

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2021 a 30/11/2021

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 | 977.733.017,88 DB | 121.923.215,86 | 37.765.294,64 | 1.061.890.939,10 DB |
| 1.1.0.00.00.000-6 | CIRCULANTE | 11.615.567,88 DB | 38.040.665,86 | 37.765.294,64 | 11.890.939,10 DB |
| 1.1.1.00.00.000-9 | DISPONIBILIDADES | 1.929.243,78 DB | 24.186.106,23 | 23.751.681,00 | 2.363.669,01 DB |
| 1.1.1.02.00.000-7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.273,47 DB | 18.145.815,40 | 18.145.733,73 | 5.355,14 DB |
| 1.1.1.02.02.000-1 | BANCO ITAU | 5.273,47 DB | 17.663.500,00 | 17.663.418,33 | 5.355,14 DB |
| 1.1.1.02.02.001-8 | BANCO ITAU - CTA 11737-3 | 0,00 | 6.030.000,00 | 6.030.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.006-3 | BANCO ITAU - CTA 17042-7 | 5.273,47 DB | 11.633.500,00 | 11.633.418,33 | 5.355,14 DB |
| 1.1.1.02.09.000-0 | BANCO GUIDE | 0,00 | 482.315,40 | 482.315,40 | 0,00 |
| 1.1.1.02.09.001-7 | BANCO GUIDE | 0,00 | 482.315,40 | 482.315,40 | 0,00 |
| 1.1.1.03.00.000-6 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.923.970,31 DB | 6.040.290,83 | 5.605.947,27 | 2.358.313,87 DB |
| 1.1.1.03.01.000-3 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 1.923.970,31 DB | 6.040.290,83 | 5.605.947,27 | 2.358.313,87 DB |
| 1.1.1.03.01.008-9 | APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF | 1.923.970,31 DB | 6.040.290,83 | 5.605.947,27 | 2.358.313,87 DB |
| 1.1.3.00.00.000-5 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 9.674.033,14 DB | 13.852.112,36 | 14.004.748,39 | 9.521.397,11 DB |
| 1.1.3.01.00.000-4 | ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER | 5.936.147,73 DB | 7.032.836,58 | 7.146.966,73 | 5.822.017,58 DB |
| 1.1.3.01.01.000-1 | ALUGUEIS A RECEBER | 11.175.730,93 DB | 7.032.836,58 | 6.902.278,07 | 11.306.289,44 DB |
| 1.1.3.01.01.001-8 | ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS | 9.711.814,94 DB | 4.505.634,55 | 4.313.301,67 | 9.904.147,82 DB |
| 1.1.3.01.01.007-0 | ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE | 742.082,18 DB | 1.425.138,42 | 1.213.976,40 | 953.244,20 DB |
| 1.1.3.01.01.008-7 | ALUGUEIS A RECEBER - | 721.833,81 DB | 1.102.063,61 | 1.375.000,00 | 448.897,42 DB |
| 1.1.3.01.99.000-4 | RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A | 5.239.583,20 CR | 0,00 | 244.688,66 | 5.484.271,86 CR |
| 1.1.3.01.99.001-1 | PROVISAO AJUSTE AO VALOR A | 5.239.583,20 CR | 0,00 | 244.688,66 | 5.484.271,86 CR |
| 1.1.3.09.00.000-6 | OUTROS VALORES A RECEBER | 3.737.885,41 DB | 6.819.275,78 | 6.857.781,66 | 3.699.379,53 DB |
| 1.1.3.09.01.000-3 | OUTROS VALORES A RECEBER | 3.737.885,41 DB | 6.819.275,78 | 6.857.781,66 | 3.699.379,53 DB |
| 1.1.3.09.01.001-0 | TAXA DE TRANSF A RECEBER | 67.433,29 DB | 0,00 | 36.703,56 | 30.729,73 DB |
| 1.1.3.09.01.002-7 | ESTRUTURA TECNICA - CDU | 818.263,90 DB | 0,00 | 62.575,00 | 755.688,90 DB |
| 1.1.3.09.01.003-4 | DEVED EM CTA CORRENTE - COND | 2.844.688,22 DB | 6.819.275,78 | 6.758.503,10 | 2.905.460,90 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 | 2.447,27 | 2.447,27 | 0,00 |
| 1.1.5.01.00.000-0 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 0,00 | 2.447,27 | 2.447,27 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01.000-7 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 0,00 | 2.447,27 | 2.447,27 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2021 a 30/11/2021

