

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001
Emissão: 14/07/2022
Hora: 14:38:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.061.669.520,42D	40.559.019,19	40.230.088,35	1.061.998.451,26D
50001	1.1	Circulante	11.421.146,69D	40.559.019,19	40.194.980,21	11.785.185,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.854.076,32D	25.877.651,27	25.774.011,55	1.957.716,04D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.854.076,32D	25.877.651,27	25.774.011,55	1.957.716,04D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.634,22D	19.504.984,60	19.505.521,87	5.096,95D
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	5.634,22D	12.614.000,00	12.614.537,27	5.096,95D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	540.984,60	540.984,60	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.848.442,10D	6.372.666,67	6.268.489,68	1.952.619,09D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.848.442,10D	6.372.666,67	6.268.489,68	1.952.619,09D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.111.892,30D	7.498.676,82	7.258.775,34	6.351.793,78D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.111.892,30D	7.498.676,82	7.258.775,34	6.351.793,78D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.111.892,30D	7.498.676,82	7.258.775,34	6.351.793,78D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	8.825.848,75D	4.761.066,06	4.731.730,32	8.855.184,49D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	729.720,59D	1.404.598,11	1.122.495,15	1.011.823,55D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	282.072,69D	1.333.012,65	1.325.000,00	290.085,34D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	3.725.749,73C	0,00	79.549,87	3.805.299,60C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.489,68	4.489,68	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.489,68	4.489,68	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.489,68	4.489,68	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.489,68	4.489,68	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.419.045,70D	7.177.111,42	7.151.996,88	3.444.160,24D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.419.045,70D	7.177.111,42	7.151.996,88	3.444.160,24D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.419.045,70D	7.177.111,42	7.151.996,88	3.444.160,24D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	152.855,22D	14.620,22	40.748,59	126.726,85D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	572.970,61D	35.108,14	62.763,06	545.315,69D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.685.719,87D	7.127.383,06	7.048.485,23	2.764.617,70D
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	36.132,37D	1.090,00	5.706,76	31.515,61D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	36.132,37D	1.090,00	5.706,76	31.515,61D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

Emissão: 14/07/2022

Hora: 14:38:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	36.132,37D	1.090,00	5.706,76	31.515,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	29.514,71D	0,00	4.216,38	25.298,33D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.617,66D	0,00	945,38	5.672,28D
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	1.050.248.373,73D	0,00	35.108,14	1.050.213.265,59D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	248.373,73D	0,00	35.108,14	213.265,59D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	248.373,73D	0,00	35.108,14	213.265,59D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	248.373,73D	0,00	35.108,14	213.265,59D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	248.373,73D	0,00	35.108,14	213.265,59D
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003

Emissão: 14/07/2022

Hora: 14:38:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.061.669.520,42C	12.657.147,65	12.986.078,49	1.061.998.451,26C
50227	2.1	Circulante	2.239.675,33C	6.320.628,97	6.404.846,01	2.323.892,37C
50228	2.1.01	Fornecedores	67.720,80C	73.154,22	68.248,03	62.814,61C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	67.720,80C	73.154,22	68.248,03	62.814,61C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	67.720,80C	73.154,22	68.248,03	62.814,61C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	60.363,12C	60.363,11	60.363,11	60.363,12C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.906,19C	10.338,49	5.432,30	0,00
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	1.536.193,82C	6.186.603,16	6.290.254,74	1.639.845,40C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.536.193,82C	6.186.603,16	6.290.254,74	1.639.845,40C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.536.193,82C	6.186.603,16	6.290.254,74	1.639.845,40C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	886.493,04C	5.535.346,24	5.577.227,81	928.374,61C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	988,23C	0,00	79,30	1.067,53C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	648.712,55C	651.256,92	712.947,63	710.403,26C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	635.760,71C	60.871,59	46.343,24	621.232,36C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	635.760,71C	60.871,59	46.343,24	621.232,36C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	635.760,71C	60.871,59	46.343,24	621.232,36C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	635.760,71C	60.871,59	46.343,24	621.232,36C
50346	2.2	Nao circulante	1.519.146,33C	46.343,24	0,00	1.472.803,09C
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	1.513.423,01C	46.343,24	0,00	1.467.079,77C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.513.423,01C	46.343,24	0,00	1.467.079,77C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.513.423,01C	46.343,24	0,00	1.467.079,77C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.513.423,01C	46.343,24	0,00	1.467.079,77C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.057.910.698,76C	6.290.175,44	6.581.232,48	1.058.201.755,80C
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004

