

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 1.062.072.492,31D | 43.040.223,12 | 42.837.725,72 | 1.062.274.989,71D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 11.894.334,85D | 43.037.257,26 | 42.837.725,72 | 12.093.866,39D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 1.901.077,38D | 27.404.209,76 | 27.480.100,40 | 1.825.186,74D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 1.901.077,38D | 27.404.209,76 | 27.480.100,40 | 1.825.186,74D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 5.287,22D | 20.704.363,20 | 20.704.363,61 | 5.286,81D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itau - Cta 11737-3 | 0,00 | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | 0,00 |
| 10052 | 1.1.01.01.002.0002 | Banco Itau - Cta 17042-7 | 5.287,22D | 13.445.400,00 | 13.445.400,41 | 5.286,81D |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Guide | 0,00 | 583.963,20 | 583.963,20 | 0,00 |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 1.895.790,16D | 6.699.846,56 | 6.775.736,79 | 1.819.899,93D |
| 10302 | 1.1.01.01.003.0002 | Aplicacao Itau Soberano RF Simples | 1.895.790,16D | 6.699.846,56 | 6.775.736,79 | 1.819.899,93D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 6.658.280,48D | 7.699.572,84 | 7.815.832,50 | 6.542.020,82D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 6.658.280,48D | 7.699.572,84 | 7.815.832,50 | 6.542.020,82D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 6.658.280,48D | 7.699.572,84 | 7.815.832,50 | 6.542.020,82D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 9.153.864,83D | 4.830.579,55 | 4.762.324,87 | 9.222.119,51D |
| 11310 | 1.1.35.01.001.0002 | Alugueis a receber - Quiosque | 1.055.456,09D | 1.481.615,03 | 1.509.633,31 | 1.027.437,81D |
| 11304 | 1.1.35.01.001.0040 | Alugueis a receber - estacionamento | 315.002,58D | 1.387.378,26 | 1.500.000,00 | 202.380,84D |
| 11305 | 1.1.35.01.001.1001 | Ajuste a valor de realizacao - alugueis | 3.866.043,02C | 0,00 | 43.874,32 | 3.909.917,34C |
| 50107 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 0,00 | 5.336,79 | 5.336,79 | 0,00 |
| 50108 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 0,00 | 5.336,79 | 5.336,79 | 0,00 |
| 50109 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 0,00 | 5.336,79 | 5.336,79 | 0,00 |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 0,00 | 5.336,79 | 5.336,79 | 0,00 |
| 50112 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 3.309.168,14D | 7.927.047,87 | 7.530.749,27 | 3.705.466,74D |
| 50113 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 3.309.168,14D | 7.927.047,87 | 7.530.749,27 | 3.705.466,74D |
| 50114 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 3.309.168,14D | 7.927.047,87 | 7.530.749,27 | 3.705.466,74D |
| 11701 | 1.1.55.01.001.0002 | Taxa de transferencia a receber | 97.088,42D | 0,00 | 46.303,67 | 50.784,75D |
| 11702 | 1.1.55.01.001.0003 | Estrutura tecnica - CDU | 463.661,52D | 79.560,00 | 64.390,16 | 478.831,36D |
| 11703 | 1.1.55.01.001.0004 | Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado | 2.748.418,20D | 7.847.487,87 | 7.420.055,44 | 3.175.850,63D |
| 50128 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 25.808,85D | 1.090,00 | 5.706,76 | 21.192,09D |
| 50129 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 25.808,85D | 1.090,00 | 5.706,76 | 21.192,09D |
| 50130 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 25.808,85D | 1.090,00 | 5.706,76 | 21.192,09D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 21.081,95D | 0,00 | 4.216,38 | 16.865,57D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 4.726,90D | 0,00 | 945,38 | 3.781,52D |
| 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 | 1.050.178.157,46D | 2.965,86 | 0,00 | 1.050.181.123,32D |
| 50148 | 1.2.10 | Contas a receber por alugueis | 178.157,46D | 2.965,86 | 0,00 | 181.123,32D |
| 50149 | 1.2.10.01 | Alugueis a receber | 178.157,46D | 2.965,86 | 0,00 | 181.123,32D |
| 50164 | 1.2.10.01.100 | Res sperata a receber | 178.157,46D | 2.965,86 | 0,00 | 181.123,32D |
| 12400 | 1.2.10.01.100.0001 | Estrutura tecnica - CDU | 178.157,46D | 2.965,86 | 0,00 | 181.123,32D |