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 | 2.447,27 | 2.447,27 | 0,00 |
| 1.1.7.00.00.000-7 | OUTROS VALORES E BENS | 12.290,96 DB | 0,00 | 6.417,98 | 5.872,98 DB |
| 1.1.7.01.00.000-6 | VALORES A APROPRIAR | 12.290,96 DB | 0,00 | 6.417,98 | 5.872,98 DB |
| 1.1.7.01.02.000-0 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.290,96 DB | 0,00 | 6.417,98 | 5.872,98 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 | 1.721,34 DB | 0,00 | 860,67 | 860,67 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 | 83.882.550,00 | 0,00 | 1.050.000.000,00 DB |
| 1.2.5.00.00.000-0 | INVESTIMENTOS | 966.117.450,00 DB | 83.882.550,00 | 0,00 | 1.050.000.000,00 DB |
| 1.2.5.15.00.000-2 | PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS | 966.117.450,00 DB | 83.882.550,00 | 0,00 | 1.050.000.000,00 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 | 83.882.550,00 | 0,00 | 945.666.814,38 DB |
| 1.2.5.15.99.001-9 | AJUSTE A VALOR JUSTO PPI | 861.784.264,38 DB | 83.882.550,00 | 0,00 | 945.666.814,38 DB |
| 2.0.0.00.00.000-4 | PASSIVO | 977.733.017,88 CR | 34.425.616,87 | 118.583.538,09 | 1.061.890.939,10 CR |
| 2.1.0.00.00.000-3 | CIRCULANTE | 2.971.226,12 CR | 28.915.865,59 | 28.859.418,98 | 2.914.779,51 CR |
| 2.1.1.00.00.000-6 | CURTO PRAZO | 2.971.226,12 CR | 28.915.865,59 | 28.859.418,98 | 2.914.779,51 CR |
| 2.1.1.01.00.000-5 | CONTAS A PAGAR | 2.316.186,56 CR | 28.806.030,62 | 28.781.734,10 | 2.291.890,04 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 | 23.208.200,77 | 23.291.400,77 | 83.200,00 CR |
| 2.1.1.01.02.024-3 | FORNECEDORES MATERIAIS E | 0,00 | 23.208.200,77 | 23.208.200,77 | 0,00 |
| 2.1.1.01.02.038-4 | HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | 83.200,00 CR |
| 2.1.1.01.05.000-0 | DISTRIBUICAO DE RESULTADO E | 2.257.966,64 CR | 5.539.609,92 | 5.432.113,40 | 2.150.470,12 CR |
| 2.1.1.01.05.001-7 | DISTRIBUICAO DE RESULTADO A | 1.654.321,66 CR | 3.820.281,20 | 4.816.379,40 | 2.650.419,86 CR |
| 2.1.1.01.05.003-1 | I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU | 603.202,87 CR | 604.589,78 | 615.687,00 | 614.300,09 CR |
| 2.1.1.01.05.004-8 | DISTRIBUICAO DE RESULTADO | 442,11 CR | 1.114.738,94 | 47,00 | 1.114.249,83 DB |
| 2.1.1.35.00.000-2 | RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR | 655.039,56 CR | 109.834,97 | 77.684,88 | 622.889,47 CR |

