

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2021 a 31/01/2021

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	978.314.726,84 DB	31.023.248,46	32.276.570,32	977.061.404,98 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	12.197.276,84 DB	31.023.248,46	32.276.570,32	10.943.954,98 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.274.667,27 DB	20.419.556,63	19.341.055,67	2.353.168,23 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.503,49 DB	15.045.000,00	15.045.466,77	3.036,72 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	3.503,49 DB	15.045.000,00	15.045.466,77	3.036,72 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	3.503,49 DB	9.670.000,00	9.670.466,77	3.036,72 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.271.163,78 DB	5.374.556,63	4.295.588,90	2.350.131,51 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.271.163,78 DB	5.374.556,63	4.295.588,90	2.350.131,51 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.271.163,78 DB	5.374.556,63	4.295.588,90	2.350.131,51 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.922.064,57 DB	10.588.065,99	12.929.368,43	8.580.762,13 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	7.153.951,83 DB	4.010.739,01	6.601.732,38	4.562.958,46 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.295.196,76 DB	4.010.739,01	6.465.868,22	7.840.067,55 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	8.550.167,50 DB	2.981.713,68	4.776.299,77	6.755.581,41 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	666.050,60 DB	468.484,96	689.568,45	444.967,11 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	1.078.978,66 DB	560.540,37	1.000.000,00	639.519,03 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.141.244,93 CR	0,00	135.864,16	3.277.109,09 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.141.244,93 CR	0,00	135.864,16	3.277.109,09 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.768.112,74 DB	6.577.326,98	6.327.636,05	4.017.803,67 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.768.112,74 DB	6.577.326,98	6.327.636,05	4.017.803,67 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	270.448,03 DB	71.443,20	42.266,86	299.624,37 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	866.180,56 DB	200.000,00	269.974,23	796.206,33 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.631.484,15 DB	6.305.883,78	6.015.394,96	2.921.972,97 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	588,90	588,90	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	588,90	588,90	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	588,90	588,90	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	588,90	588,90	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	545,00 DB	15.036,94	5.557,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	545,00 DB	15.036,94	5.557,32	10.024,62 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2021 a 31/01/2021

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
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	545,00 DB	15.036,94	5.557,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	545,00 DB	0,00	545,00	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	966.117.450,00 DB	0,00	0,00	966.117.450,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	966.117.450,00 DB	0,00	0,00	966.117.450,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	966.117.450,00 DB	0,00	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	861.784.264,38 DB	0,00	0,00	861.784.264,38 DB
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	861.784.264,38 DB	0,00	0,00	861.784.264,38 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	978.314.726,84 CR	152.279.076,56	151.025.754,70	977.061.404,98 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.909.993,63 CR	23.635.701,49	24.659.187,05	2.933.479,19 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.909.993,63 CR	23.635.701,49	24.659.187,05	2.933.479,19 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.238.903,42 CR	23.570.068,80	24.570.629,74	2.239.464,36 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	54.440,97 CR	66.301,80	63.552,49	51.691,66 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	48.408,21 CR	57.816,42	55.067,11	45.658,90 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	38.087,19 CR	19.285.743,60	19.279.656,41	32.000,00 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	318,07	318,07	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	6.087,19 CR	19.285.425,53	19.279.338,34	0,00
2.1.1.01.02.038-4	HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR	32.000,00 CR	0,00	0,00	32.000,00 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.146.375,26 CR	4.218.023,40	5.227.420,84	2.155.772,70 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	663.124,70 CR	3.734.439,10	4.634.892,65	1.563.578,25 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	483.250,56 CR	483.584,30	592.487,19	592.153,45 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	0,00	0,00	41,00	41,00 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	671.090,21 CR	65.632,69	88.557,31	694.014,83 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	671.090,21 CR	65.632,69	88.557,31	694.014,83 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	671.090,21 CR	65.632,69	88.557,31	694.014,83 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.299.161,00 CR	88.557,31	200.000,00	1.410.603,69 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2021 a 31/01/2021

