

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2021 a 31/10/2021

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	977.094.266,27 DB	32.298.361,26	31.659.609,65	977.733.017,88 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	10.976.816,27 DB	32.298.361,26	31.659.609,65	11.615.567,88 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	1.774.589,06 DB	19.865.497,40	19.710.842,68	1.929.243,78 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.600,39 DB	14.958.455,60	14.958.782,52	5.273,47 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	5.600,39 DB	14.550.500,00	14.550.826,92	5.273,47 DB
1.1.1.02.02.001-8	BANCO ITAU - CTA 11737-3	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
1.1.1.02.02.006-3	BANCO ITAU - CTA 17042-7	5.600,39 DB	9.650.500,00	9.650.826,92	5.273,47 DB
1.1.1.02.09.000-0	BANCO GUIDE	0,00	407.955,60	407.955,60	0,00
1.1.1.02.09.001-7	BANCO GUIDE	0,00	407.955,60	407.955,60	0,00
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	1.768.988,67 DB	4.907.041,80	4.752.060,16	1.923.970,31 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.768.988,67 DB	4.907.041,80	4.752.060,16	1.923.970,31 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	1.768.988,67 DB	4.907.041,80	4.752.060,16	1.923.970,31 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.199.645,20 DB	12.415.176,76	11.940.788,82	9.674.033,14 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	5.365.574,80 DB	6.534.787,97	5.964.215,04	5.936.147,73 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.513.952,80 DB	6.439.728,02	5.777.949,89	11.175.730,93 DB
1.1.3.01.01.001-8	ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS	9.211.897,59 DB	4.381.442,74	3.881.525,39	9.711.814,94 DB
1.1.3.01.01.007-0	ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE	716.939,09 DB	821.567,59	796.424,50	742.082,18 DB
1.1.3.01.01.008-7	ALUGUEIS A RECEBER -	585.116,12 DB	1.236.717,69	1.100.000,00	721.833,81 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	95.059,95 CR	95.059,95	0,00	0,00
1.1.3.01.02.999-9	(-) PROV AJUSTE A VLR REALIZ -	95.059,95 CR	95.059,95	0,00	0,00
1.1.3.01.99.000-4	RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A	5.053.318,05 CR	0,00	186.265,15	5.239.583,20 CR
1.1.3.01.99.001-1	PROVISAO AJUSTE AO VALOR A	5.053.318,05 CR	0,00	186.265,15	5.239.583,20 CR
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	3.834.070,40 DB	5.880.388,79	5.976.573,78	3.737.885,41 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	3.834.070,40 DB	5.880.388,79	5.976.573,78	3.737.885,41 DB
1.1.3.09.01.001-0	TAXA DE TRANSF A RECEBER	178.195,53 CR	339.146,80	93.517,98	67.433,29 DB
1.1.3.09.01.002-7	ESTRUTURA TECNICA - CDU	939.190,15 DB	0,00	120.926,25	818.263,90 DB
1.1.3.09.01.003-4	DEVED EM CTA CORRENTE - COND	3.065.575,78 DB	5.541.241,99	5.762.129,55	2.844.688,22 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	1.560,16	1.560,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2021 a 31/10/2021

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
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.560,16	1.560,16	0,00
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.560,16	1.560,16	0,00
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	0,00	1.560,16	1.560,16	0,00
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	2.582,01 DB	16.126,94	6.417,99	12.290,96 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.582,01 DB	16.126,94	6.417,99	12.290,96 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.582,01 DB	16.126,94	6.417,99	12.290,96 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	2.582,01 DB	0,00	860,67	1.721,34 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	977.094.266,27 CR	30.639.330,78	31.278.082,39	977.733.017,88 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	2.931.189,95 CR	25.154.061,09	25.194.097,26	2.971.226,12 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	2.931.189,95 CR	25.154.061,09	25.194.097,26	2.971.226,12 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	1.657.695,27 CR	24.380.059,40	25.038.550,69	2.316.186,56 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	58.219,92 CR	58.219,93	58.219,93	58.219,92 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	50.862,27 CR	50.862,28	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	19.650.563,64	19.650.563,64	0,00
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	0,00	19.650.563,64	19.650.563,64	0,00
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	1.599.475,35 CR	4.671.275,83	5.329.767,12	2.257.966,64 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	1.102.865,29 CR	4.174.179,71	4.725.636,08	1.654.321,66 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	496.211,95 CR	497.096,12	604.087,04	603.202,87 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	398,11 CR	0,00	44,00	442,11 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2021 a 31/10/2021