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2021 a 30/11/2021

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 |
|-------------------|---|-------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 2.1.1.35.01.000-9 | RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR | 655.039,56 CR | 109.834,97 | 77.684,88 | 622.889,47 CR |
| 2.1.1.35.01.001-6 | RECEITA DE RES SPERATA A | 655.039,56 CR | 109.834,97 | 77.684,88 | 622.889,47 CR |
| 2.2.0.00.00.000-2 | NAO CIRCULANTE | 1.429.500,82 CR | 77.684,88 | 0,00 | 1.351.815,94 CR |
| 2.2.1.00.00.000-5 | LONGO PRAZO | 1.429.500,82 CR | 77.684,88 | 0,00 | 1.351.815,94 CR |
| 2.2.1.35.00.000-1 | RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR | 1.429.500,82 CR | 77.684,88 | 0,00 | 1.351.815,94 CR |
| 2.2.1.35.01.000-8 | RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR | 1.429.500,82 CR | 77.684,88 | 0,00 | 1.351.815,94 CR |
| 2.2.1.35.01.001-5 | RECEITA DE RES SPERATA A | 1.429.500,82 CR | 77.684,88 | 0,00 | 1.351.815,94 CR |
| 2.5.0.00.00.000-9 | PATRIMONIO LIQUIDO | 973.332.290,94 CR | 5.432.066,40 | 89.724.119,11 | 1.057.624.343,65 CR |
| 2.5.1.00.00.000-2 | PATRIMONIO LIQUIDO | 973.332.290,94 CR | 5.432.066,40 | 89.724.119,11 | 1.057.624.343,65 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 | 881.518.614,93 CR | 5.432.066,40 | 89.724.119,11 | 965.810.667,64 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 | 1.773.281,27 DB | 5.432.066,40 | 89.724.119,11 | 82.518.771,44 CR |
| 2.5.1.03.02.001-0 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 35.172.642,31 CR | 0,00 | 5.841.569,11 | 41.014.211,42 CR |
| 2.5.1.03.02.002-7 | (-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS | 36.945.923,58 DB | 5.432.066,40 | 0,00 | 42.377.989,98 DB |
| 2.5.1.03.02.004-1 | RESULTADO DO AJUSTE A VALOR | 0,00 | 0,00 | 83.882.550,00 | 83.882.550,00 CR |
| 3.0.0.00.00.000-1 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 0,00 | 91.037.547,99 | 91.037.547,99 | 0,00 |
| 3.1.0.00.00.000-0 | RECEITAS OPERACIONAIS | 45.330.398,19 CR | 244.688,66 | 91.037.547,99 | 136.123.257,52 CR |
| 3.1.1.00.00.000-3 | RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 45.283.427,78 CR | 244.688,66 | 7.144.634,39 | 52.183.373,51 CR |
| 3.1.1.01.00.000-2 | RECEITA DE PROPRIEDADES PARA | 45.283.427,78 CR | 244.688,66 | 7.144.634,39 | 52.183.373,51 CR |
| 3.1.1.01.01.000-9 | RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE | 43.790.292,12 CR | 244.688,66 | 7.032.836,58 | 50.578.440,04 CR |
| 3.1.1.01.01.001-6 | RECEITAS DE ALUGUEIS | 30.656.840,37 CR | 0,00 | 4.047.823,51 | 34.704.663,88 CR |
| 3.1.1.01.01.007-8 | RECEITA DE ALUGUEIS - | 2.237.787,31 CR | 0,00 | 457.811,04 | 2.695.598,35 CR |
| 3.1.1.01.01.008-5 | RECEITA DE ALUGUEIS - | 7.067.855,15 CR | 0,00 | 1.102.063,61 | 8.169.918,76 CR |

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2021 a 30/11/2021

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 | 5.831.087,61 CR | 0,00 | 1.425.138,42 | 7.256.226,03 CR |
| 3.1.1.01.01.098-2 | AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - | 2.003.278,32 DB | 244.688,66 | 0,00 | 2.247.966,98 DB |
| 3.1.1.01.11.000-2 | RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES- | 684.525,38 CR | 0,00 | 109.834,97 | 794.360,35 CR |
| 3.1.1.01.11.001-9 | DIREITOS DE USO/RES-SPERATA | 684.525,38 CR | 0,00 | 109.834,97 | 794.360,35 CR |
| 3.1.1.01.99.000-2 | OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA | 808.610,28 CR | 0,00 | 1.962,84 | 810.573,12 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 | 81.286,50 CR | 0,00 | 1.962,84 | 83.249,34 CR |
| 3.1.5.00.00.000-5 | RENDAS FINANCEIRAS | 46.970,41 CR | 0,00 | 10.363,60 | 57.334,01 CR |
| 3.1.5.07.00.000-8 | RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E | 46.970,41 CR | 0,00 | 10.363,60 | 57.334,01 CR |
| 3.1.5.07.01.000-5 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 46.970,41 CR | 0,00 | 10.363,60 | 57.334,01 CR |
| 3.1.6.00.00.000-8 | AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES | 0,00 | 0,00 | 83.882.550,00 | 83.882.550,00 CR |
| 3.1.6.01.01.000-4 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 83.882.550,00 | 83.882.550,00 CR |
| 3.1.6.01.01.001-1 | AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 83.882.550,00 | 83.882.550,00 CR |
| 3.9.0.00.00.000-2 | APURACAO DE RESULTADO | 45.330.398,19 DB | 90.792.859,33 | 0,00 | 136.123.257,52 DB |
| 3.9.1.00.00.000-5 | APURACAO DE RESULTADO | 45.330.398,19 DB | 90.792.859,33 | 0,00 | 136.123.257,52 DB |
| 3.9.1.01.00.000-4 | APURACAO DE RESULTADO | 45.330.398,19 DB | 90.792.859,33 | 0,00 | 136.123.257,52 DB |
| 3.9.1.01.01.001-8 | RESULTADO TRANSFERIDO PARA O | 45.330.398,19 DB | 90.792.859,33 | 0,00 | 136.123.257,52 DB |
| 4.0.0.00.00.000-8 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 0,00 | 1.068.740,22 | 1.068.740,22 | 0,00 |
| 4.1.0.00.00.000-7 | DESPESAS OPERACIONAIS | 10.157.755,88 DB | 1.068.740,22 | 0,00 | 11.226.496,10 DB |
| 4.1.1.00.00.000-0 | DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 9.458.295,63 DB | 912.819,56 | 0,00 | 10.371.115,19 DB |
| 4.1.1.05.00.000-5 | DESPESA DE PROPRIEDADES PARA | 9.458.295,63 DB | 912.819,56 | 0,00 | 10.371.115,19 DB |
| 4.1.1.05.01.000-2 | DESPESAS DIRETA DA OPERACAO | 9.458.295,63 DB | 912.819,56 | 0,00 | 10.371.115,19 DB |
| 4.1.1.05.01.005-7 | DESPESAS DO EMPREENDIMENTO | 6.334.057,85 DB | 728.503,10 | 0,00 | 7.062.560,95 DB |
| 4.1.1.05.01.012-9 | SERVICOS DE TERCEIROS | 600,00 DB | 0,00 | 0,00 | 600,00 DB |
| 4.1.1.05.01.013-6 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 3.123.637,78 DB | 184.316,46 | 0,00 | 3.307.954,24 DB |
| 4.1.3.00.00.000-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 699.460,25 DB | 155.920,66 | 0,00 | 855.380,91 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 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2021 a 30/11/2021

