

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2021 a 31/07/2021

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	976.739.430,84 DB	27.171.264,96	27.123.775,43	976.786.920,37 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	10.621.980,84 DB	27.171.264,96	27.123.775,43	10.669.470,37 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.360.521,06 DB	16.570.248,49	16.230.946,15	1.699.823,40 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.928,01 DB	12.615.500,00	12.614.406,64	6.021,37 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	4.928,01 DB	12.615.500,00	12.614.406,64	6.021,37 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	4.928,01 DB	8.115.500,00	8.114.406,64	6.021,37 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.355.593,05 DB	3.954.748,49	3.616.539,51	1.693.802,03 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.355.593,05 DB	3.954.748,49	3.616.539,51	1.693.802,03 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.355.593,05 DB	3.954.748,49	3.616.539,51	1.693.802,03 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.255.750,76 DB	10.584.940,02	10.885.371,78	8.955.319,00 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	5.355.043,94 DB	5.562.076,52	5.512.967,37	5.404.153,09 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	9.477.613,94 DB	5.562.076,52	5.117.252,95	9.922.437,51 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	8.090.245,87 DB	3.955.794,65	3.509.706,38	8.536.334,14 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	546.869,96 DB	637.246,61	557.546,57	626.570,00 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	840.498,11 DB	969.035,26	1.050.000,00	759.533,37 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	4.027.510,05 CR	0,00	395.714,42	4.423.224,47 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	4.027.510,05 CR	0,00	395.714,42	4.423.224,47 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.900.706,82 DB	5.022.863,50	5.372.404,41	3.551.165,91 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.900.706,82 DB	5.022.863,50	5.372.404,41	3.551.165,91 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	213.265,38 DB	0,00	69.925,80	143.339,58 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	650.626,19 DB	0,00	62.817,58	587.808,61 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.036.815,25 DB	5.022.863,50	5.239.661,03	2.820.017,72 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.039,51	1.039,51	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.039,51	1.039,51	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.039,51	1.039,51	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.039,51	1.039,51	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2021 a 31/07/2021

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	5.709,02 DB	15.036,94	6.417,99	14.327,97 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	5.709,02 DB	15.036,94	6.417,99	14.327,97 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	5.709,02 DB	15.036,94	6.417,99	14.327,97 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	5.164,02 DB	0,00	860,67	4.303,35 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	976.739.430,84 CR	24.818.942,10	24.866.431,63	976.786.920,37 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	1.844.751,25 CR	20.385.721,29	20.674.646,54	2.133.676,50 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	1.844.751,25 CR	20.385.721,29	20.674.646,54	2.133.676,50 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.228.457,59 CR	20.327.277,54	20.626.441,65	1.527.621,70 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	29.200,57 CR	47.683,70	58.219,93	39.736,80 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	21.841,76 CR	40.326,05	50.862,28	32.377,99 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.452,62 CR	2.451,46	2.451,46	2.452,62 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	4.906,19 CR	4.906,19	4.906,19	4.906,19 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	16.183.153,10	16.183.153,10	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	16.183.153,10	16.183.153,10	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.199.257,02 CR	4.096.440,74	4.385.068,62	1.487.884,90 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	781.789,13 CR	3.678.597,05	3.888.004,85	991.196,93 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	417.254,58 CR	417.843,69	497.011,07	496.421,96 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	213,31 CR	0,00	52,70	266,01 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	616.293,66 CR	58.443,75	48.204,89	606.054,80 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	616.293,66 CR	58.443,75	48.204,89	606.054,80 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	616.293,66 CR	58.443,75	48.204,89	606.054,80 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2021 a 31/07/2021

