

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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	919.234.296,55 DB	23.469.522,81	22.865.279,17	919.838.540,19 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	9.556.296,55 DB	23.469.522,81	22.865.279,17	10.160.540,19 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.213.005,06 DB	13.939.571,97	13.719.326,18	1.433.250,85 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.319,70 DB	10.435.000,00	10.434.326,18	1.993,52 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.319,70 DB	10.435.000,00	10.434.326,18	1.993,52 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.319,70 DB	6.860.000,00	6.859.326,18	1.993,52 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.211.685,36 DB	3.504.571,97	3.285.000,00	1.431.257,33 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.211.685,36 DB	3.504.571,97	3.285.000,00	1.431.257,33 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.211.685,36 DB	3.504.571,97	3.285.000,00	1.431.257,33 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.340.755,77 DB	9.514.913,90	9.140.095,40	8.715.574,27 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	4.583.849,89 DB	5.045.875,54	4.815.359,67	4.814.365,76 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	7.150.346,65 DB	5.045.875,54	4.487.888,98	7.708.333,21 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.098.763,59 DB	3.220.769,84	2.948.790,27	6.370.743,16 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	485.810,50 DB	1.080.354,40	964.098,71	602.066,19 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	565.772,56 DB	744.751,30	575.000,00	735.523,86 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.566.496,76 CR	0,00	327.470,69	2.893.967,45 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.566.496,76 CR	0,00	327.470,69	2.893.967,45 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.756.905,88 DB	4.469.038,36	4.324.735,73	3.901.208,51 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.756.905,88 DB	4.469.038,36	4.324.735,73	3.901.208,51 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	434.217,65 DB	156.348,83	121.044,84	469.521,64 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	701.587,59 DB	71.450,00	45.394,33	727.643,26 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.621.100,64 DB	4.241.239,53	4.158.296,56	2.704.043,61 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	2.535,72 DB	15.036,94	5.857,59	11.715,07 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.535,72 DB	15.036,94	5.857,59	11.715,07 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.535,72 DB	15.036,94	5.857,59	11.715,07 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	2.535,72 DB	0,00	845,27	1.690,45 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	909.678.000,00 DB	0,00	0,00	909.678.000,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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
1.2.5.00.00.000-0	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	919.234.296,55 CR	20.682.262,64	21.286.506,28	919.838.540,19 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.729.339,05 CR	17.064.268,21	17.337.811,32	2.002.882,16 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.729.339,05 CR	17.064.268,21	17.337.811,32	2.002.882,16 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.061.145,98 CR	17.004.718,85	17.278.214,01	1.334.641,14 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	49.635,38 CR	52.378,30	54.551,72	51.808,80 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	43.602,62 CR	48.205,24	48.222,51	43.619,89 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.452,62 CR	592,92	2.749,07	4.608,77 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	6.087,19 CR	13.671.352,36	13.665.265,17	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	151,41	151,41	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	6.087,19 CR	13.671.200,95	13.665.113,76	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.005.423,41 CR	3.280.988,19	3.558.397,12	1.282.832,34 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	753.868,09 CR	3.029.432,87	3.155.077,55	879.512,77 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	251.555,32 CR	251.555,32	403.319,57	403.319,57 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	668.193,07 CR	59.549,36	59.597,31	668.241,02 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	668.193,07 CR	59.549,36	59.597,31	668.241,02 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	668.193,07 CR	59.549,36	59.597,31	668.241,02 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.209.256,23 CR	59.597,31	71.450,00	1.221.108,92 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.209.256,23 CR	59.597,31	71.450,00	1.221.108,92 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.209.256,23 CR	59.597,31	71.450,00	1.221.108,92 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.209.256,23 CR	59.597,31	71.450,00	1.221.108,92 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.209.256,23 CR	59.597,31	71.450,00	1.221.108,92 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	916.295.701,27 CR	3.558.397,12	3.877.244,96	916.614.549,11 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	916.295.701,27 CR	3.558.397,12	3.877.244,96	916.614.549,11 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	824.482.025,26 CR	3.558.397,12	3.877.244,96	824.800.873,10 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	1.297.034,62 DB	3.558.397,12	3.877.244,96	978.186,78 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	19.793.553,62 CR	0,00	3.877.244,96	23.670.798,58 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	21.090.588,24 DB	3.558.397,12	0,00	24.648.985,36 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.263.916,78	5.263.916,78	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	