

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2021 a 31/05/2021

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	975.969.145,00 DB	22.479.442,35	21.876.722,72	976.571.864,63 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	9.851.695,00 DB	22.479.442,35	21.876.722,72	10.454.414,63 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.123.947,51 DB	14.739.576,72	14.474.672,36	1.388.851,87 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.342,05 DB	10.987.000,00	10.987.121,36	4.220,69 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	4.342,05 DB	10.987.000,00	10.987.121,36	4.220,69 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	4.342,05 DB	7.237.000,00	7.237.121,36	4.220,69 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.119.605,46 DB	3.752.576,72	3.487.551,00	1.384.631,18 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.119.605,46 DB	3.752.576,72	3.487.551,00	1.384.631,18 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.119.605,46 DB	3.752.576,72	3.487.551,00	1.384.631,18 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.710.292,51 DB	7.739.314,63	7.395.081,38	9.054.525,76 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.328.981,40 DB	5.078.980,16	2.856.690,80	5.551.270,76 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	6.995.448,84 DB	5.078.980,16	2.662.673,47	9.411.755,53 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	5.750.327,13 DB	3.660.458,12	1.595.718,11	7.815.067,14 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	454.157,83 DB	637.163,29	516.955,36	574.365,76 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	790.963,88 DB	781.358,75	550.000,00	1.022.322,63 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	0,00	0,00	95.059,95	95.059,95 CR
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	0,00	0,00	95.059,95	95.059,95 CR
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.666.467,44 CR	0,00	98.957,38	3.765.424,82 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.666.467,44 CR	0,00	98.957,38	3.765.424,82 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	5.381.311,11 DB	2.660.334,47	4.538.390,58	3.503.255,00 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	5.381.311,11 DB	2.660.334,47	4.538.390,58	3.503.255,00 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	308.557,43 DB	0,00	34.674,70	273.882,73 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	686.803,53 DB	0,00	190.026,42	496.777,11 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	4.385.950,15 DB	2.660.334,47	4.313.689,46	2.732.595,16 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	551,00	551,00	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	551,00	551,00	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	551,00	551,00	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	551,00	551,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2021 a 31/05/2021

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
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	17.454,98 DB	0,00	6.417,98	11.037,00 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	17.454,98 DB	0,00	6.417,98	11.037,00 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	17.454,98 DB	0,00	6.417,98	11.037,00 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	6.885,36 DB	0,00	860,67	6.024,69 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	975.969.145,00 CR	22.006.311,93	22.609.031,56	976.571.864,63 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.843.982,67 CR	18.181.389,72	18.233.644,89	1.896.237,84 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.843.982,67 CR	18.181.389,72	18.233.644,89	1.896.237,84 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.171.194,03 CR	17.875.843,85	18.014.355,16	1.309.705,34 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	79.986,80 CR	79.986,80	14.686,19	14.686,19 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	73.954,04 CR	73.954,04	8.653,43	8.653,43 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	0,00	14.394.003,39	14.394.003,39	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	14.394.003,39	14.394.003,39	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.091.207,23 CR	3.401.853,66	3.605.665,58	1.295.019,15 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	872.520,00 CR	3.182.986,07	3.196.959,10	886.493,03 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	218.555,33 CR	218.867,59	408.673,38	408.361,12 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	131,90 CR	0,00	33,10	165,00 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	672.788,64 CR	305.545,87	219.289,73	586.532,50 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	672.788,64 CR	305.545,87	219.289,73	586.532,50 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	672.788,64 CR	305.545,87	219.289,73	586.532,50 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2021 a 31/05/2021

