

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.064.587.304,58D	47.543.072,67	49.245.673,14	1.062.884.704,11D
50001	1.1	Circulante	14.340.721,28D	47.325.531,01	49.245.673,14	12.420.579,15D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.046.858,76D	31.966.685,22	30.717.269,63	3.296.274,35D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.046.858,76D	31.966.685,22	30.717.269,63	3.296.274,35D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	113.405,41D	23.751.823,80	23.859.531,97	5.697,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.617,81D	15.054.500,00	15.054.420,57	5.697,24D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	107.787,60D	497.323,80	605.111,40	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.933.453,35D	8.214.861,42	6.857.737,66	3.290.577,11D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.933.453,35D	8.214.861,42	6.857.737,66	3.290.577,11D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	8.931.987,83D	6.194.019,19	9.128.241,87	5.997.765,15D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	8.931.987,83D	6.194.019,19	9.128.241,87	5.997.765,15D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	8.931.987,83D	6.194.019,19	9.128.241,87	5.997.765,15D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	12.980.190,13D	4.462.272,76	6.500.031,88	10.942.431,01D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	950.037,87D	675.964,71	806.118,70	819.883,88D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	751.721,19D	1.055.781,72	1.600.000,00	207.502,91D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.749.961,36C	0,00	222.091,29	5.972.052,65C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.237,66	3.237,66	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.237,66	3.237,66	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.237,66	3.237,66	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.237,66	3.237,66	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.361.329,69D	9.161.588,94	9.396.378,98	3.126.539,65D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.361.329,69D	9.161.588,94	9.396.378,98	3.126.539,65D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.361.329,69D	9.161.588,94	9.396.378,98	3.126.539,65D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	12.159,64D	0,00	12.159,66	0,02C
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	506.863,93D	225.000,00	338.908,37	392.955,56D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.834.806,12D	8.936.588,94	9.045.310,95	2.726.084,11D
11704	1.1.55.01.001.0005	Taxa de adesao a receber	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0002
Emissão: 15/02/2022
Hora: 17:24:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50135	1.2	Nao circulante	1.050.246.583,30D	217.541,66	0,00	1.050.464.124,96D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	246.583,30D	217.541,66	0,00	464.124,96D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	246.583,30D	217.541,66	0,00	464.124,96D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	246.583,30D	217.541,66	0,00	464.124,96D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	246.583,30D	217.541,66	0,00	464.124,96D
50187	1.2.50	Investimentos	1.050.000.000,00D	0,00	0,00	1.050.000.000,00D
50195	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.050.000.000,00D	0,00	0,00	1.050.000.000,00D
50196	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.050.000.000,00D	0,00	0,00	1.050.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Shopping Eldorado	104.333.185,62D	0,00	0,00	104.333.185,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	945.666.814,38D	0,00	0,00	945.666.814,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.064.587.304,58C	197.998.590,48	196.295.990,01	1.062.884.704,11C
50227	2.1	Circulante	2.569.272,61C	7.013.937,52	8.279.970,95	3.835.306,04C
50228	2.1.01	Fornecedores	144.619,93C	61.419,92	58.319,93	141.519,94C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	144.619,93C	61.419,92	58.319,93	141.519,94C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	59.219,93C	59.219,92	58.319,93	58.319,94C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.862,27C	51.862,28	50.962,28	50.962,27C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.906,19C	4.906,19	4.906,19	4.906,19C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.451,47C	2.451,45	2.451,46	2.451,48C
50244	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	85.400,00C	2.200,00	0,00	83.200,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	83.200,00C	0,00	0,00	83.200,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.806.813,28C	6.896.674,24	8.132.457,78	3.042.596,82C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.806.813,28C	6.896.674,24	8.132.457,78	3.042.596,82C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.806.813,28C	6.896.674,24	8.132.457,78	3.042.596,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.102.865,31C	6.191.505,27	7.210.608,62	2.121.968,66C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	613,83C	0,00	103,30	717,13C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	703.334,14C	705.168,97	921.745,86	919.911,03C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	617.839,40C	55.843,36	89.193,24	651.189,28C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	617.839,40C	55.843,36	89.193,24	651.189,28C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	617.839,40C	55.843,36	89.193,24	651.189,28C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	617.839,40C	55.843,36	89.193,24	651.189,28C
50346	2.2	Nao circulante	1.343.979,28C	89.193,24	225.000,00	1.479.786,04C
50378	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
50379	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
