

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001

Emissão: 14/06/2022

Hora: 19:12:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.061.549.615,66D	43.594.871,56	43.474.966,80	1.061.669.520,42D
50001	1.1	Circulante	11.352.800,04D	43.543.313,45	43.474.966,80	11.421.146,69D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.909.509,19D	26.042.137,96	26.097.570,83	1.854.076,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.909.509,19D	26.042.137,96	26.097.570,83	1.854.076,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.400,24D	19.672.499,80	19.672.265,82	5.634,22D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.400,24D	12.770.600,00	12.770.366,02	5.634,22D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	551.899,80	551.899,80	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.904.108,95D	6.369.638,16	6.425.305,01	1.848.442,10D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.904.108,95D	6.369.638,16	6.425.305,01	1.848.442,10D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.694.642,15D	10.339.174,12	9.921.923,97	6.111.892,30D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.694.642,15D	10.339.174,12	9.921.923,97	6.111.892,30D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.694.642,15D	10.339.174,12	9.921.923,97	6.111.892,30D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11.550.181,75D	4.937.492,11	7.661.825,11	8.825.848,75D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	676.407,67D	963.411,78	910.098,86	729.720,59D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	336.381,12D	1.295.691,57	1.350.000,00	282.072,69D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	6.868.328,39C	3.142.578,66	0,00	3.725.749,73C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.705,01	4.705,01	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.705,01	4.705,01	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.705,01	4.705,01	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.705,01	4.705,01	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.740.540,66D	7.106.699,74	7.428.194,70	3.419.045,70D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.740.540,66D	7.106.699,74	7.428.194,70	3.419.045,70D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.740.540,66D	7.106.699,74	7.428.194,70	3.419.045,70D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	103.073,00D	85.657,40	35.875,18	152.855,22D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	615.114,89D	200.000,00	242.144,28	572.970,61D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	3.014.852,77D	6.821.042,34	7.150.175,24	2.685.719,87D
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	8.108,04D	50.596,62	22.572,29	36.132,37D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.108,04D	50.596,62	22.572,29	36.132,37D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002

Emissão: 14/06/2022

Hora: 19:12:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.108,04D	50.596,62	22.572,29	36.132,37D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	50.596,62	21.081,91	29.514,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.563,04D	0,00	945,38	6.617,66D
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	1.050.196.815,62D	51.558,11	0,00	1.050.248.373,73D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	196.815,62D	51.558,11	0,00	248.373,73D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	196.815,62D	51.558,11	0,00	248.373,73D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	196.815,62D	51.558,11	0,00	248.373,73D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	196.815,62D	51.558,11	0,00	248.373,73D
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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003
Emissão: 14/06/2022
Hora: 19:12:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.061.549.615,66C	12.251.519,12	12.371.423,88	1.061.669.520,42C
50227	2.1	Circulante	2.760.100,71C	6.419.873,66	5.899.448,28	2.239.675,33C
50228	2.1.01	Fornecedores	67.720,78C	67.721,90	67.721,92	67.720,80C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	67.720,78C	67.721,90	67.721,92	67.720,80C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	67.720,78C	67.721,90	67.721,92	67.720,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	60.363,10C	60.363,09	60.363,11	60.363,12C
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	2.451,49C	2.452,62	2.452,62	2.451,49C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.082.090,96C	6.292.946,84	5.747.049,70	1.536.193,82C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.082.090,96C	6.292.946,84	5.747.049,70	1.536.193,82C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.082.090,96C	6.292.946,84	5.747.049,70	1.536.193,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.437.933,62C	5.647.030,43	5.095.589,85	886.493,04C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	907,33C	0,00	80,90	988,23C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	643.250,01C	645.916,41	651.378,95	648.712,55C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	610.288,97C	59.204,92	84.676,66	635.760,71C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	610.288,97C	59.204,92	84.676,66	635.760,71C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	610.288,97C	59.204,92	84.676,66	635.760,71C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	610.288,97C	59.204,92	84.676,66	635.760,71C
50346	2.2	Nao circulante	1.403.822,99C	84.676,66	200.000,00	1.519.146,33C
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	1.398.099,67C	84.676,66	200.000,00	1.513.423,01C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.398.099,67C	84.676,66	200.000,00	1.513.423,01C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.398.099,67C	84.676,66	200.000,00	1.513.423,01C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.398.099,67C	84.676,66	200.000,00	1.513.423,01C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.057.385.691,96C	5.746.968,80	6.271.975,60	1.057.910.698,76C
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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004

