

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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	920.070.862,80 DB	87.377.629,97	29.133.765,93	978.314.726,84 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	10.392.862,80 DB	30.938.179,97	29.133.765,93	12.197.276,84 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.590.053,09 DB	18.399.163,35	18.714.549,17	1.274.667,27 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.587,16 DB	13.682.901,00	13.680.984,67	3.503,49 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.587,16 DB	13.682.901,00	13.680.984,67	3.503,49 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	1.587,16 DB	9.357.901,00	9.355.984,67	3.503,49 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.588.465,93 DB	4.716.262,35	5.033.564,50	1.271.163,78 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.588.465,93 DB	4.716.262,35	5.033.564,50	1.271.163,78 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.588.465,93 DB	4.716.262,35	5.033.564,50	1.271.163,78 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.796.952,22 DB	12.537.263,12	10.412.150,77	10.922.064,57 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	5.086.170,73 DB	7.267.068,06	5.199.286,96	7.153.951,83 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	8.068.144,40 DB	7.267.068,06	5.040.015,70	10.295.196,76 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.517.633,83 DB	5.456.264,11	3.423.730,44	8.550.167,50 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	739.840,74 DB	842.495,12	916.285,26	666.050,60 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	810.669,83 DB	968.308,83	700.000,00	1.078.978,66 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	2.981.973,67 CR	0,00	159.271,26	3.141.244,93 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	2.981.973,67 CR	0,00	159.271,26	3.141.244,93 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.710.781,49 DB	5.270.195,06	5.212.863,81	3.768.112,74 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.710.781,49 DB	5.270.195,06	5.212.863,81	3.768.112,74 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	390.854,08 DB	29.385,70	149.791,75	270.448,03 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	699.520,00 DB	215.000,00	48.339,44	866.180,56 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.605.407,41 DB	5.025.809,36	4.999.732,62	2.631.484,15 DB
1.1.3.09.01.008-9	TAXA DE ADESAO A RECEBER	15.000,00 DB	0,00	15.000,00	0,00
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	663,50	663,50	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	663,50	663,50	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	663,50	663,50	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	663,50	663,50	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	5.857,49 DB	1.090,00	6.402,49	545,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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	5.857,49 DB	1.090,00	6.402,49	545,00 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.857,49 DB	1.090,00	6.402,49	545,00 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	845,18 DB	0,00	845,18	0,00
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	56.439.450,00	0,00	966.117.450,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	909.678.000,00 DB	56.439.450,00	0,00	966.117.450,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	909.678.000,00 DB	56.439.450,00	0,00	966.117.450,00 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	56.439.450,00	0,00	861.784.264,38 DB
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	805.344.814,38 DB	56.439.450,00	0,00	861.784.264,38 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	920.070.862,80 CR	27.709.908,25	85.953.772,29	978.314.726,84 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	2.139.248,32 CR	23.350.506,77	23.121.252,08	1.909.993,63 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	2.139.248,32 CR	23.350.506,77	23.121.252,08	1.909.993,63 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.486.082,70 CR	23.275.957,40	23.028.778,12	1.238.903,42 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	49.652,65 CR	53.485,38	58.273,70	54.440,97 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	43.619,89 CR	45.000,00	49.788,32	48.408,21 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	18.665.489,71	18.703.576,90	38.087,19 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	238,55	238,55	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	18.665.251,16	18.671.338,35	6.087,19 CR
2.1.1.01.02.038-4	HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.436.430,05 CR	4.556.982,31	4.266.927,52	1.146.375,26 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	984.216,67 CR	4.104.392,91	3.783.300,94	663.124,70 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	452.213,38 CR	452.589,40	483.626,58	483.250,56 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	653.165,62 CR	74.549,37	92.473,96	671.090,21 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	653.165,62 CR	74.549,37	92.473,96	671.090,21 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	653.165,62 CR	74.549,37	92.473,96	671.090,21 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.176.634,96 CR	92.473,96	215.000,00	1.299.161,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.176.634,96 CR	92.473,96	215.000,00	1.299.161,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.176.634,96 CR	92.473,96	215.000,00	1.299.161,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.176.634,96 CR	92.473,96	215.000,00	1.299.161,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.176.634,96 CR	92.473,96	215.000,00	1.299.161,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	916.754.979,52 CR	4.266.927,52	62.617.520,21	975.105.572,21 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	916.754.979,52 CR	4.266.927,52	62.617.520,21	975.105.572,21 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	824.941.303,51 CR	4.266.927,52	62.617.520,21	883.291.896,20 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	837.756,37 DB	4.266.927,52	62.617.520,21	57.512.836,32 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	27.802.616,91 CR	0,00	6.178.070,21	33.980.687,12 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	28.640.373,28 DB	4.266.927,52	0,00	32.907.300,80 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	0,00	0,00	56.439.450,00	56.439.450,00 CR
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	63.814.700,81	63.814.700,81	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	47.294.605,54 CR	387.594,12	63.814.700,81	110.721.712,23 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	47.264.498,97 CR	387.594,12	7.371.983,93	54.248.888,78 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	47.264.498,97 CR	387.594,12	7.371.983,93	54.248.888,78 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	45.621.340,40 CR	387.594,12	7.267.068,06	52.500.814,34 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	34.039.193,85 CR	0,00	5.182.126,63	39.221.320,48 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.692.451,44 CR	0,00	274.137,48	1.966.588,92 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	5.568.206,00 CR	0,00	968.308,83	6.536.514,83 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	6.768.282,12 CR	0,00	842.495,12	7.610.777,24 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	2.283.203,49 DB	387.594,12	0,00	2.670.797,61 DB
3.1.1.01.01.099-9	(-) ALUGUEIS CANCELADOS	163.589,52 DB	0,00	0,00	163.589,52 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	679.864,58 CR	0,00	74.549,37	754.413,95 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	679.864,58 CR	0,00	74.549,37	754.413,95 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	963.293,99 CR	0,00	30.366,50	993.660,49 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	881.510,22 CR	0,00	29.385,70	910.895,92 CR
3.1.1.01.99.005-7	RECEITA COM TAXA DE ADESAO	33.050,48 CR	0,00	0,00	33.050,48 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	48.733,29 CR	0,00	980,80	49.714,09 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	30.106,57 CR	0,00	3.266,88	33.373,45 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	30.106,57 CR	0,00	3.266,88	33.373,45 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	30.106,57 CR	0,00	3.266,88	33.373,45 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	0,00	0,00	56.439.450,00	56.439.450,00 CR
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	56.439.450,00	56.439.450,00 CR
3.1.6.01.01.001-1	AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	56.439.450,00	56.439.450,00 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	47.294.605,54 DB	63.427.106,69	0,00	110.721.712,23 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	47.294.605,54 DB	63.427.106,69	0,00	110.721.712,23 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	47.294.605,54 DB	63.427.106,69	0,00	110.721.712,23 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	47.294.605,54 DB	63.427.106,69	0,00	110.721.712,23 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	809.586,48	809.586,48	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	19.491.988,63 DB	809.586,48	0,00	20.301.575,11 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	18.748.819,37 DB	674.732,62	0,00	19.423.551,99 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	18.748.819,37 DB	674.732,62	0,00	19.423.551,99 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	18.748.819,37 DB	674.732,62	0,00	19.423.551,99 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	5.362.145,74 DB	674.732,62	0,00	6.036.878,36 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	743.169,26 DB	134.853,86	0,00	878.023,12 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984,16 DB	165,00	0,00	2.149,16 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	165,00	0,00	246,18 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	72.935,69 DB	7.004,24	0,00	79.939,93 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	72.935,69 DB	7.004,24	0,00	79.939,93 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

