

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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	919.838.540,19 DB	25.979.258,59	25.746.935,98	920.070.862,80 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	10.160.540,19 DB	25.979.258,59	25.746.935,98	10.392.862,80 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.433.250,85 DB	15.785.530,96	15.628.728,72	1.590.053,09 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.993,52 DB	11.864.000,00	11.864.406,36	1.587,16 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.993,52 DB	11.864.000,00	11.864.406,36	1.587,16 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.993,52 DB	7.814.000,00	7.814.406,36	1.587,16 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.431.257,33 DB	3.921.530,96	3.764.322,36	1.588.465,93 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.431.257,33 DB	3.921.530,96	3.764.322,36	1.588.465,93 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.431.257,33 DB	3.921.530,96	3.764.322,36	1.588.465,93 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.715.574,27 DB	10.193.405,27	10.112.027,32	8.796.952,22 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	4.814.365,76 DB	5.244.956,50	4.973.151,53	5.086.170,73 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	7.708.333,21 DB	5.244.956,50	4.885.145,31	8.068.144,40 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.370.743,16 DB	3.321.784,68	3.174.894,01	6.517.633,83 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	602.066,19 DB	1.198.025,85	1.060.251,30	739.840,74 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	735.523,86 DB	725.145,97	650.000,00	810.669,83 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.893.967,45 CR	0,00	88.006,22	2.981.973,67 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.893.967,45 CR	0,00	88.006,22	2.981.973,67 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.901.208,51 DB	4.948.448,77	5.138.875,79	3.710.781,49 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.901.208,51 DB	4.948.448,77	5.138.875,79	3.710.781,49 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	469.521,64 DB	93.084,43	171.751,99	390.854,08 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	727.643,26 DB	0,00	28.123,26	699.520,00 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.704.043,61 DB	4.840.364,34	4.939.000,54	2.605.407,41 DB
1.1.3.09.01.008-9	TAXA DE ADESAO A RECEBER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	322,36	322,36	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	322,36	322,36	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	322,36	322,36	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	322,36	322,36	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	11.715,07 DB	0,00	5.857,58	5.857,49 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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	11.715,07 DB	0,00	5.857,58	5.857,49 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	11.715,07 DB	0,00	5.857,58	5.857,49 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	1.690,45 DB	0,00	845,27	845,18 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	919.838.540,19 CR	23.570.408,97	23.802.731,58	920.070.862,80 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	2.002.882,16 CR	19.534.547,09	19.670.913,25	2.139.248,32 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	2.002.882,16 CR	19.534.547,09	19.670.913,25	2.139.248,32 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.334.641,14 CR	19.474.997,73	19.626.439,29	1.486.082,70 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	51.808,80 CR	61.037,46	58.881,31	49.652,65 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	43.619,89 CR	48.239,78	48.239,78	43.619,89 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	4.608,77 CR	9.217,54	7.061,39	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	15.576.170,06	15.576.170,06	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	477,11	477,11	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	15.575.692,95	15.575.692,95	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.282.832,34 CR	3.837.790,21	3.991.387,92	1.436.430,05 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	879.512,77 CR	3.434.287,95	3.538.991,85	984.216,67 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	403.319,57 CR	403.502,26	452.396,07	452.213,38 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	668.241,02 CR	59.549,36	44.473,96	653.165,62 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	668.241,02 CR	59.549,36	44.473,96	653.165,62 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	668.241,02 CR	59.549,36	44.473,96	653.165,62 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.221.108,92 CR	44.473,96	0,00	1.176.634,96 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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	1.221.108,92 CR	44.473,96	0,00	1.176.634,96 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.221.108,92 CR	44.473,96	0,00	1.176.634,96 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.221.108,92 CR	44.473,96	0,00	1.176.634,96 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.221.108,92 CR	44.473,96	0,00	1.176.634,96 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	916.614.549,11 CR	3.991.387,92	4.131.818,33	916.754.979,52 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	916.614.549,11 CR	3.991.387,92	4.131.818,33	916.754.979,52 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	824.800.873,10 CR	3.991.387,92	4.131.818,33	824.941.303,51 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	978.186,78 DB	3.991.387,92	4.131.818,33	837.756,37 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	23.670.798,58 CR	0,00	4.131.818,33	27.802.616,91 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	24.648.985,36 DB	3.991.387,92	