

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2021 a 31/03/2021

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	975.510.571,07 DB	7.277.021,05	7.468.804,15	975.318.787,97 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	9.393.121,07 DB	7.277.021,05	7.468.804,15	9.201.337,97 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.108.026,67 DB	1.988.014,69	2.973.949,69	122.091,67 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.281,40 DB	1.737.000,00	1.736.726,33	3.555,07 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	3.281,40 DB	1.737.000,00	1.736.726,33	3.555,07 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	3.281,40 DB	1.487.000,00	1.486.726,33	3.555,07 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.104.745,27 DB	251.014,69	1.237.223,36	118.536,60 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.104.745,27 DB	251.014,69	1.237.223,36	118.536,60 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.104.745,27 DB	251.014,69	1.237.223,36	118.536,60 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.270.930,39 DB	5.288.783,00	4.488.213,12	9.071.500,27 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	4.671.006,92 DB	1.659.941,62	3.497.616,29	2.833.332,25 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	8.297.165,87 DB	1.657.086,57	3.497.616,29	6.456.636,15 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	7.154.384,02 DB	1.149.806,11	2.990.681,67	5.313.508,46 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	455.614,03 DB	416.370,05	356.934,62	515.049,46 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	687.167,82 DB	90.910,41	150.000,00	628.078,23 DB
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.626.158,95 CR	2.855,05	0,00	3.623.303,90 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.626.158,95 CR	2.855,05	0,00	3.623.303,90 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.599.923,47 DB	3.628.841,38	990.596,83	6.238.168,02 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.599.923,47 DB	3.628.841,38	990.596,83	6.238.168,02 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	257.357,51 DB	64.104,27	51.780,95	269.680,83 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	761.955,37 DB	150.000,00	184.250,92	727.704,45 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.580.610,59 DB	3.414.737,11	754.564,96	5.240.782,74 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	223,36	223,36	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	223,36	223,36	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	223,36	223,36	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	223,36	223,36	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	14.164,01 DB	0,00	6.417,98	7.746,03 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	14.164,01 DB	0,00	6.417,98	7.746,03 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2021 a 31/03/2021

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	14.164,01 DB	0,00	6.417,98	7.746,03 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	8.606,70 DB	0,00	860,67	7.746,03 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	975.510.571,07 CR	4.296.728,99	4.104.945,89	975.318.787,97 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.724.211,10 CR	4.218.171,69	3.087.854,07	593.893,48 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.724.211,10 CR	4.218.171,69	3.087.854,07	593.893,48 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.047.271,67 CR	4.152.539,01	3.000.847,39	104.419,95 DB
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	52.675,84 CR	52.675,84	79.986,80	79.986,80 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	46.643,08 CR	46.643,08	73.954,04	73.954,04 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.452,62 CR	2.452,62	2.452,62	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	2.920.860,59	2.920.860,59	32.000,00 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	326,13	326,13	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	2.920.534,46	2.920.534,46	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	962.595,83 CR	1.179.002,58	0,00	216.406,75 DB
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	593.322,10 CR	809.698,57	0,00	216.376,47 DB
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	369.177,43 CR	369.304,01	0,00	126,58 DB
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	96,30 CR	0,00	0,00	96,30 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	8.449,38	8.449,38 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	8.449,38	8.449,38 CR
2.1.1.30.01.002-8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES -	0,00	0,00	8.449,38	8.449,38 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2021 a 31/03/2021

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
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	676.939,43 CR	65.632,68	78.557,30	689.864,05 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	676.939,43 CR	65.632,68	78.557,30	689.864,05 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	676.939,43 CR	65.632,68	78.557,30	689.864,05 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.362.046,41 CR	78.557,30	150.000,00	1.433.489,11 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.362.046,41 CR	78.557,30	150.000,00	1.433.489,11 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.362.046,41 CR	78.557,30	150.000,00	1.433.489,11 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.362.046,41 CR	78.557,30	150.000,00	1.433.489,11 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.362.046,41 CR	78.557,30	150.000,00	1.433.489,11 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	972.424.313,56 CR	0,00	867.091,82	973.291.405,38 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	972.424.313,56 CR	0,00	867.091,82	973.291.405,38 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	880.610.637,55 CR	0,00	867.091,82	881.477.729,37 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	2.681.258,65 DB	0,00	867.091,82	1.814.166,83 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.805.361,03 CR	0,00	867.091,82	6.672.452,85 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	8.486.619,68 DB	0,00	0,00	8.486.619,68 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.853.244,99	1.853.244,99	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	8.155.841,59 CR	0,00	1.853.244,99	10.009.086,58 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	8.151.644,74 CR	0,00	1.793.243,02	9.944.887,76 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	8.151.644,74 CR	0,00	1.793.243,02	9.944.887,76 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	7.907.060,12 CR	0,00	1.659.941,62	9.567.001,74 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	6.119.163,10 CR	0,00	926.945,69	7.046.108,79 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	271.557,70 CR	0,00	222.860,42	494.418,12 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.183.189,16 CR	0,00	90.910,41	1.274.099,57 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2021 a 31/03/2021

