

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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	976.571.864,63 DB	25.646.664,37	25.479.098,16	976.739.430,84 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	10.454.414,63 DB	25.646.664,37	25.479.098,16	10.621.980,84 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.388.851,87 DB	15.234.764,96	15.263.095,77	1.360.521,06 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.220,69 DB	11.431.600,00	11.430.892,68	4.928,01 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	4.220,69 DB	11.431.600,00	11.430.892,68	4.928,01 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	4.220,69 DB	7.631.600,00	7.630.892,68	4.928,01 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.384.631,18 DB	3.803.164,96	3.832.203,09	1.355.593,05 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.384.631,18 DB	3.803.164,96	3.832.203,09	1.355.593,05 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.384.631,18 DB	3.803.164,96	3.832.203,09	1.355.593,05 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.054.525,76 DB	10.410.206,32	10.208.981,32	9.255.750,76 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	5.551.270,76 DB	5.241.484,01	5.437.710,83	5.355.043,94 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	9.411.755,53 DB	5.241.484,01	5.175.625,60	9.477.613,94 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	7.815.067,14 DB	3.703.303,62	3.428.124,89	8.090.245,87 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	574.365,76 DB	720.004,91	747.500,71	546.869,96 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	1.022.322,63 DB	818.175,48	1.000.000,00	840.498,11 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	95.059,95 CR	0,00	0,00	95.059,95 CR
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	95.059,95 CR	0,00	0,00	95.059,95 CR
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	3.765.424,82 CR	0,00	262.085,23	4.027.510,05 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	3.765.424,82 CR	0,00	262.085,23	4.027.510,05 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.503.255,00 DB	5.168.722,31	4.771.270,49	3.900.706,82 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.503.255,00 DB	5.168.722,31	4.771.270,49	3.900.706,82 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	273.882,73 DB	0,00	60.617,35	213.265,38 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	496.777,11 DB	200.000,00	46.150,92	650.626,19 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.732.595,16 DB	4.968.722,31	4.664.502,22	3.036.815,25 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	603,09	603,09	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	603,09	603,09	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	603,09	603,09	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	603,09	603,09	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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	11.037,00 DB	1.090,00	6.417,98	5.709,02 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	11.037,00 DB	1.090,00	6.417,98	5.709,02 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	11.037,00 DB	1.090,00	6.417,98	5.709,02 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	6.024,69 DB	0,00	860,67	5.164,02 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	976.571.864,63 CR	22.869.382,06	23.036.948,27	976.739.430,84 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.896.237,84 CR	19.100.152,40	19.048.665,81	1.844.751,25 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.896.237,84 CR	19.100.152,40	19.048.665,81	1.844.751,25 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.309.705,34 CR	19.045.041,98	18.963.794,23	1.228.457,59 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	14.686,19 CR	47.483,06	61.997,44	29.200,57 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	8.653,43 CR	39.000,00	52.188,33	21.841,76 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.452,62 CR	4.902,92	4.902,92	2.452,62 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	3.580,14 CR	3.580,14	4.906,19	4.906,19 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	15.217.390,40	15.217.390,40	0,00
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	224,01	224,01	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	15.217.166,39	15.217.166,39	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.295.019,15 CR	3.780.168,52	3.684.406,39	1.199.257,02 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	886.493,03 CR	3.371.465,62	3.266.761,72	781.789,13 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	408.361,12 CR	408.702,90	417.596,36	417.254,58 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	165,00 CR	0,00	48,31	213,31 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	586.532,50 CR	55.110,42	84.871,58	616.293,66 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	586.532,50 CR	55.110,42	84.871,58	616.293,66 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	586.532,50 CR	55.110,42	84.871,58	616.293,66 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.163.142,10 CR	84.871,58	200.000,00	1.278.270,52 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.163.142,10 CR	84.871,58	200.000,00	1.278.270,52 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.163.142,10 CR	84.871,58	200.000,00	1.278.270,52 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.163.142,10 CR	84.871,58	200.000,00	1.278.270,52 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.163.142,10 CR	84.871,58	200.000,00	1.278.270,52 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	973.512.484,69 CR	3.684.358,08	3.788.282,46	973.616.409,07 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	973.512.484,69 CR	3.684.358,08	3.788.282,46	973.616.409,07 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	881.698.808,68 CR	3.684.358,08	3.788.282,46	881.802.733,06 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	1.593.087,52 DB	3.684.358,08	3.788.282,46	1.489.163,14 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	