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
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.273.494,68 CR	774.001,69	155.546,57	655.039,56 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.273.494,68 CR	774.001,69	155.546,57	655.039,56 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	1.273.494,68 CR	774.001,69	155.546,57	655.039,56 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	1.009.547,39 CR	155.546,57	575.500,00	1.429.500,82 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	1.009.547,39 CR	155.546,57	575.500,00	1.429.500,82 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.009.547,39 CR	155.546,57	575.500,00	1.429.500,82 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	1.009.547,39 CR	155.546,57	575.500,00	1.429.500,82 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A	1.009.547,39 CR	155.546,57	575.500,00	1.429.500,82 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	973.153.528,93 CR	5.329.723,12	5.508.485,13	973.332.290,94 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	973.153.528,93 CR	5.329.723,12	5.508.485,13	973.332.290,94 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	881.339.852,92 CR	5.329.723,12	5.508.485,13	881.518.614,93 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	1.952.043,28 DB	5.329.723,12	5.508.485,13	1.773.281,27 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	29.664.157,18 CR	0,00	5.508.485,13	35.172.642,31 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	31.616.200,46 DB	5.329.723,12	0,00	36.945.923,58 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	6.650.575,52	6.650.575,52	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	38.853.527,87 CR	173.705,20	6.650.575,52	45.330.398,19 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	38.816.359,20 CR	173.705,20	6.640.773,78	45.283.427,78 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	38.816.359,20 CR	173.705,20	6.640.773,78	45.283.427,78 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE	37.441.769,30 CR	91.205,20	6.439.728,02	43.790.292,12 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	26.701.130,45 CR	0,00	3.955.709,92	30.656.840,37 CR
3.1.1.01.01.007-8	RECEITA DE ALUGUEIS -	1.812.054,49 CR	0,00	425.732,82	2.237.787,31 CR
3.1.1.01.01.008-5	RECEITA DE ALUGUEIS -	5.831.137,46 CR	0,00	1.236.717,69	7.067.855,15 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2021 a 31/10/2021

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
3.1.1.01.01.013-3	RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES	5.009.520,02 CR	0,00	821.567,59	5.831.087,61 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO -	1.912.073,12 DB	91.205,20	0,00	2.003.278,32 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-	568.523,69 CR	82.500,00	198.501,69	684.525,38 CR
3.1.1.01.11.001-9	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	568.523,69 CR	82.500,00	198.501,69	684.525,38 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA	806.066,21 CR	0,00	2.544,07	808.610,28 CR
3.1.1.01.99.004-0	RECEITA COM TAXA DE	719.823,78 CR	0,00	0,00	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	78.742,43 CR	0,00	2.544,07	81.286,50 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	37.168,67 CR	0,00	9.801,74	46.970,41 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E	37.168,67 CR	0,00	9.801,74	46.970,41 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.168,67 CR	0,00	9.801,74	46.970,41 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	38.853.527,87 DB	6.476.870,32	0,00	45.330.398,19 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	38.853.527,87 DB	6.476.870,32	0,00	45.330.398,19 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	38.853.527,87 DB	6.476.870,32	0,00	45.330.398,19 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	38.853.527,87 DB	6.476.870,32	0,00	45.330.398,19 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	968.385,19	968.385,19	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	9.189.370,69 DB	968.385,19	0,00	10.157.755,88 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	8.560.756,74 DB	897.538,89	0,00	9.458.295,63 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA	8.560.756,74 DB	897.538,89	0,00	9.458.295,63 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	8.560.756,74 DB	897.538,89	0,00	9.458.295,63 DB
4.1.1.05.01.005-7	DESPESAS DO EMPREENDIMENTO	5.811.075,10 DB	522.982,75	0,00	6.334.057,85 DB
4.1.1.05.01.012-9	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.749.681,64 DB	373.956,14	0,00	3.123.637,78 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	628.613,95 DB	70.846,30	0,00	699.460,25 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	912,08 DB	0,00	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	382,57 DB	0,00	0,00	382,57 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	63.523,13 DB	6.916,94	0,00	70.440,07 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	63.523,13 DB	6.916,94	0,00	70.440,07 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2021 a 31/10/2021

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
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.070,86 DB	72,78	0,00	1.143,64 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	45.110,82 DB	5.012,32	0,00	50.123,14 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	7.746,05 DB	860,67	0,00	8.606,72 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	2.510,40 DB	426,17	0,00	2.936,57 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	7.085,00 DB	545,00	0,00	7.630,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	48.604,23 DB	5.033,44	0,00	53.637,67 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	42.004,23 DB	5.033,44	0,00	47.037,67 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	42.004,23 DB	5.033,44	0,00	47.037,67 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	6.600,00 DB	0,00	0,00	6.600,00 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	6.600,00 DB	0,00	0,00	6.600,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.667,50 DB	675,99	0,00	3.343,49 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.667,50 DB	675,99	0,00	3.343,49 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	2.667,50 DB	675,99	0,00	3.343,49 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	512.907,01 DB	58.219,93	0,00	571.126,94 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	512.907,01 DB	58.219,93	0,00	571.126,94 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	453.313,77 DB	50.862,28	0,00	504.176,05 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	37.525,46 DB	4.906,19	0,00	42.431,65 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	22.067,78 DB	2.451,46	0,00	24.519,24 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	9.189.370,69 CR	0,00	968.385,19	10.157.755,88 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	9.189.370,69 CR	0,00	968.385,19	10.157.755,88 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	9.189.370,69 CR	0,00	968.385,19	10.157.755,88 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	9.189.370,69 CR	0,00	968.385,19	10.157.755,88 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O	9.189.370,69 CR	0,00	968.385,19	10.157.755,88 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2021 a 31/10/2021

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

Tipo Contábil: 0

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movim. Débito</u>	<u>Movim. Crédito</u>	<u>Saldo Final</u>
	TOTAIS:				
	ATIVO	977.094.266,27 DB	32.298.361,26	31.659.609,65	977.733.017,88 DB
	PASSIVO	977.094.266,27 CR	30.639.330,78	31.278.082,39	977.733.017,88 CR
	RECEITA	0,00	6.650.575,52	6.650.575,52	0,00
	DESPESA	0,00	968.385,19	968.385,19	0,00
	RESULTADO	0,00	7.618.960,71	7.618.960,71	0,00