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	1.299.161,00 CR	88.557,31	200.000,00	1.410.603,69 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.299.161,00 CR	88.557,31	200.000,00	1.410.603,69 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.299.161,00 CR	88.557,31	200.000,00	1.410.603,69 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.299.161,00 CR	88.557,31	200.000,00	1.410.603,69 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	975.105.572,21 CR	128.554.817,76	126.166.567,65	972.717.322,10 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	975.105.572,21 CR	128.554.817,76	126.166.567,65	972.717.322,10 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	883.291.896,20 CR	128.554.817,76	126.166.567,65	880.903.646,09 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	825.779.059,88 CR	32.907.300,80	90.420.137,12	883.291.896,20 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	566.751.626,95 CR	0,00	33.980.687,12	600.732.314,07 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	546.317.381,45 DB	32.907.300,80	0,00	579.224.682,25 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	805.344.814,38 CR	0,00	56.439.450,00	861.784.264,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	57.512.836,32 CR	95.647.516,96	35.746.430,53	2.388.250,11 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	33.980.687,12 CR	33.980.687,12	2.839.129,73	2.839.129,73 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	32.907.300,80 DB	5.227.379,84	32.907.300,80	5.227.379,84 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	56.439.450,00 CR	56.439.450,00	0,00	0,00
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.151.467,84	4.151.467,84	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	609.186,00	4.151.467,84	3.542.281,84 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	609.186,00	4.148.903,52	3.539.717,52 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	0,00	609.186,00	4.148.903,52	3.539.717,52 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	0,00	609.186,00	4.010.600,60	3.401.414,60 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	2.856.669,48	2.856.669,48 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	0,00	0,00	125.044,20	125.044,20 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	0,00	0,00	560.540,37	560.540,37 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	0,00	0,00	468.346,55	468.346,55 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	0,00	609.186,00	0,00	609.186,00 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	0,00	0,00	65.632,69	65.632,69 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	0,00	0,00	65.632,69	65.632,69 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2021 a 31/01/2021

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	0,00	0,00	72.670,23	72.670,23 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	0,00	0,00	71.443,20	71.443,20 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	0,00	0,00	1.227,03	1.227,03 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.564,32	2.564,32 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	0,00	0,00	2.564,32	2.564,32 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.564,32	2.564,32 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	3.542.281,84	0,00	3.542.281,84 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	3.542.281,84	0,00	3.542.281,84 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	3.542.281,84	0,00	3.542.281,84 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	0,00	3.542.281,84	0,00	3.542.281,84 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	703.152,11	703.152,11	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	703.152,11	0,00	703.152,11 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	640.394,96	0,00	640.394,96 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	0,00	640.394,96	0,00	640.394,96 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	640.394,96	0,00	640.394,96 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	0,00	640.394,96	0,00	640.394,96 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.757,15	0,00	62.757,15 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0,00	6.157,59	0,00	6.157,59 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	6.157,59	0,00	6.157,59 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	282,20	0,00	282,20 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	5.012,32	0,00	5.012,32 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	318,07	0,00	318,07 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	0,00	545,00	0,00	545,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	4.652,74	0,00	4.652,74 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	4.652,74	0,00	4.652,74 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.652,74	0,00	4.652,74 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	255,16	0,00	255,16 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	255,16	0,00	255,16 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	255,16	0,00	255,16 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/01/2021 a 31/01/2021

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

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	0,00	51.691,66	0,00	51.691,66 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	51.691,66	0,00	51.691,66 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	45.658,90	0,00	45.658,90 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	3.580,14	0,00	3.580,14 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	0,00	2.452,62	0,00	2.452,62 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	703.152,11	703.152,11 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	703.152,11	703.152,11 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	703.152,11	703.152,11 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	703.152,11	703.152,11 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	0,00	0,00	703.152,11	703.152,11 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	978.314.726,84 DB	31.023.248,46	32.276.570,32	977.061.404,98 DB
	<b>PASSIVO</b>	978.314.726,84 CR	152.279.076,56	151.025.754,70	977.061.404,98 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	4.151.467,84	4.151.467,84	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	703.152,11	703.152,11	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	4.854.619,95	4.854.619,95	0,00