

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO

Tipo Contábil: O

Visão Gerencial: (Não especificada)

Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	977.061.404,98 DB	22.508.408,89	24.059.242,80	975.510.571,07 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	10.943.954,98 DB	22.508.408,89	24.059.242,80	9.393.121,07 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	2.353.168,23 DB	14.348.228,00	15.593.369,56	1.108.026,67 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.036,72 DB	11.071.600,00	11.071.355,32	3.281,40 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	3.036,72 DB	11.071.600,00	11.071.355,32	3.281,40 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	3.036,72 DB	7.796.600,00	7.796.355,32	3.281,40 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	2.350.131,51 DB	3.276.628,00	4.522.014,24	1.104.745,27 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.350.131,51 DB	3.276.628,00	4.522.014,24	1.104.745,27 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	2.350.131,51 DB	3.276.628,00	4.522.014,24	1.104.745,27 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.580.762,13 DB	8.148.348,59	8.458.180,33	8.270.930,39 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	4.562.958,46 DB	4.381.373,54	4.273.325,08	4.671.006,92 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	7.840.067,55 DB	4.381.373,54	3.924.275,22	8.297.165,87 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	6.755.581,41 DB	3.409.007,12	3.010.204,51	7.154.384,02 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	444.967,11 DB	349.717,63	339.070,71	455.614,03 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	639.519,03 DB	622.648,79	575.000,00	687.167,82 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.277.109,09 CR	0,00	349.049,86	3.626.158,95 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.277.109,09 CR	0,00	349.049,86	3.626.158,95 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	4.017.803,67 DB	3.766.975,05	4.184.855,25	3.599.923,47 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	4.017.803,67 DB	3.766.975,05	4.184.855,25	3.599.923,47 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	299.624,37 DB	39.414,85	81.681,71	257.357,51 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	796.206,33 DB	0,00	34.250,96	761.955,37 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.921.972,97 DB	3.727.560,20	4.068.922,58	2.580.610,59 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	414,24	414,24	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	414,24	414,24	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	414,24	414,24	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	414,24	414,24	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	10.024,62 DB	11.418,06	7.278,67	14.164,01 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	10.024,62 DB	11.418,06	7.278,67	14.164,01 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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	10.024,62 DB	11.418,06	7.278,67	14.164,01 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	0,00	10.328,06	1.721,36	8.606,70 DB
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	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	977.061.404,98 CR	23.428.695,45	21.877.861,54	975.510.571,07 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	2.933.479,19 CR	20.120.898,33	18.911.630,24	1.724.211,10 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	2.933.479,19 CR	20.120.898,33	18.911.630,24	1.724.211,10 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	2.239.464,36 CR	20.055.265,65	18.863.072,96	1.047.271,67 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	51.691,66 CR	62.803,18	63.787,36	52.675,84 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	45.658,90 CR	54.317,80	55.301,98	46.643,08 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	32.000,00 CR	15.539.990,46	15.539.990,46	32.000,00 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	237,63	237,63	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	15.539.752,83	15.539.752,83	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	2.155.772,70 CR	4.452.472,01	3.259.295,14	962.595,83 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	1.563.578,25 CR	3.860.083,80	2.889.827,65	593.322,10 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	592.153,45 CR	592.388,21	369.412,19	369.177,43 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	41,00 CR	0,00	55,30	96,30 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	694.014,83 CR	65.632,68	48.557,28	676.939,43 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	694.014,83 CR	65.632,68	48.557,28	676.939,43 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	694.014,83 CR	65.632,68	48.557,28	676.939,43 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.410.603,69 CR	48.557,28	0,00	1.362.046,41 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.410.603,69 CR	48.557,28	0,00	1.362.046,41 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.410.603,69 CR	48.557,28	0,00	1.362.046,41 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.410.603,69 CR	48.557,28	0,00	1.362.046,41 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.410.603,69 CR	48.557,28	0,00	1.362.046,41 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	972.717.322,10 CR	3.259.239,84	2.966.231,30	972.424.313,56 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	972.717.322,10 CR	3.259.239,84	2.966.231,30	972.424.313,56 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	880.903.646,09 CR	3.259.239,84	2.966.231,30	880.610.637,55 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	883.291.896,20 CR	0,00	0,00	883.291.896,20 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	600.732.314,07 CR	0,00	0,00	600.732.314,07 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	579.224.682,25 DB	0,00	0,00	579.224.682,25 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	861.784.264,38 CR	0,00	0,00	861.784.264,38 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.388.250,11 DB	3.259.239,84	2.966.231,30	2.681.258,65 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.839.129,73 CR	0,00	2.966.231,30	5.805.361,03 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	5.227.379,84 DB	3.259.239,84	0,00	8.486.619,68 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.962.609,61	4.962.609,61	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	3.542.281,84 CR	349.049,86	4.962.609,61	8.155.841,59 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.539.717,52 CR	349.049,86	4.960.977,08	8.151.644,74 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	3.539.717,52 CR	349.049,86	4.960.977,08	8.151.644,74 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	3.401.414,60 CR	349.049,86	4.854.695,38	7.907.060,12 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	2.856.669,48 CR	0,00	3.262.493,62	6.119.163,10 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	125.044,20 CR	0,00	146.513,50	271.557,70 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	560.540,37 CR	0,00	622.648,79	1.183.189,16 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	468.346,55 CR	0,00	349.717,63	818.064,18 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	609.186,00 DB	349.049,86	473.321,84	484.914,02 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	65.632,69 CR	0,00	65.632,68	131.265,37 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	65.632,69 CR	0,00	65.632,68	131.265,37 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	72.670,23 CR	0,00	40.649,02	113.319,25 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	71.443,20 CR	0,00	39.414,85	110.858,05 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	1.227,03 CR	0,00	1.234,17	2.461,20 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	2.564,32 CR	0,00	1.632,53	4.196,85 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	2.564,32 CR	0,00	1.632,53	4.196,85 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.564,32 CR	0,00	1.632,53	4.196,85 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	3.542.281,84 DB	4.613.559,75	0,00	8.155.841,59 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	3.542.281,84 DB	4.613.559,75	0,00	8.155.841,59 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	3.542.281,84 DB	4.613.559,75	0,00	8.155.841,59 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	3.542.281,84 DB	4.613.559,75	0,00	8.155.841,59 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.647.328,45	1.647.328,45	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	703.152,11 DB	1.647.328,45	0,00	2.350.480,56 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	640.394,96 DB	1.581.130,81	0,00	2.221.525,77 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	640.394,96 DB	1.581.130,81	0,00	2.221.525,77 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	640.394,96 DB	1.581.130,81	0,00	2.221.525,77 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	640.394,96 DB	793.922,58	0,00	1.434.317,54 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	787.208,23	0,00	787.208,23 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.757,15 DB	66.197,64	0,00	128.954,79 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	6.157,59 DB	7.789,50	0,00	13.947,09 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	6.157,59 DB	7.789,50	0,00	13.947,09 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	282,20 DB	273,20	0,00	555,40 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	5.012,32 DB	5.012,31	0,00	10.024,63 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	0,00	1.721,36	0,00	1.721,36 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	318,07 DB	237,63	0,00	555,70 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	545,00 DB	545,00	0,00	1.090,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	4.652,74 DB	4.552,82	0,00	9.205,56 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	4.652,74 DB	4.552,82	0,00	9.205,56 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.652,74 DB	4.552,82	0,00	9.205,56 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	255,16 DB	179,48	0,00	434,64 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2021 a 28/02/2021

