

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.061.998.451,26D	41.387.997,28	41.313.956,23	1.062.072.492,31D
50001	1.1	Circulante	11.785.185,67D	41.387.997,28	41.278.848,10	11.894.334,85D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.957.716,04D	26.660.464,82	26.717.103,48	1.901.077,38D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.957.716,04D	26.660.464,82	26.717.103,48	1.901.077,38D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.096,95D	20.139.426,00	20.139.235,73	5.287,22D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.096,95D	13.073.200,00	13.073.009,73	5.287,22D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	566.226,00	566.226,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.952.619,09D	6.521.038,82	6.577.867,75	1.895.790,16D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.952.619,09D	6.521.038,82	6.577.867,75	1.895.790,16D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.351.793,78D	7.445.931,56	7.139.444,86	6.658.280,48D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.351.793,78D	7.445.931,56	7.139.444,86	6.658.280,48D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.351.793,78D	7.445.931,56	7.139.444,86	6.658.280,48D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	8.855.184,49D	4.846.146,75	4.547.466,41	9.153.864,83D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.011.823,55D	1.124.867,57	1.081.235,03	1.055.456,09D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	290.085,34D	1.474.917,24	1.450.000,00	315.002,58D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	3.805.299,60C	0,00	60.743,42	3.866.043,02C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.667,75	4.667,75	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.667,75	4.667,75	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.667,75	4.667,75	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.667,75	4.667,75	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.444.160,24D	7.276.933,15	7.411.925,25	3.309.168,14D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.444.160,24D	7.276.933,15	7.411.925,25	3.309.168,14D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.444.160,24D	7.276.933,15	7.411.925,25	3.309.168,14D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	126.726,85D	16.665,24	46.303,67	97.088,42D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	545.315,69D	35.108,13	116.762,30	463.661,52D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.764.617,70D	7.225.159,78	7.241.359,28	2.748.418,20D
11704	1.1.55.01.001.0005	Taxa de adesao a receber	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
50128	1.1.60	Valores a apropriar	31.515,61D	0,00	5.706,76	25.808,85D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	31.515,61D	0,00	5.706,76	25.808,85D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	31.515,61D	0,00	5.706,76	25.808,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	25.298,33D	0,00	4.216,38	21.081,95D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,28D	0,00	945,38	4.726,90D
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	1.050.213.265,59D	0,00	35.108,13	1.050.178.157,46D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	213.265,59D	0,00	35.108,13	178.157,46D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	213.265,59D	0,00	35.108,13	178.157,46D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	213.265,59D	0,00	35.108,13	178.157,46D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	213.265,59D	0,00	35.108,13	178.157,46D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.061.998.451,26C	13.061.339,96	13.135.381,01	1.062.072.492,31C
50227	2.1	Circulante	2.323.892,37C	6.630.350,56	6.498.268,21	2.191.810,02C
50228	2.1.01	Fornecedores	62.814,61C	62.814,57	67.195,81	67.195,85C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.814,61C	62.814,57	67.195,81	67.195,85C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.814,61C	62.814,57	67.195,81	67.195,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	60.363,12C	60.363,11	59.312,05	59.312,06C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	5.432,30	5.432,30C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.451,49C	2.451,46	2.451,46	2.451,49C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.639.845,40C	6.506.664,40	6.384.729,16	1.517.910,16C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.639.845,40C	6.506.664,40	6.384.729,16	1.517.910,16C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.639.845,40C	6.506.664,40	6.384.729,16	1.517.910,16C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	928.374,61C	5.793.615,85	5.660.990,90	795.749,66C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	1.067,53C	0,00	83,00	1.150,53C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	710.403,26C	713.048,55	723.655,26	721.009,97C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	621.232,36C	60.871,59	46.343,24	606.704,01C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	621.232,36C	60.871,59	46.343,24	606.704,01C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	621.232,36C	60.871,59	46.343,24	606.704,01C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	621.232,36C	60.871,59	46.343,24	606.704,01C
50346	2.2	Nao circulante	1.472.803,09C	46.343,24	0,00	1.426.459,85C
