

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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	977.198.472,37 DB	29.568.405,65	29.672.611,75	977.094.266,27 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	11.081.022,37 DB	29.568.405,65	29.672.611,75	10.976.816,27 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	2.273.302,61 DB	18.109.270,67	18.607.984,22	1.774.589,06 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.974,50 DB	13.703.100,00	13.703.474,11	5.600,39 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	5.974,50 DB	13.703.100,00	13.703.474,11	5.600,39 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	5.974,50 DB	9.303.100,00	9.303.474,11	5.600,39 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	2.267.328,11 DB	4.406.170,67	4.904.510,11	1.768.988,67 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.267.328,11 DB	4.406.170,67	4.904.510,11	1.768.988,67 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	2.267.328,11 DB	4.406.170,67	4.904.510,11	1.768.988,67 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	8.798.719,77 DB	11.457.724,87	11.056.799,44	9.199.645,20 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	5.105.481,32 DB	5.746.264,09	5.486.170,61	5.365.574,80 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	9.958.290,48 DB	5.746.264,09	5.190.601,77	10.513.952,80 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	8.803.616,22 DB	4.143.107,22	3.734.825,85	9.211.897,59 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	561.405,39 DB	661.309,62	505.775,92	716.939,09 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	593.268,87 DB	941.847,25	950.000,00	585.116,12 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	4.757.749,21 CR	0,00	295.568,84	5.053.318,05 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	4.757.749,21 CR	0,00	295.568,84	5.053.318,05 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.693.238,45 DB	5.711.460,78	5.570.628,83	3.834.070,40 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.693.238,45 DB	5.711.460,78	5.570.628,83	3.834.070,40 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	82.913,57 DB	0,00	261.109,10	178.195,53 CR
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	803.324,36 DB	260.500,00	124.634,21	939.190,15 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	2.799.500,52 DB	5.450.960,78	5.184.885,52	3.065.575,78 DB
1.1.3.09.01.008-9	TAXA DE ADESAO A RECEBER	7.500,00 DB	0,00	0,00	7.500,00 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.410,11	1.410,11	0,00
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.410,11	1.410,11	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.410,11	1.410,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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	1.410,11	1.410,11	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	8.999,99 DB	0,00	6.417,98	2.582,01 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	8.999,99 DB	0,00	6.417,98	2.582,01 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	8.999,99 DB	0,00	6.417,98	2.582,01 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	5.012,31 DB	0,00	5.012,31	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	3.442,68 DB	0,00	860,67	2.582,01 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	977.198.472,37 CR	28.534.790,52	28.430.584,42	977.094.266,27 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	2.727.866,81 CR	23.688.485,35	23.891.808,49	2.931.189,95 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	2.727.866,81 CR	23.688.485,35	23.891.808,49	2.931.189,95 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.760.600,39 CR	23.619.317,00	23.516.411,88	1.657.695,27 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	51.599,08 CR	51.599,09	58.219,93	58.219,92 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	44.241,43 CR	44.241,44	50.862,28	50.862,27 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	2.451,46 CR	2.451,46	2.451,46	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	18.726.706,19	18.726.706,19	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	18.726.706,19	18.726.706,19	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.709.001,31 CR	4.841.011,72	4.731.485,76	1.599.475,35 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	1.193.624,45 CR	4.285.895,45	4.195.136,29	1.102.865,29 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	515.055,95 CR	555.116,27	536.272,27	496.211,95 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	320,91 CR	0,00	77,20	398,11 CR
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	967.266,42 CR	69.168,35	375.396,61	1.273.494,68 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	967.266,42 CR	69.168,35	375.396,61	1.273.494,68 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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	967.266,42 CR	69.168,35	375.396,61	1.273.494,68 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.124.444,00 CR	114.896,61	0,00	1.009.547,39 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.124.444,00 CR	114.896,61	0,00	1.009.547,39 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.124.444,00 CR	114.896,61	0,00	1.009.547,39 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.124.444,00 CR	114.896,61	0,00	1.009.547,39 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.124.444,00 CR	114.896,61	0,00	1.009.547,39 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	973.346.161,56 CR	4.731.408,56	4.538.775,93	973.153.528,93 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	973.346.161,56 CR	4.731.408,56	4.538.775,93	973.153.528,93 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	881.532.485,55 CR	4.731.408,56	4.538.775,93	881.339.852,92 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	1.759.410,65 DB	4.731.408,56	4.538.775,93	1.952.043,28 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	25.125.381,25 CR	0,00	4.538.775,93	29.664.157,18 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	26.884.791,90 DB	4.731.408,56	0,00	31.616.200,46 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	6.192.750,85	6.192.750,85	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	32.956.345,86 CR	295.568,84	6.192.750,85	38.853.527,87 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.925.438,88 CR	295.568,84	6.186.489,16	38.816.359,20 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	32.925.438,88 CR	295.568,84	6.186.489,16	38.816.359,20 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	31.991.074,05 CR	295.568,84	5.746.264,09	37.441.769,30 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	22.859.135,57 CR	0,00	3.841.994,88	26.701.130,45 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.510.942,15 CR	0,00	301.112,34	1.812.054,49 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	4.889.290,21 CR	0,00	941.847,25	5.831.137,46 CR