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
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	818.064,18 CR	0,00	416.370,05	1.234.434,23 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	484.914,02 DB	0,00	2.855,05	482.058,97 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	131.265,37 CR	0,00	65.632,68	196.898,05 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	131.265,37 CR	0,00	65.632,68	196.898,05 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	113.319,25 CR	0,00	67.668,72	180.987,97 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	110.858,05 CR	0,00	64.104,27	174.962,32 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	2.461,20 CR	0,00	3.564,45	6.025,65 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	4.196,85 CR	0,00	60.001,97	64.198,82 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	4.196,85 CR	0,00	60.001,97	64.198,82 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.196,85 CR	0,00	60.001,97	64.198,82 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	8.155.841,59 DB	1.853.244,99	0,00	10.009.086,58 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	8.155.841,59 DB	1.853.244,99	0,00	10.009.086,58 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	8.155.841,59 DB	1.853.244,99	0,00	10.009.086,58 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	8.155.841,59 DB	1.853.244,99	0,00	10.009.086,58 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	986.153,17	986.153,17	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.350.480,56 DB	986.153,17	0,00	3.336.633,73 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.221.525,77 DB	894.477,12	0,00	3.116.002,89 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	2.221.525,77 DB	894.477,12	0,00	3.116.002,89 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	2.221.525,77 DB	894.477,12	0,00	3.116.002,89 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	1.434.317,54 DB	504.564,96	0,00	1.938.882,50 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	787.208,23 DB	389.912,16	0,00	1.177.120,39 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.954,79 DB	91.676,05	0,00	220.630,84 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	13.947,09 DB	6.934,01	0,00	20.881,10 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	13.947,09 DB	6.934,01	0,00	20.881,10 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	555,40 DB	189,90	0,00	745,30 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	10.024,63 DB	5.012,31	0,00	15.036,94 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	1.721,36 DB	860,67	0,00	2.582,03 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	555,70 DB	326,13	0,00	881,83 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	1.090,00 DB	545,00	0,00	1.635,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	9.205,56 DB	4.658,46	0,00	13.864,02 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2021 a 31/03/2021

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
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	9.205,56 DB	4.658,46	0,00	13.864,02 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.205,56 DB	4.658,46	0,00	13.864,02 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	434,64 DB	96,78	0,00	531,42 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	434,64 DB	96,78	0,00	531,42 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	434,64 DB	96,78	0,00	531,42 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	105.367,50 DB	79.986,80	0,00	185.354,30 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	105.367,50 DB	79.986,80	0,00	185.354,30 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	93.301,98 DB	73.954,04	0,00	167.256,02 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	7.160,28 DB	3.580,14	0,00	10.740,42 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	4.905,24 DB	2.452,62	0,00	7.357,86 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.350.480,56 CR	0,00	986.153,17	3.336.633,73 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.350.480,56 CR	0,00	986.153,17	3.336.633,73 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.350.480,56 CR	0,00	986.153,17	3.336.633,73 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.350.480,56 CR	0,00	986.153,17	3.336.633,73 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	2.350.480,56 CR	0,00	986.153,17	3.336.633,73 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	975.510.571,07 DB	7.277.021,05	7.468.804,15	975.318.787,97 DB
	PASSIVO	975.510.571,07 CR	4.296.728,99	4.104.945,89	975.318.787,97 CR
	RECEITA	0,00	1.853.244,99	1.853.244,99	0,00
	DESPEA	0,00	986.153,17	986.153,17	0,00
	RESULTADO	0,00	2.839.398,16	2.839.398,16	0,00