

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO

C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001

Emissão: 13/05/2022

Hora: 17:38:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.063.665.699,70D	40.177.177,73	42.293.261,77	1.061.549.615,66D
50001	1.1	Circulante	13.492.908,08D	40.153.153,73	42.293.261,77	11.352.800,04D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.279.588,45D	26.111.818,23	28.481.897,49	1.909.509,19D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.279.588,45D	26.111.818,23	28.481.897,49	1.909.509,19D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.834,84D	20.287.417,00	20.287.851,60	5.400,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.834,84D	13.986.000,00	13.986.434,60	5.400,24D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	501.417,00	501.417,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.273.753,61D	5.824.401,23	8.194.045,89	1.904.108,95D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	4.273.753,61D	5.824.401,23	8.194.045,89	1.904.108,95D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.812.137,96D	6.944.860,91	7.062.356,72	5.694.642,15D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.812.137,96D	6.944.860,91	7.062.356,72	5.694.642,15D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.812.137,96D	6.944.860,91	7.062.356,72	5.694.642,15D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11.228.030,15D	4.718.445,44	4.396.293,84	11.550.181,75D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	725.113,69D	992.228,46	1.040.934,48	676.407,67D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	477.194,11D	1.234.187,01	1.375.000,00	336.381,12D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	6.618.199,99C	0,00	250.128,40	6.868.328,39C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	8.045,89	8.045,89	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.045,89	8.045,89	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.045,89	8.045,89	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.045,89	8.045,89	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.392.673,25D	7.087.338,70	6.739.471,29	3.740.540,66D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.392.673,25D	7.087.338,70	6.739.471,29	3.740.540,66D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.392.673,25D	7.087.338,70	6.739.471,29	3.740.540,66D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	0,02C	103.073,02	0,00	103.073,00D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	454.855,56D	224.000,00	63.740,67	615.114,89D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.930.317,71D	6.760.265,68	6.675.730,62	3.014.852,77D
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	8.508,42D	1.090,00	1.490,38	8.108,04D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,42D	1.090,00	1.490,38	8.108,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO

C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002

Emissão: 13/05/2022

Hora: 17:38:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,42D	1.090,00	1.490,38	8.108,04D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,42D	0,00	945,38	7.563,04D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
50135	1.2	Nao circulante	1.050.172.791,62D	24.024,00	0,00	1.050.196.815,62D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	172.791,62D	24.024,00	0,00	196.815,62D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	172.791,62D	24.024,00	0,00	196.815,62D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	172.791,62D	24.024,00	0,00	196.815,62D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	172.791,62D	24.024,00	0,00	196.815,62D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO

C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003

Emissão: 13/05/2022

Hora: 17:38:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.063.665.699,70C	14.819.635,36	12.703.551,32	1.061.549.615,66C
50227	2.1	Circulante	5.133.785,62C	9.014.246,87	6.640.561,96	2.760.100,71C
50228	2.1.01	Fornecedores	67.720,78C	67.721,92	67.721,92	67.720,78C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	67.720,78C	67.721,92	67.721,92	67.720,78C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administração	67.720,78C	67.721,92	67.721,92	67.720,78C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	60.363,10C	60.363,11	60.363,11	60.363,10C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	4.906,19C	4.906,19	4.906,19	4.906,19C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	2.451,49C	2.452,62	2.452,62	2.451,49C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	4.488.175,77C	8.889.014,92	6.482.930,11	2.082.090,96C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	4.488.175,77C	8.889.014,92	6.482.930,11	2.082.090,96C
50310	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	4.488.175,77C	8.889.014,92	6.482.930,11	2.082.090,96C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	1.500.755,95C	5.130.491,15	5.067.668,82	1.437.933,62C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuição de resultados - pendente	2.292.260,29C	3.058.804,51	767.451,55	907,33C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	695.159,53C	699.719,26	647.809,74	643.250,01C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	577.889,07C	57.510,03	89.909,93	610.288,97C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	577.889,07C	57.510,03	89.909,93	610.288,97C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	577.889,07C	57.510,03	89.909,93	610.288,97C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	577.889,07C	57.510,03	89.909,93	610.288,97C
50346	2.2	Não circulante	1.269.732,92C	89.909,93	224.000,00	1.403.822,99C
50378	2.2.20	Provisões para pagamentos de encargos	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
50379	2.2.20.01	Provisões para pagamentos de encargos	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
50381	2.2.20.01.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.264.009,60C	89.909,93	224.000,00	1.398.099,67C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.264.009,60C	89.909,93	224.000,00	1.398.099,67C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.264.009,60C	89.909,93	224.000,00	1.398.099,67C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.264.009,60C	89.909,93	224.000,00	1.398.099,67C
50403	2.5	Patrimônio líquido	1.057.262.181,16C	5.715.478,56	5.838.989,36	1.057.385.691,96C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO