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	4.348.210,40 CR	0,00	661.309,62	5.009.520,02 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	1.616.504,28 DB	295.568,84	0,00	1.912.073,12 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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-	499.355,34 CR	0,00	69.168,35	568.523,69 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	499.355,34 CR	0,00	69.168,35	568.523,69 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	435.009,49 CR	0,00	371.056,72	806.066,21 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	356.915,67 CR	0,00	362.908,11	719.823,78 CR
3.1.1.01.99.005-7	RECEITA COM TAXA DE ADESAO	7.500,00 CR	0,00	0,00	7.500,00 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS	70.593,82 CR	0,00	8.148,61	78.742,43 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	30.906,98 CR	0,00	6.261,69	37.168,67 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	30.906,98 CR	0,00	6.261,69	37.168,67 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	30.906,98 CR	0,00	6.261,69	37.168,67 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	32.956.345,86 DB	5.897.182,01	0,00	38.853.527,87 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	32.956.345,86 DB	5.897.182,01	0,00	38.853.527,87 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	32.956.345,86 DB	5.897.182,01	0,00	38.853.527,87 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	32.956.345,86 DB	5.897.182,01	0,00	38.853.527,87 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.553.176,44	1.553.176,44	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	7.830.964,61 DB	1.553.176,44	194.770,36	9.189.370,69 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.279.339,18 DB	1.476.187,92	194.770,36	8.560.756,74 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	7.279.339,18 DB	1.476.187,92	194.770,36	8.560.756,74 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	7.279.339,18 DB	1.476.187,92	194.770,36	8.560.756,74 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	5.026.189,58 DB	784.885,52	0,00	5.811.075,10 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.253.149,60 DB	691.302,40	194.770,36	2.749.681,64 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.625,43 DB	76.988,52	0,00	628.613,95 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	763,55 DB	148,53	0,00	912,08 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	272,23 DB	0,00	0,00	272,23 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	234,04 DB	148,53	0,00	382,57 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	56.610,46 DB	6.912,67	0,00	63.523,13 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	56.610,46 DB	6.912,67	0,00	63.523,13 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.002,34 DB	68,52	0,00	1.070,86 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	40.098,51 DB	5.012,31	0,00	45.110,82 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	6.885,38 DB	860,67	0,00	7.746,05 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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	2.084,23 DB	426,17	0,00	2.510,40 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	6.540,00 DB	545,00	0,00	7.085,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	37.507,82 DB	11.096,41	0,00	48.604,23 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	37.507,82 DB	4.496,41	0,00	42.004,23 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	37.507,82 DB	4.496,41	0,00	42.004,23 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.056,52 DB	610,98	0,00	2.667,50 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.056,52 DB	610,98	0,00	2.667,50 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	2.056,52 DB	610,98	0,00	2.667,50 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	454.687,08 DB	58.219,93	0,00	512.907,01 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	454.687,08 DB	58.219,93	0,00	512.907,01 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	402.451,49 DB	50.862,28	0,00	453.313,77 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	32.619,27 DB	4.906,19	0,00	37.525,46 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	19.616,32 DB	2.451,46	0,00	22.067,78 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	7.830.964,61 CR	0,00	1.358.406,08	9.189.370,69 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	7.830.964,61 CR	0,00	1.358.406,08	9.189.370,69 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	7.830.964,61 CR	0,00	1.358.406,08	9.189.370,69 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	7.830.964,61 CR	0,00	1.358.406,08	9.189.370,69 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	7.830.964,61 CR	0,00	1.358.406,08	9.189.370,69 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2021 a 30/09/2021

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
	TOTAIS:				
	ATIVO	977.198.472,37 DB	29.568.405,65	29.672.611,75	977.094.266,27 DB
	PASSIVO	977.198.472,37 CR	28.534.790,52	28.430.584,42	977.094.266,27 CR
	RECEITA	0,00	6.192.750,85	6.192.750,85	0,00
	DESPESA	0,00	1.553.176,44	1.553.176,44	0,00
	RESULTADO	0,00	7.745.927,29	7.745.927,29	0,00