12.671.990,70 CR	0,00	3.788.282,46	16.460.273,16 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	14.265.078,22 DB	3.684.358,08	0,00	17.949.436,30 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.302.562,68	5.302.562,68	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	17.164.281,69 CR	262.085,23	5.302.562,68	22.204.759,14 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	17.147.841,98 CR	262.085,23	5.299.397,72	22.185.154,47 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	17.147.841,98 CR	262.085,23	5.299.397,72	22.185.154,47 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	16.402.059,01 CR	262.085,23	5.241.484,01	21.381.457,79 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	11.967.303,07 CR	0,00	3.473.252,64	15.440.555,71 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	753.954,92 CR	0,00	230.050,98	984.005,90 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	2.218.343,97 CR	0,00	818.175,48	3.036.519,45 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	2.086.636,94 CR	0,00	720.004,91	2.806.641,85 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	624.179,89 DB	262.085,23	0,00	886.265,12 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	326.391,16 CR	0,00	55.110,42	381.501,58 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	326.391,16 CR	0,00	55.110,42	381.501,58 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	419.391,81 CR	0,00	2.803,29	422.195,10 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	62.476,14 CR	0,00	2.803,29	65.279,43 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	16.439,71 CR	0,00	3.164,96	19.604,67 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	16.439,71 CR	0,00	3.164,96	19.604,67 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.439,71 CR	0,00	3.164,96	19.604,67 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	17.164.281,69 DB	5.040.477,45	0,00	22.204.759,14 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	17.164.281,69 DB	5.040.477,45	0,00	22.204.759,14 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	17.164.281,69 DB	5.040.477,45	0,00	22.204.759,14 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	17.164.281,69 DB	5.040.477,45	0,00	22.204.759,14 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.371.845,00	1.371.845,00	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	4.492.290,99 DB	1.371.845,00	119.650,01	5.744.485,98 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.153.096,35 DB	1.300.627,08	119.650,01	5.334.073,42 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	4.153.096,35 DB	1.300.627,08	119.650,01	5.334.073,42 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	4.153.096,35 DB	1.300.627,08	119.650,01	5.334.073,42 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	2.829.697,46 DB	840.740,91	0,00	3.670.438,37 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.323.398,89 DB	459.886,17	119.650,01	1.663.635,05 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339.194,64 DB	71.217,92	0,00	410.412,56 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352,61 DB	85,53	0,00	438,14 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	257,28 DB	0,00	0,00	257,28 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	85,53	0,00	85,53 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	95,33 DB	0,00	0,00	95,33 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	34.091,02 DB	6.712,67	0,00	40.803,69 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	34.091,02 DB	6.712,67	0,00	40.803,69 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	793,12 DB	70,68	0,00	863,80 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	25.061,57 DB	5.012,31	0,00	30.073,88 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	4.303,37 DB	860,67	0,00	5.164,04 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.207,96 DB	224,01	0,00	1.431,97 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/06/2021 a 30/06/2021

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
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	2.725,00 DB	545,00	0,00	3.270,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	23.909,09 DB	4.612,43	0,00	28.521,52 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	23.909,09 DB	4.612,43	0,00	28.521,52 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.909,09 DB	4.612,43	0,00	28.521,52 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	814,63 DB	261,31	0,00	1.075,94 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	814,63 DB	261,31	0,00	1.075,94 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	814,63 DB	261,31	0,00	1.075,94 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	280.027,29 DB	59.545,98	0,00	339.573,27 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	280.027,29 DB	59.545,98	0,00	339.573,27 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	249.863,49 DB	52.188,33	0,00	302.051,82 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	17.900,70 DB	4.906,19	0,00	22.806,89 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	12.263,10 DB	2.451,46	0,00	14.714,56 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.492.290,99 CR	0,00	1.252.194,99	5.744.485,98 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	4.492.290,99 CR	0,00	1.252.194,99	5.744.485,98 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.492.290,99 CR	0,00	1.252.194,99	5.744.485,98 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	4.492.290,99 CR	0,00	1.252.194,99	5.744.485,98 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	4.492.290,99 CR	0,00	1.252.194,99	5.744.485,98 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	976.571.864,63 DB	25.646.664,37	25.479.098,16	976.739.430,84 DB
	<b>PASSIVO</b>	976.571.864,63 CR	22.869.382,06	23.036.948,27	976.739.430,84 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	5.302.562,68	5.302.562,68	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	1.371.845,00	1.371.845,00	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	6.674.407,68	6.674.407,68	0,00