37.567.143,11 CR	617.913,16	5.263.916,78	42.213.146,73 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	37.538.651,57 CR	617.913,16	5.263.839,62	42.184.578,03 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	37.538.651,57 CR	617.913,16	5.263.839,62	42.184.578,03 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	36.291.465,82 CR	617.913,16	5.045.875,54	40.719.428,20 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	27.928.518,68 CR	0,00	3.045.984,13	30.974.502,81 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.260.572,09 CR	0,00	174.785,71	1.435.357,80 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	4.098.308,73 CR	0,00	744.751,30	4.843.060,03 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	4.489.901,87 CR	0,00	1.080.354,40	5.570.256,27 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	1.360.835,55 DB	579.323,64	0,00	1.940.159,19 DB
3.1.1.01.01.099-9	(-) ALUGUEIS CANCELADOS	125.000,00 DB	38.589,52	0,00	163.589,52 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	560.765,86 CR	0,00	59.549,36	620.315,22 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	560.765,86 CR	0,00	59.549,36	620.315,22 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	686.419,89 CR	0,00	158.414,72	844.834,61 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	632.076,96 CR	0,00	156.348,83	788.425,79 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	36.292,45 CR	0,00	2.065,89	38.358,34 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	28.491,54 CR	0,00	77,16	28.568,70 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	28.491,54 CR	0,00	77,16	28.568,70 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.491,54 CR	0,00	77,16	28.568,70 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	37.567.143,11 DB	4.646.003,62	0,00	42.213.146,73 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	37.567.143,11 DB	4.646.003,62	0,00	42.213.146,73 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	37.567.143,11 DB	4.646.003,62	0,00	42.213.146,73 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	37.567.143,11 DB	4.646.003,62	0,00	42.213.146,73 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	791.256,65	791.256,65	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	17.773.589,49 DB	791.256,65	22.497,99	18.542.348,15 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	17.151.805,04 DB	730.511,78	22.497,99	17.859.818,83 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	17.151.805,04 DB	730.511,78	22.497,99	17.859.818,83 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	17.151.805,04 DB	730.511,78	22.497,99	17.859.818,83 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	3.950.936,15 DB	544.707,04	22.497,99	4.473.145,20 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.200.868,89 DB	185.804,74	0,00	13.386.673,63 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	621.784,45 DB	60.744,87	0,00	682.529,32 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.738,53 DB	245,63	0,00	1.984,16 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.657,35 DB	245,63	0,00	1.902,98 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	59.669,90 DB	6.503,60	0,00	66.173,50 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	59.669,90 DB	6.503,60	0,00	66.173,50 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	736,49 DB	494,60	0,00	1.231,09 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	45.110,82 DB	5.012,32	0,00	50.123,14 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	7.607,38 DB	845,27	0,00	8.452,65 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.855,21 DB	151,41	0,00	2.006,62 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	4.360,00 DB	0,00	0,00	4.360,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	113.503,25 DB	4.343,00	0,00	117.846,25 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	45.937,06 DB	4.343,00	0,00	50.280,06 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.937,06 DB	4.343,00	0,00	50.280,06 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	6.087,19 DB	0,00	0,00	6.087,19 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2020 a 31/10/2020

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
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	6.087,19 DB	0,00	0,00	6.087,19 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	990,90 DB	0,00	0,00	990,90 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	990,90 DB	0,00	0,00	990,90 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	990,90 DB	0,00	0,00	990,90 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	445.881,87 DB	49.652,64	0,00	495.534,51 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	445.881,87 DB	49.652,64	0,00	495.534,51 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	392.587,53 DB	43.619,89	0,00	436.207,42 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	31.127,11 DB	3.580,14	0,00	34.707,25 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	22.167,23 DB	2.452,61	0,00	24.619,84 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	17.773.589,49 CR	0,00	768.758,66	18.542.348,15 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	17.773.589,49 CR	0,00	768.758,66	18.542.348,15 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	17.773.589,49 CR	0,00	768.758,66	18.542.348,15 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	17.773.589,49 CR	0,00	768.758,66	18.542.348,15 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	17.773.589,49 CR	0,00	768.758,66	18.542.348,15 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	919.234.296,55 DB	23.469.522,81	22.865.279,17	919.838.540,19 DB
	PASSIVO	919.234.296,55 CR	20.682.262,64	21.286.506,28	919.838.540,19 CR
	RECEITA	0,00	5.263.916,78	5.263.916,78	0,00
	DESPESA	0,00	791.256,65	791.256,65	0,00
	RESULTADO	0,00	6.055.173,43	6.055.173,43	0,00