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
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	255,16 DB	179,48	0,00	434,64 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	255,16 DB	179,48	0,00	434,64 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	51.691,66 DB	53.675,84	0,00	105.367,50 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	51.691,66 DB	53.675,84	0,00	105.367,50 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	45.658,90 DB	47.643,08	0,00	93.301,98 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	3.580,14 DB	3.580,14	0,00	7.160,28 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	2.452,62 DB	2.452,62	0,00	4.905,24 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	703.152,11 CR	0,00	1.647.328,45	2.350.480,56 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	703.152,11 CR	0,00	1.647.328,45	2.350.480,56 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	703.152,11 CR	0,00	1.647.328,45	2.350.480,56 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	703.152,11 CR	0,00	1.647.328,45	2.350.480,56 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	703.152,11 CR	0,00	1.647.328,45	2.350.480,56 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	977.061.404,98 DB	22.508.408,89	24.059.242,80	975.510.571,07 DB
	PASSIVO	977.061.404,98 CR	23.428.695,45	21.877.861,54	975.510.571,07 CR
	RECEITA	0,00	4.962.609,61	4.962.609,61	0,00
	DESPESA	0,00	1.647.328,45	1.647.328,45	0,00
	RESULTADO	0,00	6.609.938,06	6.609.938,06	0,00