Emissão: 14/07/2022

Hora: 14:38:10

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	966.097.022,75C	6.290.175,44	6.581.232,48	966.388.079,79C
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	2.763.353,93D	6.290.175,44	6.581.232,48	2.472.296,89D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.763.353,93D	6.290.175,44	6.581.232,48	2.472.296,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.711.325,83C	0,00	6.581.232,48	34.292.558,31C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	30.474.679,76D	6.290.175,44	0,00	36.764.855,20D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0005

Emissão: 14/07/2022

Hora: 14:38:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.609.510,52	7.609.510,52	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	27.990.952,62C	946.064,38	7.586.755,77	34.631.644,01C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	27.990.952,62C	946.064,38	7.586.755,77	34.631.644,01C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	35.889.667,65C	95.549,87	7.574.168,63	43.368.286,41C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	35.433.756,01C	79.549,87	7.513.297,04	42.867.503,18C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	21.039.788,92C	0,00	4.272.958,84	25.312.747,76C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	1.939.724,41C	0,00	488.107,22	2.427.831,63C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	4.560.949,13C	0,00	1.404.598,11	5.965.547,24C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	188.730,42C	0,00	14.620,22	203.350,64C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	5.680.351,50C	0,00	1.333.012,65	7.013.364,15C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.024.211,63C	79.549,87	0,00	1.944.661,76C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	455.911,64C	16.000,00	60.871,59	500.783,23C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	455.911,64C	16.000,00	60.871,59	500.783,23C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	50.528,01C	0,00	12.587,14	63.115,15C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	50.528,01C	0,00	12.587,14	63.115,15C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	50.528,01C	0,00	12.587,14	63.115,15C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.949.243,04D	850.514,51	0,00	8.799.757,55D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.949.243,04D	850.514,51	0,00	8.799.757,55D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	3.927.050,45D	152.029,28	0,00	4.079.079,73D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	4.022.192,59D	698.485,23	0,00	4.720.677,82D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	279.626,79D	82.213,66	22.754,75	339.085,70D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	109.514,91C	0,00	22.754,75	132.269,66C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	109.514,91C	0,00	22.754,75	132.269,66C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	109.514,91C	0,00	22.754,75	132.269,66C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	109.514,91C	0,00	22.754,75	132.269,66C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	389.141,70D	82.213,66	0,00	471.355,36D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	389.141,70D	82.213,66	0,00	471.355,36D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	455,56D	175,62	0,00	631,18D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	104,50D	0,00	0,00	104,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	351,06D	81,60	0,00	432,66D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0006
Emissão: 14/07/2022
Hora: 14:38:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	94,02	0,00	94,02D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	319.805,62D	68.248,03	0,00	388.053,65D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	283.013,89D	60.363,11	0,00	343.377,00D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.530,95D	5.432,30	0,00	29.963,25D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.260,78D	2.452,62	0,00	14.713,40D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.746,64D	6.141,17	0,00	36.887,81D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,91D	945,38	0,00	5.672,29D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.212,82D	434,41	0,00	2.647,23D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.081,91D	4.216,38	0,00	25.298,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.725,00D	545,00	0,00	3.270,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	27.840,67D	5.703,53	0,00	33.544,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.840,67D	5.703,53	0,00	33.544,20D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	10.293,21D	1.945,31	0,00	12.238,52D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	10.293,21D	1.945,31	0,00	12.238,52D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	27.711.325,83D	6.581.232,48	0,00	34.292.558,31D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	27.711.325,83D	6.581.232,48	0,00	34.292.558,31D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	27.711.325,83D	6.581.232,48	0,00	34.292.558,31D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	27.711.325,83D	6.581.232,48	0,00	34.292.558,31D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	27.711.325,83D	6.581.232,48	0,00	34.292.558,31D