

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.062.274.989,71D	47.300.137,36	47.829.416,37	1.061.745.710,70D
50001	1.1	Circulante	12.093.866,39D	47.300.137,36	47.806.239,57	11.587.764,18D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.825.186,74D	31.144.932,05	30.523.292,44	2.446.826,35D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.825.186,74D	31.144.932,05	30.523.292,44	2.446.826,35D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.286,81D	23.370.432,00	23.370.330,27	5.388,54D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.286,81D	14.897.300,00	14.897.198,27	5.388,54D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	723.132,00	723.132,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.819.899,93D	7.774.500,05	7.152.962,17	2.441.437,81D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.819.899,93D	7.774.500,05	7.152.962,17	2.441.437,81D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.542.020,82D	7.801.864,51	8.219.732,89	6.124.152,44D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.542.020,82D	7.801.864,51	8.219.732,89	6.124.152,44D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.542.020,82D	7.801.864,51	8.219.732,89	6.124.152,44D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	9.222.119,51D	4.849.427,26	4.997.848,88	9.073.697,89D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	1.027.437,81D	1.339.877,89	1.646.884,01	720.431,69D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	202.380,84D	1.372.619,16	1.575.000,00	0,00
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	3.909.917,34C	239.940,20	0,00	3.669.977,14C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	5.662,17	5.662,17	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.662,17	5.662,17	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.662,17	5.662,17	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.662,17	5.662,17	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.705.466,74D	8.347.678,63	9.051.845,31	3.001.300,06D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.705.466,74D	8.347.678,63	9.051.845,31	3.001.300,06D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.705.466,74D	8.347.678,63	9.051.845,31	3.001.300,06D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	50.784,75D	0,00	41.430,26	9.354,49D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	478.831,36D	23.176,80	43.719,86	458.288,30D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	3.175.850,63D	8.324.501,83	8.966.695,19	2.533.657,27D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	21.192,09D	0,00	5.706,76	15.485,33D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	21.192,09D	0,00	5.706,76	15.485,33D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	21.192,09D	0,00	5.706,76	15.485,33D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,57D	0,00	4.216,38	12.649,19D

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	3.781,52D	0,00	945,38	2.836,14D
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	1.050.181.123,32D	0,00	23.176,80	1.050.157.946,52D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	181.123,32D	0,00	23.176,80	157.946,52D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	181.123,32D	0,00	23.176,80	157.946,52D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	181.123,32D	0,00	23.176,80	157.946,52D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	181.123,32D	0,00	23.176,80	157.946,52D
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	1.062.274.989,71C	14.452.160,16	13.922.881,15	1.061.745.710,70C
50227	2.1	Circulante	2.468.629,07C	7.202.056,88	7.317.913,46	2.584.485,65C
50228	2.1.01	Fornecedores	67.721,96C	67.721,92	67.721,88	67.721,92C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	67.721,96C	67.721,92	67.721,88	67.721,92C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	67.721,96C	67.721,92	67.721,88	67.721,92C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	59.838,17C	59.838,16	59.838,15	59.838,16C
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	2.451,43	2.451,46C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.801.819,44C	7.075.595,71	7.203.480,70	1.929.704,43C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.801.819,44C	7.075.595,71	7.203.480,70	1.929.704,43C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.801.819,44C	7.075.595,71	7.203.480,70	1.929.704,43C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.012.137,70C	6.284.319,01	6.386.937,95	1.114.756,64C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	1.236,13C	0,00	88,30	1.324,43C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	788.445,61C	791.276,70	816.454,45	813.623,36C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	599.087,67C	58.739,25	46.710,88	587.059,30C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	599.087,67C	58.739,25	46.710,88	587.059,30C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	599.087,67C	58.739,25	46.710,88	587.059,30C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	599.087,67C	58.739,25	46.710,88	587.059,30C
50346	2.2	Nao circulante	1.429.389,66C	46.710,88	0,00	1.382.678,78C
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	1.423.666,34C	46.710,88	0,00	1.376.955,46C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.423.666,34C	46.710,88	0,00	1.376.955,46C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.423.666,34C	46.710,88	0,00	1.376.955,46C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.423.666,34C	46.710,88	0,00	1.376.955,46C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.058.376.970,98C	7.203.392,40	6.604.967,69	1.057.778.546,27C
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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0004
Emissão: 13/10/2022
Hora: 15:55:14