Emissão: 14/06/2022

Hora: 19:12:19

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	965.572.015,95C	5.746.968,80	6.271.975,60	966.097.022,75C
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	3.288.360,73D	5.746.968,80	6.271.975,60	2.763.353,93D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.288.360,73D	5.746.968,80	6.271.975,60	2.763.353,93D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.439.350,23C	0,00	6.271.975,60	27.711.325,83C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	24.727.710,96D	5.746.968,80	0,00	30.474.679,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	10.521.458,72	10.521.458,72	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	21.634.507,04C	4.145.302,34	10.501.747,92	27.990.952,62C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	21.634.507,04C	4.145.302,34	10.501.747,92	27.990.952,62C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	25.405.631,21C	0,00	10.484.036,44	35.889.667,65C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	25.008.924,49C	0,00	10.424.831,52	35.433.756,01C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.650.330,87C	0,00	4.389.458,05	21.039.788,92C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	1.391.690,35C	0,00	548.034,06	1.939.724,41C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	3.597.537,35C	0,00	963.411,78	4.560.949,13C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	103.073,02C	0,00	85.657,40	188.730,42C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.384.659,93C	0,00	1.295.691,57	5.680.351,50C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.118.367,03D	0,00	3.142.578,66	2.024.211,63C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	396.706,72C	0,00	59.204,92	455.911,64C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	396.706,72C	0,00	59.204,92	455.911,64C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	32.816,53C	0,00	17.711,48	50.528,01C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	32.816,53C	0,00	17.711,48	50.528,01C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	32.816,53C	0,00	17.711,48	50.528,01C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.803.940,70D	4.145.302,34	0,00	7.949.243,04D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.803.940,70D	4.145.302,34	0,00	7.949.243,04D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	581.923,35D	3.345.127,10	0,00	3.927.050,45D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	3.222.017,35D	800.175,24	0,00	4.022.192,59D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	195.156,81D	104.180,78	19.710,80	279.626,79D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	89.804,11C	0,00	19.710,80	109.514,91C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	89.804,11C	0,00	19.710,80	109.514,91C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	89.804,11C	0,00	19.710,80	109.514,91C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	89.804,11C	0,00	19.710,80	109.514,91C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	284.960,92D	104.180,78	0,00	389.141,70D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	284.960,92D	104.180,78	0,00	389.141,70D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	387,60D	67,96	0,00	455,56D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	104,50D	0,00	0,00	104,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0006
Emissão: 14/06/2022
Hora: 19:12:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	283,10D	67,96	0,00	351,06D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	252.083,70D	67.721,92	0,00	319.805,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	222.650,78D	60.363,11	0,00	283.013,89D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.624,76D	4.906,19	0,00	24.530,95D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.808,16D	2.452,62	0,00	12.260,78D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.735,66D	23.010,98	0,00	30.746,64D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,53D	945,38	0,00	4.726,91D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.774,13D	438,69	0,00	2.212,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	21.081,91	0,00	21.081,91D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.180,00D	545,00	0,00	2.725,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	16.499,36D	11.341,31	0,00	27.840,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.499,36D	11.341,31	0,00	27.840,67D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	8.254,60D	2.038,61	0,00	10.293,21D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.254,60D	2.038,61	0,00	10.293,21D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	21.439.350,23D	6.271.975,60	0,00	27.711.325,83D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	21.439.350,23D	6.271.975,60	0,00	27.711.325,83D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	21.439.350,23D	6.271.975,60	0,00	27.711.325,83D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	21.439.350,23D	6.271.975,60	0,00	27.711.325,83D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	21.439.350,23D	6.271.975,60	0,00	27.711.325,83D