| 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 | 1.062.072.492,31C | 13.910.170,29 | 14.112.667,69 | 1.062.274.989,71C |
| 50227 | 2.1 | Circulante | 2.191.810,02C | 6.850.579,38 | 7.127.398,43 | 2.468.629,07C |
| 50228 | 2.1.01 | Fornecedores | 67.195,85C | 67.195,81 | 67.721,92 | 67.721,96C |
| 50229 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 67.195,85C | 67.195,81 | 67.721,92 | 67.721,96C |
| 50230 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 67.195,85C | 67.195,81 | 67.721,92 | 67.721,96C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 59.312,06C | 59.312,05 | 59.838,16 | 59.838,17C |
| 20002 | 2.1.01.01.001.0002 | Honorarios contabilidade | 5.432,30C | 5.432,30 | 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 | 1.517.910,16C | 6.699.137,04 | 6.983.046,32 | 1.801.819,44C |
| 50309 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 1.517.910,16C | 6.699.137,04 | 6.983.046,32 | 1.801.819,44C |
| 50310 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 1.517.910,16C | 6.699.137,04 | 6.983.046,32 | 1.801.819,44C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 795.749,66C | 5.975.102,63 | 6.191.490,67 | 1.012.137,70C |
| 20902 | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente | 1.150,53C | 0,00 | 85,60 | 1.236,13C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 721.009,97C | 724.034,41 | 791.470,05 | 788.445,61C |
| 50342 | 2.1.50 | Receita de res sperata a apropriar | 606.704,01C | 84.246,53 | 76.630,19 | 599.087,67C |
| 50343 | 2.1.50.01 | Receita de res sperata a apropriar | 606.704,01C | 84.246,53 | 76.630,19 | 599.087,67C |
| 50344 | 2.1.50.01.001 | Receita de res sperata a apropriar | 606.704,01C | 84.246,53 | 76.630,19 | 599.087,67C |
| 21601 | 2.1.50.01.001.0001 | Receita de res sperata a apropriar | 606.704,01C | 84.246,53 | 76.630,19 | 599.087,67C |
| 50346 | 2.2 | Nao circulante | 1.426.459,85C | 76.630,19 | 79.560,00 | 1.429.389,66C |
| 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 | 1.420.736,53C | 76.630,19 | 79.560,00 | 1.423.666,34C |
| 50400 | 2.2.35.01 | Receita de res sperata a apropriar | 1.420.736,53C | 76.630,19 | 79.560,00 | 1.423.666,34C |
| 50401 | 2.2.35.01.001 | Receita de res sperata a apropriar | 1.420.736,53C | 76.630,19 | 79.560,00 | 1.423.666,34C |
| 23301 | 2.2.35.01.001.0001 | Receita de res sperata a apropriar | 1.420.736,53C | 76.630,19 | 79.560,00 | 1.423.666,34C |
| 50403 | 2.5 | Patrimonio liquido | 1.058.454.222,44C | 6.982.960,72 | 6.905.709,26 | 1.058.376.970,98C |
| 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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004
Emissão: 14/09/2022
Hora: 17:51:49

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 | 966.640.546,43C | 6.982.960,72 | 6.905.709,26 | 966.563.294,97C |
| 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 | 2.219.830,25D | 6.982.960,72 | 6.905.709,26 | 2.297.081,71D |
| 50433 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 2.219.830,25D | 6.982.960,72 | 6.905.709,26 | 2.297.081,71D |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 40.929.671,11C | 0,00 | 6.905.709,26 | 47.835.380,37C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 43.149.501,36D | 6.982.960,72 | 0,00 | 50.132.462,08D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 50437 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 7.822.771,32 | 7.822.771,32 | 0,00 |
| 50438 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 41.328.834,55C | 835.233,43 | 7.796.791,50 | 48.290.392,62C |
| 50439 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 41.328.834,55C | 835.233,43 | 7.796.791,50 | 48.290.392,62C |
| 50440 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 50.835.011,38C | 43.874,32 | 7.783.819,37 | 58.574.956,43C |
| 50441 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 50.273.356,56C | 43.874,32 | 7.699.572,84 | 57.929.055,08C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 29.639.114,62C | 0,00 | 4.401.906,65 | 34.041.021,27C |
| 30001 | 3.1.01.01.001.0002 | Receita de alugueis - complementar | 2.947.611,52C | 0,00 | 428.672,90 | 3.376.284,42C |
| 30002 | 3.1.01.01.001.0003 | Receita de alugueis - quiosques | 7.090.414,81C | 0,00 | 1.481.615,03 | 8.572.029,84C |