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	966.563.294,97C	7.203.392,40	6.604.967,69	965.964.870,26C
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	2.297.081,71D	7.203.392,40	6.604.967,69	2.895.506,42D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.297.081,71D	7.203.392,40	6.604.967,69	2.895.506,42D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	47.835.380,37C	0,00	6.604.967,69	54.440.348,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	50.132.462,08D	7.203.392,40	0,00	57.335.854,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	7.930.505,20	7.930.505,20	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	48.290.392,62C	1.242.477,76	7.900.069,59	54.947.984,45C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	48.290.392,62C	1.242.477,76	7.900.069,59	54.947.984,45C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	58.574.956,43C	0,00	7.860.603,76	66.435.560,19C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	57.929.055,08C	0,00	7.801.864,51	65.730.919,59C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	34.041.021,27C	0,00	4.435.050,01	38.476.071,28C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	3.376.284,42C	0,00	414.377,25	3.790.661,67C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	8.572.029,84C	0,00	1.339.877,89	9.911.907,73C
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	9.875.659,65C	0,00	1.372.619,16	11.248.278,81C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.840.044,02C	0,00	239.940,20	2.079.984,22C
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	645.901,35C	0,00	58.739,25	704.640,60C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	645.901,35C	0,00	58.739,25	704.640,60C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	98.665,46C	0,00	39.465,83	138.131,29C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	98.665,46C	0,00	39.465,83	138.131,29C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	98.665,46C	0,00	39.465,83	138.131,29C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	10.383.229,27D	1.242.477,76	0,00	11.625.707,03D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	10.383.229,27D	1.242.477,76	0,00	11.625.707,03D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	4.176.136,73D	25.782,57	0,00	4.201.919,30D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	6.207.092,54D	1.216.695,19	0,00	7.423.787,73D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	455.012,25D	83.059,75	30.435,61	507.636,39D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	179.355,82C	0,00	30.435,61	209.791,43C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	179.355,82C	0,00	30.435,61	209.791,43C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	179.355,82C	0,00	30.435,61	209.791,43C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	179.355,82C	0,00	30.435,61	209.791,43C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	634.368,07D	83.059,75	0,00	717.427,82D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	634.368,07D	83.059,75	0,00	717.427,82D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	775,98D	706,24	0,00	1.482,22D
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	577,46D	74,82	0,00	652,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	65,94	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	94,02D	565,48	0,00	659,50D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	522.971,38D	67.721,88	0,00	590.693,26D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	462.527,21D	59.838,15	0,00	522.365,36D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	40.827,85D	5.432,30	0,00	46.260,15D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.616,32D	2.451,43	0,00	22.067,75D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	49.201,91D	6.154,18	0,00	55.356,09D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.563,05D	945,38	0,00	8.508,43D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.547,81D	447,42	0,00	3.995,23D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,05D	4.216,38	0,00	37.947,43D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.360,00D	545,00	0,00	4.905,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	44.845,47D	5.646,37	0,00	50.491,84D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	44.845,47D	5.646,37	0,00	50.491,84D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	16.573,33D	2.831,08	0,00	19.404,41D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	16.573,33D	2.831,08	0,00	19.404,41D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	47.835.380,37D	6.604.967,69	0,00	54.440.348,06D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	47.835.380,37D	6.604.967,69	0,00	54.440.348,06D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	47.835.380,37D	6.604.967,69	0,00	54.440.348,06D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	47.835.380,37D	6.604.967,69	0,00	54.440.348,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	47.835.380,37D	6.604.967,69	0,00	54.440.348,06D