

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

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	976.786.920,37 DB	30.796.915,20	30.385.363,20	977.198.472,37 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	10.669.470,37 DB	30.796.915,20	30.385.363,20	11.081.022,37 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.699.823,40 DB	19.148.749,70	18.575.270,49	2.273.302,61 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.021,37 DB	14.237.000,00	14.237.046,87	5.974,50 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	6.021,37 DB	14.237.000,00	14.237.046,87	5.974,50 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	6.021,37 DB	9.287.000,00	9.287.046,87	5.974,50 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.693.802,03 DB	4.911.749,70	4.338.223,62	2.267.328,11 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.693.802,03 DB	4.911.749,70	4.338.223,62	2.267.328,11 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.693.802,03 DB	4.911.749,70	4.338.223,62	2.267.328,11 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.955.319,00 DB	11.645.851,88	11.802.451,11	8.798.719,77 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	5.404.153,09 DB	5.777.778,90	6.076.450,67	5.105.481,32 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	9.922.437,51 DB	5.777.778,90	5.741.925,93	9.958.290,48 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	8.536.334,14 DB	3.989.721,46	3.722.439,38	8.803.616,22 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	626.570,00 DB	904.321,94	969.486,55	561.405,39 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	759.533,37 DB	883.735,50	1.050.000,00	593.268,87 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	4.423.224,47 CR	0,00	334.524,74	4.757.749,21 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	4.423.224,47 CR	0,00	334.524,74	4.757.749,21 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.551.165,91 DB	5.868.072,98	5.726.000,44	3.693.238,45 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.551.165,91 DB	5.868.072,98	5.726.000,44	3.693.238,45 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	143.339,58 DB	0,00	60.426,01	82.913,57 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	587.808,61 DB	315.000,00	99.484,25	803.324,36 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.820.017,72 DB	5.545.572,98	5.566.090,18	2.799.500,52 DB
1.1.3.09.01.008-9	TAXA DE ADESAO A RECEBER	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.223,62	1.223,62	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.223,62	1.223,62	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.223,62	1.223,62	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

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
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.223,62	1.223,62	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	14.327,97 DB	1.090,00	6.417,98	8.999,99 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	14.327,97 DB	1.090,00	6.417,98	8.999,99 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	14.327,97 DB	1.090,00	6.417,98	8.999,99 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	10.024,62 DB	0,00	5.012,31	5.012,31 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	4.303,35 DB	0,00	860,67	3.442,68 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	976.786.920,37 CR	27.618.301,45	28.029.853,45	977.198.472,37 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	2.133.676,50 CR	22.962.340,14	23.556.530,45	2.727.866,81 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	2.133.676,50 CR	22.962.340,14	23.556.530,45	2.727.866,81 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.527.621,70 CR	22.902.930,13	23.135.908,82	1.760.600,39 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	39.736,80 CR	46.357,65	58.219,93	51.599,08 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	32.377,99 CR	39.000,00	50.863,44	44.241,43 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.452,62 CR	2.451,46	2.450,30	2.451,46 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	18.527.294,31	18.527.294,31	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	18.527.294,31	18.527.294,31	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.487.884,90 CR	4.329.278,17	4.550.394,58	1.709.001,31 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	991.196,93 CR	3.832.162,77	4.034.590,29	1.193.624,45 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	496.421,96 CR	497.115,40	515.749,39	515.055,95 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	266,01 CR	0,00	54,90	320,91 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	606.054,80 CR	59.410,01	420.621,63	967.266,42 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	606.054,80 CR	59.410,01	420.621,63	967.266,42 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

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	606.054,80 CR	59.410,01	420.621,63	967.266,42 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.230.065,63 CR	105.621,63	0,00	1.124.444,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.230.065,63 CR	105.621,63	0,00	1.124.444,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.230.065,63 CR	105.621,63	0,00	1.124.444,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.230.065,63 CR	105.621,63	0,00	1.124.444,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.230.065,63 CR	105.621,63	0,00	1.124.444,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	973.423.178,24 CR	4.550.339,68	4.473.323,00	973.346.161,56 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	973.423.178,24 CR	4.550.339,68	4.473.323,00	973.346.161,56 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	881.609.502,23 CR	4.550.339,68	4.473.323,00	881.532.485,55 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	1.682.393,97 DB	4.550.339,68	4.473.323,00	1.759.410,65 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	20.652.058,25 CR	0,00	4.473.323,00	25.125.381,25 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	22.334.452,22 DB	4.550.339,68	0,00	26.884.791,90 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.851.770,59	5.851.770,59	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	27.439.100,01 CR	334.524,74	5.851.770,59	32.956.345,86 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	27.414.746,85 CR	334.524,74	5.845.216,77	32.925.438,88 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	27.414.746,85 CR	334.524,74	5.845.216,77	32.925.438,88 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	26.547.819,89 CR	334.524,74	5.777.778,90	31.991.074,05 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	19.117.285,53 CR	0,00	3.741.850,04	22.859.135,57 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.263.070,73 CR	0,00	247.871,42	1.510.942,15 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	4.005.554,71 CR	0,00	883.735,50	4.889.290,21 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	3.443.888,46 CR	0,00	904.321,94	4.348.210,40 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	1.281.979,54 DB	334.524,74	0,00	1.616.504,28 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