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
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.658,59 DB	363,20	0,00	2.021,79 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	55.135,45 DB	5.012,31	0,00	60.147,76 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	9.297,92 DB	845,18	0,00	10.143,10 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	2.483,73 DB	238,55	0,00	2.722,28 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	4.360,00 DB	545,00	0,00	4.905,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	121.931,68 DB	74.576,06	0,00	196.507,74 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	61.479,00 DB	64.000,00	0,00	125.479,00 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	61.479,00 DB	64.000,00	0,00	125.479,00 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	54.365,49 DB	4.488,87	0,00	58.854,36 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.365,49 DB	4.488,87	0,00	58.854,36 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	6.087,19 DB	6.087,19	0,00	12.174,38 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	6.087,19 DB	6.087,19	0,00	12.174,38 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.130,57 DB	287,48	0,00	1.418,05 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.130,57 DB	287,48	0,00	1.418,05 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.130,57 DB	287,48	0,00	1.418,05 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	545.187,16 DB	52.821,08	0,00	598.008,24 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	545.187,16 DB	52.821,08	0,00	598.008,24 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	479.827,31 DB	46.788,32	0,00	526.615,63 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	38.287,39 DB	3.580,14	0,00	41.867,53 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	27.072,46 DB	2.452,62	0,00	29.525,08 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	19.491.988,63 CR	0,00	809.586,48	20.301.575,11 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	19.491.988,63 CR	0,00	809.586,48	20.301.575,11 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	19.491.988,63 CR	0,00	809.586,48	20.301.575,11 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	19.491.988,63 CR	0,00	809.586,48	20.301.575,11 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	19.491.988,63 CR	0,00	809.586,48	20.301.575,11 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2020 a 31/12/2020

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movim. Débito</u>	<u>Movim. Crédito</u>	<u>Saldo Final</u>
	TOTAIS:				
	ATIVO	920.070.862,80 DB	87.377.629,97	29.133.765,93	978.314.726,84 DB
	PASSIVO	920.070.862,80 CR	27.709.908,25	85.953.772,29	978.314.726,84 CR
	RECEITA	0,00	63.814.700,81	63.814.700,81	0,00
	DESPESA	0,00	809.586,48	809.586,48	0,00
	RESULTADO	0,00	64.624.287,29	64.624.287,29	0,00