.1.1.01.99.005-7	RECEITA COM TAXA DE ADESAO	18.050,48 CR	0,00	0,00	18.050,48 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	32.755,21 CR	0,00	3.537,24	36.292,45 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	28.066,08 CR	0,00	425,46	28.491,54 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	28.066,08 CR	0,00	425,46	28.491,54 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.066,08 CR	0,00	425,46	28.491,54 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	33.549.715,99 DB	4.017.427,12	0,00	37.567.143,11 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	33.549.715,99 DB	4.017.427,12	0,00	37.567.143,11 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	33.549.715,99 DB	4.017.427,12	0,00	37.567.143,11 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	33.549.715,99 DB	4.017.427,12	0,00	37.567.143,11 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.417.818,29	1.417.818,29	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	16.355.771,20 DB	1.417.818,29	0,00	17.773.589,49 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.800.918,61 DB	1.350.886,43	0,00	17.151.805,04 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	15.800.918,61 DB	1.350.886,43	0,00	17.151.805,04 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	15.800.918,61 DB	1.350.886,43	0,00	17.151.805,04 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	3.426.672,45 DB	524.263,70	0,00	3.950.936,15 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.374.246,16 DB	826.622,73	0,00	13.200.868,89 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554.852,59 DB	66.931,86	0,00	621.784,45 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.616,73 DB	121,80	0,00	1.738,53 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.535,55 DB	121,80	0,00	1.657,35 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	52.708,68 DB	6.961,22	0,00	59.669,90 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	52.708,68 DB	6.961,22	0,00	59.669,90 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	326,99 DB	409,50	0,00	736,49 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	40.098,51 DB	5.012,31	0,00	45.110,82 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	6.762,11 DB	845,27	0,00	7.607,38 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.706,07 DB	149,14	0,00	1.855,21 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	3.815,00 DB	545,00	0,00	4.360,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	103.345,80 DB	10.157,45	0,00	113.503,25 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2020 a 30/09/2020

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	41.866,80 DB	4.070,26	0,00	45.937,06 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	41.866,80 DB	4.070,26	0,00	45.937,06 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	0,00	6.087,19	0,00	6.087,19 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	0,00	6.087,19	0,00	6.087,19 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	934,89 DB	56,01	0,00	990,90 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	934,89 DB	56,01	0,00	990,90 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	934,89 DB	56,01	0,00	990,90 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	396.246,49 DB	49.635,38	0,00	445.881,87 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	396.246,49 DB	49.635,38	0,00	445.881,87 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	348.984,91 DB	43.602,62	0,00	392.587,53 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	27.546,97 DB	3.580,14	0,00	31.127,11 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	19.714,61 DB	2.452,62	0,00	22.167,23 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	16.355.771,20 CR	0,00	1.417.818,29	17.773.589,49 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	16.355.771,20 CR	0,00	1.417.818,29	17.773.589,49 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	16.355.771,20 CR	0,00	1.417.818,29	17.773.589,49 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	16.355.771,20 CR	0,00	1.417.818,29	17.773.589,49 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	16.355.771,20 CR	0,00	1.417.818,29	17.773.589,49 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	918.645.976,05 DB	18.212.177,22	17.623.856,72	919.234.296,55 DB
	<b>PASSIVO</b>	918.645.976,05 CR	15.180.224,43	15.768.544,93	919.234.296,55 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	4.322.133,33	4.322.133,33	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	1.417.818,29	1.417.818,29	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	5.739.951,62	5.739.951,62	0,00