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-	439.945,33 CR	0,00	59.410,01	499.355,34 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	439.945,33 CR	0,00	59.410,01	499.355,34 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	426.981,63 CR	0,00	8.027,86	435.009,49 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	356.915,67 CR	0,00	0,00	356.915,67 CR
3.1.1.01.99.005-7	RECEITA COM TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	70.065,96 CR	0,00	527,86	70.593,82 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	24.353,16 CR	0,00	6.553,82	30.906,98 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	24.353,16 CR	0,00	6.553,82	30.906,98 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.353,16 CR	0,00	6.553,82	30.906,98 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	27.439.100,01 DB	5.517.245,85	0,00	32.956.345,86 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	27.439.100,01 DB	5.517.245,85	0,00	32.956.345,86 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	27.439.100,01 DB	5.517.245,85	0,00	32.956.345,86 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	27.439.100,01 DB	5.517.245,85	0,00	32.956.345,86 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.043.922,85	1.043.922,85	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	6.787.041,76 DB	1.043.922,85	0,00	7.830.964,61 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	6.305.653,81 DB	973.685,37	0,00	7.279.339,18 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	6.305.653,81 DB	973.685,37	0,00	7.279.339,18 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	6.305.653,81 DB	973.685,37	0,00	7.279.339,18 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	4.410.099,40 DB	616.090,18	0,00	5.026.189,58 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.895.554,41 DB	357.595,19	0,00	2.253.149,60 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	481.387,95 DB	70.237,48	0,00	551.625,43 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	576,85 DB	186,70	0,00	763,55 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	186,70	0,00	272,23 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	234,04 DB	0,00	0,00	234,04 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	49.797,57 DB	6.812,89	0,00	56.610,46 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	49.797,57 DB	6.812,89	0,00	56.610,46 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	933,56 DB	68,78	0,00	1.002,34 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	35.086,20 DB	5.012,31	0,00	40.098,51 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	6.024,71 DB	860,67	0,00	6.885,38 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	1.758,10 DB	326,13	0,00	2.084,23 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	5.995,00 DB	545,00	0,00	6.540,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	33.020,04 DB	4.487,78	0,00	37.507,82 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	33.020,04 DB	4.487,78	0,00	37.507,82 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	33.020,04 DB	4.487,78	0,00	37.507,82 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.526,34 DB	530,18	0,00	2.056,52 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.526,34 DB	530,18	0,00	2.056,52 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	1.526,34 DB	530,18	0,00	2.056,52 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	396.467,15 DB	58.219,93	0,00	454.687,08 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	396.467,15 DB	58.219,93	0,00	454.687,08 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	351.588,05 DB	50.863,44	0,00	402.451,49 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	27.713,08 DB	4.906,19	0,00	32.619,27 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	17.166,02 DB	2.450,30	0,00	19.616,32 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	6.787.041,76 CR	0,00	1.043.922,85	7.830.964,61 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	6.787.041,76 CR	0,00	1.043.922,85	7.830.964,61 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	6.787.041,76 CR	0,00	1.043.922,85	7.830.964,61 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	6.787.041,76 CR	0,00	1.043.922,85	7.830.964,61 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	6.787.041,76 CR	0,00	1.043.922,85	7.830.964,61 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	976.786.920,37 DB	30.796.915,20	30.385.363,20	977.198.472,37 DB
	PASSIVO	976.786.920,37 CR	27.618.301,45	28.029.853,45	977.198.472,37 CR
	RECEITA	0,00	5.851.770,59	5.851.770,59	0,00
	DESPESA	0,00	1.043.922,85	1.043.922,85	0,00
	RESULTADO	0,00	6.895.693,44	6.895.693,44	0,00