0,00	28.640.373,28 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.424.503,11	5.424.503,11	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	42.213.146,73 CR	343.044,30	5.424.503,11	47.294.605,54 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	42.184.578,03 CR	343.044,30	5.422.965,24	47.264.498,97 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	42.184.578,03 CR	343.044,30	5.422.965,24	47.264.498,97 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	40.719.428,20 CR	343.044,30	5.244.956,50	45.621.340,40 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	30.974.502,81 CR	0,00	3.064.691,04	34.039.193,85 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.435.357,80 CR	0,00	257.093,64	1.692.451,44 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	4.843.060,03 CR	0,00	725.145,97	5.568.206,00 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	5.570.256,27 CR	0,00	1.198.025,85	6.768.282,12 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	1.940.159,19 DB	343.044,30	0,00	2.283.203,49 DB
3.1.1.01.01.099-9	(-) ALUGUEIS CANCELADOS	163.589,52 DB	0,00	0,00	163.589,52 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	620.315,22 CR	0,00	59.549,36	679.864,58 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	620.315,22 CR	0,00	59.549,36	679.864,58 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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	844.834,61 CR	0,00	118.459,38	963.293,99 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	788.425,79 CR	0,00	93.084,43	881.510,22 CR
3.1.1.01.99.005-7	RECEITA COM TAXA DE ADESAO	18.050,48 CR	0,00	15.000,00	33.050,48 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	38.358,34 CR	0,00	10.374,95	48.733,29 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	28.568,70 CR	0,00	1.537,87	30.106,57 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	28.568,70 CR	0,00	1.537,87	30.106,57 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.568,70 CR	0,00	1.537,87	30.106,57 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	42.213.146,73 DB	5.081.458,81	0,00	47.294.605,54 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	42.213.146,73 DB	5.081.458,81	0,00	47.294.605,54 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	42.213.146,73 DB	5.081.458,81	0,00	47.294.605,54 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	42.213.146,73 DB	5.081.458,81	0,00	47.294.605,54 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	949.640,48	949.640,48	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	18.542.348,15 DB	949.640,48	0,00	19.491.988,63 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	17.859.818,83 DB	889.000,54	0,00	18.748.819,37 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	17.859.818,83 DB	889.000,54	0,00	18.748.819,37 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	17.859.818,83 DB	889.000,54	0,00	18.748.819,37 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	4.473.145,20 DB	889.000,54	0,00	5.362.145,74 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.386.673,63 DB	0,00	0,00	13.386.673,63 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	682.529,32 DB	60.639,94	0,00	743.169,26 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984,16 DB	0,00	0,00	1.984,16 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	1.902,98 DB	0,00	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	66.173,50 DB	6.762,19	0,00	72.935,69 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	66.173,50 DB	6.762,19	0,00	72.935,69 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.231,09 DB	427,50	0,00	1.658,59 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	50.123,14 DB	5.012,31	0,00	55.135,45 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	8.452,65 DB	845,27	0,00	9.297,92 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	2.006,62 DB	477,11	0,00	2.483,73 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	117.846,25 DB	4.085,43	0,00	121.931,68 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2020 a 30/11/2020

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	50.280,06 DB	4.085,43	0,00	54.365,49 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.280,06 DB	4.085,43	0,00	54.365,49 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	6.087,19 DB	0,00	0,00	6.087,19 DB
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	139,67	0,00	1.130,57 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	990,90 DB	139,67	0,00	1.130,57 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	990,90 DB	139,67	0,00	1.130,57 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	495.534,51 DB	49.652,65	0,00	545.187,16 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	495.534,51 DB	49.652,65	0,00	545.187,16 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	436.207,42 DB	43.619,89	0,00	479.827,31 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	34.707,25 DB	3.580,14	0,00	38.287,39 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	24.619,84 DB	2.452,62	0,00	27.072,46 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	18.542.348,15 CR	0,00	949.640,48	19.491.988,63 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	18.542.348,15 CR	0,00	949.640,48	19.491.988,63 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	18.542.348,15 CR	0,00	949.640,48	19.491.988,63 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	18.542.348,15 CR	0,00	949.640,48	19.491.988,63 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	18.542.348,15 CR	0,00	949.640,48	19.491.988,63 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	919.838.540,19 DB	25.979.258,59	25.746.935,98	920.070.862,80 DB
	PASSIVO	919.838.540,19 CR	23.570.408,97	23.802.731,58	920.070.862,80 CR
	RECEITA	0,00	5.424.503,11	5.424.503,11	0,00
	DESPEA	0,00	949.640,48	949.640,48	0,00
	RESULTADO	0,00	6.374.143,59	6.374.143,59	0,00