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	1.278.270,52 CR	48.204,89	0,00	1.230.065,63 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.278.270,52 CR	48.204,89	0,00	1.230.065,63 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.278.270,52 CR	48.204,89	0,00	1.230.065,63 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.278.270,52 CR	48.204,89	0,00	1.230.065,63 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.278.270,52 CR	48.204,89	0,00	1.230.065,63 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	973.616.409,07 CR	4.385.015,92	4.191.785,09	973.423.178,24 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	973.616.409,07 CR	4.385.015,92	4.191.785,09	973.423.178,24 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	881.802.733,06 CR	4.385.015,92	4.191.785,09	881.609.502,23 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	1.489.163,14 DB	4.385.015,92	4.191.785,09	1.682.393,97 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	16.460.273,16 CR	0,00	4.191.785,09	20.652.058,25 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	17.949.436,30 DB	4.385.015,92	0,00	22.334.452,22 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.630.055,29	5.630.055,29	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	22.204.759,14 CR	395.714,42	5.630.055,29	27.439.100,01 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.185.154,47 CR	395.714,42	5.625.306,80	27.414.746,85 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	22.185.154,47 CR	395.714,42	5.625.306,80	27.414.746,85 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	21.381.457,79 CR	395.714,42	5.562.076,52	26.547.819,89 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	15.440.555,71 CR	0,00	3.676.729,82	19.117.285,53 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	984.005,90 CR	0,00	279.064,83	1.263.070,73 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	3.036.519,45 CR	0,00	969.035,26	4.005.554,71 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	2.806.641,85 CR	0,00	637.246,61	3.443.888,46 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	886.265,12 DB	395.714,42	0,00	1.281.979,54 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	381.501,58 CR	0,00	58.443,75	439.945,33 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2021 a 31/07/2021

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	381.501,58 CR	0,00	58.443,75	439.945,33 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	422.195,10 CR	0,00	4.786,53	426.981,63 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	65.279,43 CR	0,00	4.786,53	70.065,96 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	19.604,67 CR	0,00	4.748,49	24.353,16 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	19.604,67 CR	0,00	4.748,49	24.353,16 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.604,67 CR	0,00	4.748,49	24.353,16 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	22.204.759,14 DB	5.234.340,87	0,00	27.439.100,01 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	22.204.759,14 DB	5.234.340,87	0,00	27.439.100,01 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	22.204.759,14 DB	5.234.340,87	0,00	27.439.100,01 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	22.204.759,14 DB	5.234.340,87	0,00	27.439.100,01 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.092.369,57	1.092.369,57	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	5.744.485,98 DB	1.092.369,57	49.813,79	6.787.041,76 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	5.334.073,42 DB	1.020.068,13	48.487,74	6.305.653,81 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	5.334.073,42 DB	1.020.068,13	48.487,74	6.305.653,81 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	5.334.073,42 DB	1.020.068,13	48.487,74	6.305.653,81 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	3.670.438,37 DB	739.661,03	0,00	4.410.099,40 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.663.635,05 DB	280.407,10	48.487,74	1.895.554,41 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.412,56 DB	72.301,44	1.326,05	481.387,95 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	438,14 DB	138,71	0,00	576,85 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	85,53 DB	0,00	0,00	85,53 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	95,33 DB	138,71	0,00	234,04 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	40.803,69 DB	8.993,88	0,00	49.797,57 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	40.803,69 DB	8.993,88	0,00	49.797,57 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	863,80 DB	69,76	0,00	933,56 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	30.073,88 DB	5.012,32	0,00	35.086,20 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	5.164,04 DB	860,67	0,00	6.024,71 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.431,97 DB	326,13	0,00	1.758,10 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	3.270,00 DB	2.725,00	0,00	5.995,00 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/07/2021 a 31/07/2021

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
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	28.521,52 DB	4.498,52	0,00	33.020,04 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	28.521,52 DB	4.498,52	0,00	33.020,04 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.521,52 DB	4.498,52	0,00	33.020,04 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.075,94 DB	450,40	0,00	1.526,34 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.075,94 DB	450,40	0,00	1.526,34 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.075,94 DB	450,40	0,00	1.526,34 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	339.573,27 DB	58.219,93	1.326,05	396.467,15 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	339.573,27 DB	58.219,93	1.326,05	396.467,15 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	302.051,82 DB	50.862,28	1.326,05	351.588,05 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	22.806,89 DB	4.906,19	0,00	27.713,08 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	14.714,56 DB	2.451,46	0,00	17.166,02 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	5.744.485,98 CR	0,00	1.042.555,78	6.787.041,76 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	5.744.485,98 CR	0,00	1.042.555,78	6.787.041,76 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	5.744.485,98 CR	0,00	1.042.555,78	6.787.041,76 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	5.744.485,98 CR	0,00	1.042.555,78	6.787.041,76 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	5.744.485,98 CR	0,00	1.042.555,78	6.787.041,76 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	976.739.430,84 DB	27.171.264,96	27.123.775,43	976.786.920,37 DB
	<b>PASSIVO</b>	976.739.430,84 CR	24.818.942,10	24.866.431,63	976.786.920,37 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	5.630.055,29	5.630.055,29	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	1.092.369,57	1.092.369,57	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	6.722.424,86	6.722.424,86	0,00