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	1.467.079,77C	46.343,24	0,00	1.420.736,53C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.467.079,77C	46.343,24	0,00	1.420.736,53C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.467.079,77C	46.343,24	0,00	1.420.736,53C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.467.079,77C	46.343,24	0,00	1.420.736,53C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.058.201.755,80C	6.384.646,16	6.637.112,80	1.058.454.222,44C
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
50406	2.5.01.01.001	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: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004
Emissão: 12/08/2022
Hora: 13:13:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	966.388.079,79C	6.384.646,16	6.637.112,80	966.640.546,43C
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	2.472.296,89D	6.384.646,16	6.637.112,80	2.219.830,25D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.472.296,89D	6.384.646,16	6.637.112,80	2.219.830,25D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	34.292.558,31C	0,00	6.637.112,80	40.929.671,11C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	36.764.855,20D	6.384.646,16	0,00	43.149.501,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.571.152,91	7.571.152,91	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	34.631.644,01C	852.856,03	7.550.046,57	41.328.834,55C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	34.631.644,01C	852.856,03	7.550.046,57	41.328.834,55C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	43.368.286,41C	60.743,42	7.527.468,39	50.835.011,38C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	42.867.503,18C	60.743,42	7.466.596,80	50.273.356,56C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	25.312.747,76C	0,00	4.326.366,86	29.639.114,62C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	2.427.831,63C	0,00	519.779,89	2.947.611,52C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	5.965.547,24C	0,00	1.124.867,57	7.090.414,81C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	203.350,64C	0,00	16.665,24	220.015,88C
30004	3.1.01.01.001.0005	Receita com taxa de adesao	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	7.013.364,15C	0,00	1.474.917,24	8.488.281,39C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.944.661,76C	60.743,42	0,00	1.883.918,34C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	500.783,23C	0,00	60.871,59	561.654,82C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	500.783,23C	0,00	60.871,59	561.654,82C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	63.115,15C	0,00	22.578,18	85.693,33C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	63.115,15C	0,00	22.578,18	85.693,33C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	63.115,15C	0,00	22.578,18	85.693,33C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	8.799.757,55D	792.112,61	0,00	9.591.870,16D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	8.799.757,55D	792.112,61	0,00	9.591.870,16D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	4.079.079,73D	50.753,33	0,00	4.129.833,06D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	4.720.677,82D	741.359,28	0,00	5.462.037,10D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	339.085,70D	81.184,08	21.106,34	399.163,44D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	132.269,66C	0,00	21.106,34	153.376,00C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	132.269,66C	0,00	21.106,34	153.376,00C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	132.269,66C	0,00	21.106,34	153.376,00C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	132.269,66C	0,00	21.106,34	153.376,00C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	471.355,36D	81.184,08	0,00	552.539,44D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	471.355,36D	81.184,08	0,00	552.539,44D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	631,18D	71,46	0,00	702,64D
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	432,66D	71,46	0,00	504,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	94,02D	0,00	0,00	94,02D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	388.053,65D	67.195,81	0,00	455.249,46D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	343.377,00D	59.312,05	0,00	402.689,05D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.963,25D	5.432,30	0,00	35.395,55D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	14.713,40D	2.451,46	0,00	17.164,86D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.887,81D	6.159,92	0,00	43.047,73D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,29D	945,38	0,00	6.617,67D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.647,23D	453,16	0,00	3.100,39D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,29D	4.216,38	0,00	29.514,67D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.270,00D	545,00	0,00	3.815,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	33.544,20D	5.734,43	0,00	39.278,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	33.544,20D	5.734,43	0,00	39.278,63D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	12.238,52D	2.022,46	0,00	14.260,98D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.238,52D	2.022,46	0,00	14.260,98D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	34.292.558,31D	6.637.112,80	0,00	40.929.671,11D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	34.292.558,31D	6.637.112,80	0,00	40.929.671,11D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	34.292.558,31D	6.637.112,80	0,00	40.929.671,11D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	34.292.558,31D	6.637.112,80	0,00	40.929.671,11D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	34.292.558,31D	6.637.112,80	0,00	40.929.671,11D