C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004

Emissão: 13/05/2022

Hora: 17:38:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	965.448.505,15C	5.715.478,56	5.838.989,36	965.572.015,95C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	968.860.376,68C	0,00	0,00	968.860.376,68C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	968.860.376,68C	0,00	0,00	968.860.376,68C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	651.015.556,93C	0,00	0,00	651.015.556,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	627.821.994,63D	0,00	0,00	627.821.994,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	945.666.814,38C	0,00	0,00	945.666.814,38C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.411.871,53D	5.715.478,56	5.838.989,36	3.288.360,73D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.411.871,53D	5.715.478,56	5.838.989,36	3.288.360,73D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.600.360,87C	0,00	5.838.989,36	21.439.350,23C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.012.232,40D	5.715.478,56	0,00	24.727.710,96D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO

C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005

Emissão: 13/05/2022

Hora: 17:38:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.139.901,21	7.139.901,21	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	15.748.472,74C	1.227.594,35	7.113.628,65	21.634.507,04C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	15.748.472,74C	1.227.594,35	7.113.628,65	21.634.507,04C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.550.315,65C	250.128,40	7.105.443,96	25.405.631,21C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.211.118,96C	250.128,40	7.047.933,93	25.008.924,49C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.391.128,29C	0,00	4.259.202,58	16.650.330,87C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	932.447,49C	0,00	459.242,86	1.391.690,35C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	2.605.308,89C	0,00	992.228,46	3.597.537,35C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	0,00	0,00	103.073,02	103.073,02C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.150.472,92C	0,00	1.234.187,01	4.384.659,93C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	868.238,63D	250.128,40	0,00	1.118.367,03D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	339.196,69C	0,00	57.510,03	396.706,72C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	339.196,69C	0,00	57.510,03	396.706,72C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	24.631,84C	0,00	8.184,69	32.816,53C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	24.631,84C	0,00	8.184,69	32.816,53C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	24.631,84C	0,00	8.184,69	32.816,53C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.826.474,75D	977.465,95	0,00	3.803.940,70D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.826.474,75D	977.465,95	0,00	3.803.940,70D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	480.188,02D	101.735,33	0,00	581.923,35D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	2.346.286,73D	875.730,62	0,00	3.222.017,35D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	148.111,87D	73.317,50	26.272,56	195.156,81D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	63.531,55C	0,00	26.272,56	89.804,11C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	63.531,55C	0,00	26.272,56	89.804,11C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	63.531,55C	0,00	26.272,56	89.804,11C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	63.531,55C	0,00	26.272,56	89.804,11C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	211.643,42D	73.317,50	0,00	284.960,92D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	211.643,42D	73.317,50	0,00	284.960,92D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	213,60D	174,00	0,00	387,60D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	104,50	0,00	104,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0006
Emissão: 13/05/2022
Hora: 17:38:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	213,60D	69,50	0,00	283,10D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	184.361,78D	67.721,92	0,00	252.083,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	162.287,67D	60.363,11	0,00	222.650,78D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.718,57D	4.906,19	0,00	19.624,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.355,54D	2.452,62	0,00	9.808,16D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.800,24D	1.935,42	0,00	7.735,66D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,15D	945,38	0,00	3.781,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.329,09D	445,04	0,00	1.774,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.635,00D	545,00	0,00	2.180,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	16.499,36D	0,00	0,00	16.499,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.499,36D	0,00	0,00	16.499,36D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.768,44D	3.486,16	0,00	8.254,60D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.768,44D	3.486,16	0,00	8.254,60D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	15.600.360,87D	5.838.989,36	0,00	21.439.350,23D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	15.600.360,87D	5.838.989,36	0,00	21.439.350,23D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	15.600.360,87D	5.838.989,36	0,00	21.439.350,23D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	15.600.360,87D	5.838.989,36	0,00	21.439.350,23D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.600.360,87D	5.838.989,36	0,00	21.439.350,23D