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	1.382.431,83 CR	219.289,73	0,00	1.163.142,10 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.382.431,83 CR	219.289,73	0,00	1.163.142,10 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.382.431,83 CR	219.289,73	0,00	1.163.142,10 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.382.431,83 CR	219.289,73	0,00	1.163.142,10 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.382.431,83 CR	219.289,73	0,00	1.163.142,10 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	972.742.730,50 CR	3.605.632,48	4.375.386,67	973.512.484,69 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	972.742.730,50 CR	3.605.632,48	4.375.386,67	973.512.484,69 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	880.929.054,49 CR	3.605.632,48	4.375.386,67	881.698.808,68 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	2.362.841,71 DB	3.605.632,48	4.375.386,67	1.593.087,52 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.296.604,03 CR	0,00	4.375.386,67	12.671.990,70 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	10.659.445,74 DB	3.605.632,48	0,00	14.265.078,22 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.144.629,61	5.144.629,61	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	12.118.609,46 CR	98.957,38	5.144.629,61	17.164.281,69 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	12.104.746,47 CR	98.957,38	5.142.052,89	17.147.841,98 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	12.104.746,47 CR	98.957,38	5.142.052,89	17.147.841,98 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	11.422.036,23 CR	98.957,38	5.078.980,16	16.402.059,01 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	8.508.966,41 CR	0,00	3.458.336,66	11.967.303,07 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	551.833,46 CR	0,00	202.121,46	753.954,92 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.436.985,22 CR	0,00	781.358,75	2.218.343,97 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	1.449.473,65 CR	0,00	637.163,29	2.086.636,94 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	525.222,51 DB	98.957,38	0,00	624.179,89 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	265.030,74 CR	0,00	61.360,42	326.391,16 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2021 a 31/05/2021

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	265.030,74 CR	0,00	61.360,42	326.391,16 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	417.679,50 CR	0,00	1.712,31	419.391,81 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	356.915,67 CR	0,00	0,00	356.915,67 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	60.763,83 CR	0,00	1.712,31	62.476,14 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	13.862,99 CR	0,00	2.576,72	16.439,71 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	13.862,99 CR	0,00	2.576,72	16.439,71 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.862,99 CR	0,00	2.576,72	16.439,71 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	12.118.609,46 DB	5.045.672,23	0,00	17.164.281,69 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	12.118.609,46 DB	5.045.672,23	0,00	17.164.281,69 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	12.118.609,46 DB	5.045.672,23	0,00	17.164.281,69 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	12.118.609,46 DB	5.045.672,23	0,00	17.164.281,69 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	670.285,56	670.285,56	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	3.822.005,43 DB	670.285,56	0,00	4.492.290,99 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.509.779,96 DB	643.316,39	0,00	4.153.096,35 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	3.509.779,96 DB	643.316,39	0,00	4.153.096,35 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	3.509.779,96 DB	643.316,39	0,00	4.153.096,35 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	2.266.008,00 DB	563.689,46	0,00	2.829.697,46 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.243.771,96 DB	79.626,93	0,00	1.323.398,89 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.225,47 DB	26.969,17	0,00	339.194,64 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110,11 DB	242,50	0,00	352,61 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	110,11 DB	147,17	0,00	257,28 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	0,00	95,33	0,00	95,33 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	27.541,87 DB	6.549,15	0,00	34.091,02 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	27.541,87 DB	6.549,15	0,00	34.091,02 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	770,66 DB	22,46	0,00	793,12 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	20.049,26 DB	5.012,31	0,00	25.061,57 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	3.442,70 DB	860,67	0,00	4.303,37 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.099,25 DB	108,71	0,00	1.207,96 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	2.180,00 DB	545,00	0,00	2.725,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	18.656,50 DB	5.252,59	0,00	23.909,09 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/05/2021 a 31/05/2021

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
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	18.656,50 DB	5.252,59	0,00	23.909,09 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.656,50 DB	5.252,59	0,00	23.909,09 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	575,89 DB	238,74	0,00	814,63 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	575,89 DB	238,74	0,00	814,63 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	575,89 DB	238,74	0,00	814,63 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	265.341,10 DB	14.686,19	0,00	280.027,29 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	265.341,10 DB	14.686,19	0,00	280.027,29 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	241.210,06 DB	8.653,43	0,00	249.863,49 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	14.320,56 DB	3.580,14	0,00	17.900,70 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	9.810,48 DB	2.452,62	0,00	12.263,10 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	3.822.005,43 CR	0,00	670.285,56	4.492.290,99 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	3.822.005,43 CR	0,00	670.285,56	4.492.290,99 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	3.822.005,43 CR	0,00	670.285,56	4.492.290,99 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	3.822.005,43 CR	0,00	670.285,56	4.492.290,99 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	3.822.005,43 CR	0,00	670.285,56	4.492.290,99 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	975.969.145,00 DB	22.479.442,35	21.876.722,72	976.571.864,63 DB
	<b>PASSIVO</b>	975.969.145,00 CR	22.006.311,93	22.609.031,56	976.571.864,63 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	5.144.629,61	5.144.629,61	0,00
	<b>DESPEGA</b>	0,00	670.285,56	670.285,56	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	5.814.915,17	5.814.915,17	0,00