50381	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.338.255,96C	89.193,24	225.000,00	1.474.062,72C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.338.255,96C	89.193,24	225.000,00	1.474.062,72C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.338.255,96C	89.193,24	225.000,00	1.474.062,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.338.255,96C	89.193,24	225.000,00	1.474.062,72C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.060.674.052,69C	190.895.459,72	187.791.019,06	1.057.569.612,03C
50404	2.5.01	Cotas integralizadas	91.813.676,01C	0,00	0,00	91.813.676,01C
50405	2.5.01.01	Cotas subscritas	91.813.676,01C	0,00	0,00	91.813.676,01C
50406	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	91.813.676,01C	0,00	0,00	91.813.676,01C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	75.589.848,09C	0,00	0,00	75.589.848,09C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	16.223.827,92C	0,00	0,00	16.223.827,92C
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	968.860.376,68C	190.895.459,72	187.791.019,06	965.755.936,02C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	883.291.896,20C	48.597.312,38	134.165.792,86	968.860.376,68C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	883.291.896,20C	48.597.312,38	134.165.792,86	968.860.376,68C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	600.732.314,07C	0,00	50.283.242,86	651.015.556,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	579.224.682,25D	48.597.312,38	0,00	627.821.994,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	861.784.264,38C	0,00	83.882.550,00	945.666.814,38C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	85.568.480,48C	142.298.147,34	53.625.226,20	3.104.440,66D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	85.568.480,48C	142.298.147,34	53.625.226,20	3.104.440,66D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	50.283.242,86C	50.283.242,86	5.027.913,82	5.027.913,82C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	48.597.312,38D	8.132.354,48	48.597.312,38	8.132.354,48D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	83.882.550,00C	83.882.550,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	6.277.319,18	6.277.319,18	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.183.085,46	6.259.178,06	5.076.092,60C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	1.183.085,46	6.259.178,06	5.076.092,60C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	222.091,29	6.249.862,55	6.027.771,26C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	222.091,29	6.194.019,19	5.971.927,90C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	4.195.188,33	4.195.188,33C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	0,00	0,00	267.084,43	267.084,43C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	0,00	0,00	675.964,71	675.964,71C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	1.055.781,72	1.055.781,72C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	222.091,29	0,00	222.091,29D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	55.843,36	55.843,36C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	55.843,36	55.843,36C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	9.315,51	9.315,51C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	9.315,51	9.315,51C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	9.315,51	9.315,51C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	960.994,17	0,00	960.994,17D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	960.994,17	0,00	960.994,17D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	115.683,22	0,00	115.683,22D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	0,00	845.310,95	0,00	845.310,95D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	66.319,90	18.141,12	48.178,78D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	18.141,12	18.141,12C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	18.141,12	18.141,12C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	18.141,12	18.141,12C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	18.141,12	18.141,12C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	66.319,90	0,00	66.319,90D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	66.319,90	0,00	66.319,90D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	71,46	0,00	71,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	71,46	0,00	71,46D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	58.319,93	0,00	58.319,93D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0006
Emissão: 15/02/2022
Hora: 17:24:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	50.962,28	0,00	50.962,28D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.906,19	0,00	4.906,19D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.451,46	0,00	2.451,46D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	987,30	0,00	987,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	442,30	0,00	442,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	545,00	0,00	545,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	5.538,38	0,00	5.538,38D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	5.538,38	0,00	5.538,38D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	1.402,83	0,00	1.402,83D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	1.402,83	0,00	1.402,83D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	5.027.913,82	0,00	5.027.913,82D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	5.027.913,82	0,00	5.027.913,82D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	5.027.913,82	0,00	5.027.913,82D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	5.027.913,82	0,00	5.027.913,82D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	5.027.913,82	0,00	5.027.913,82D