| 30003 | 3.1.01.01.001.0004 | Receita com taxa de transferencia | 220.015,88C | 0,00 | 0,00 | 220.015,88C |
| 30004 | 3.1.01.01.001.0005 | Receita com taxa de adesao | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 30040 | 3.1.01.01.001.0040 | Receita de alugueis - estacionamento | 8.488.281,39C | 0,00 | 1.387.378,26 | 9.875.659,65C |
| 30050 | 3.1.01.01.001.1001 | Ajustes a valor de realizacao - alugueis | 1.883.918,34C | 43.874,32 | 0,00 | 1.840.044,02C |
| 50456 | 3.1.01.01.005 | Receita de res sperata | 561.654,82C | 0,00 | 84.246,53 | 645.901,35C |
| 30100 | 3.1.01.01.005.0001 | Receita de res sperata | 561.654,82C | 0,00 | 84.246,53 | 645.901,35C |
| 50475 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 85.693,33C | 0,00 | 12.972,13 | 98.665,46C |
| 50476 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 85.693,33C | 0,00 | 12.972,13 | 98.665,46C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 85.693,33C | 0,00 | 12.972,13 | 98.665,46C |
| 50481 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 9.591.870,16D | 791.359,11 | 0,00 | 10.383.229,27D |
| 50482 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 9.591.870,16D | 791.359,11 | 0,00 | 10.383.229,27D |
| 30330 | 3.1.01.20.001.0006 | Descontos concedidos | 4.129.833,06D | 46.303,67 | 0,00 | 4.176.136,73D |
| 30355 | 3.1.01.20.001.0031 | Despesas do empreendimento | 5.462.037,10D | 745.055,44 | 0,00 | 6.207.092,54D |
| 50556 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 399.163,44D | 81.828,63 | 25.979,82 | 455.012,25D |
| 50557 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 153.376,00C | 0,00 | 25.979,82 | 179.355,82C |
| 50558 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 153.376,00C | 0,00 | 25.979,82 | 179.355,82C |
| 50559 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 153.376,00C | 0,00 | 25.979,82 | 179.355,82C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 153.376,00C | 0,00 | 25.979,82 | 179.355,82C |
| 50581 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 552.539,44D | 81.828,63 | 0,00 | 634.368,07D |
| 50582 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 552.539,44D | 81.828,63 | 0,00 | 634.368,07D |
| 50583 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 702,64D | 73,34 | 0,00 | 775,98D |
| 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 | 504,12D | 73,34 | 0,00 | 577,46D |

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 | 455.249,46D | 67.721,92 | 0,00 | 522.971,38D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 402.689,05D | 59.838,16 | 0,00 | 462.527,21D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 35.395,55D | 5.432,30 | 0,00 | 40.827,85D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 17.164,86D | 2.451,46 | 0,00 | 19.616,32D |
| 50618 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 43.047,73D | 6.154,18 | 0,00 | 49.201,91D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 6.617,67D | 945,38 | 0,00 | 7.563,05D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 3.100,39D | 447,42 | 0,00 | 3.547,81D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 29.514,67D | 4.216,38 | 0,00 | 33.731,05D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 3.815,00D | 545,00 | 0,00 | 4.360,00D |
| 50627 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 39.278,63D | 5.566,84 | 0,00 | 44.845,47D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 39.278,63D | 5.566,84 | 0,00 | 44.845,47D |
| 50636 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 14.260,98D | 2.312,35 | 0,00 | 16.573,33D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 14.260,98D | 2.312,35 | 0,00 | 16.573,33D |
| 50671 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 40.929.671,11D | 6.905.709,26 | 0,00 | 47.835.380,37D |
| 50672 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 40.929.671,11D | 6.905.709,26 | 0,00 | 47.835.380,37D |
| 50673 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 40.929.671,11D | 6.905.709,26 | 0,00 | 47.835.380,37D |
| 50674 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 40.929.671,11D | 6.905.709,26 | 0,00 | 47.835.380,37D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 40.929.671,11D | 6.905.709,26 | 0,00 | 47.835.380,37D |