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 |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 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 | 70.440,07 DB | 6.915,61 | 0,00 | 77.355,68 DB |
| 4.1.3.09.06.000-9 | SERVICOS FINANCEIROS | 70.440,07 DB | 6.915,61 | 0,00 | 77.355,68 DB |
| 4.1.3.09.06.001-6 | DESPESAS BANCARIAS | 1.143,64 DB | 71,46 | 0,00 | 1.215,10 DB |
| 4.1.3.09.06.003-0 | TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM | 50.123,14 DB | 5.012,31 | 0,00 | 55.135,45 DB |
| 4.1.3.09.06.005-4 | TAXA BOVESPA | 8.606,72 DB | 860,67 | 0,00 | 9.467,39 DB |
| 4.1.3.09.06.019-5 | TAXA DE ESCRITURACAO | 2.936,57 DB | 426,17 | 0,00 | 3.362,74 DB |
| 4.1.3.09.06.021-2 | TAXA ANBIMA | 7.630,00 DB | 545,00 | 0,00 | 8.175,00 DB |
| 4.1.3.11.00.000-2 | DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS | 53.637,67 DB | 89.724,76 | 0,00 | 143.362,43 DB |
| 4.1.3.11.01.000-9 | AUDITORIA | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 | 83.200,00 DB |
| 4.1.3.11.01.003-0 | HONORARIOS AUDITORIA | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 | 83.200,00 DB |
| 4.1.3.11.02.000-6 | JURIDICAS | 47.037,67 DB | 6.524,76 | 0,00 | 53.562,43 DB |
| 4.1.3.11.02.001-3 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 47.037,67 DB | 6.524,76 | 0,00 | 53.562,43 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 | 3.343,49 DB | 1.060,36 | 0,00 | 4.403,85 DB |
| 4.1.3.12.01.000-8 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 3.343,49 DB | 1.060,36 | 0,00 | 4.403,85 DB |
| 4.1.3.12.01.003-9 | IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL | 3.343,49 DB | 1.060,36 | 0,00 | 4.403,85 DB |
| 4.1.3.13.00.000-0 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO | 571.126,94 DB | 58.219,93 | 0,00 | 629.346,87 DB |
| 4.1.3.13.01.000-7 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO | 571.126,94 DB | 58.219,93 | 0,00 | 629.346,87 DB |
| 4.1.3.13.01.001-4 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 504.176,05 DB | 50.862,28 | 0,00 | 555.038,33 DB |
| 4.1.3.13.01.004-5 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 42.431,65 DB | 4.906,19 | 0,00 | 47.337,84 DB |
| 4.1.3.13.01.006-9 | DESPESA COM ESCRITURACAO | 24.519,24 DB | 2.451,46 | 0,00 | 26.970,70 DB |
| 4.9.0.00.00.000-9 | APURACAO DE RESULTADO | 10.157.755,88 CR | 0,00 | 1.068.740,22 | 11.226.496,10 CR |
| 4.9.1.00.00.000-2 | APURACAO DE RESULTADO | 10.157.755,88 CR | 0,00 | 1.068.740,22 | 11.226.496,10 CR |
| 4.9.1.10.00.000-9 | APURACAO DE RESULTADO | 10.157.755,88 CR | 0,00 | 1.068.740,22 | 11.226.496,10 CR |
| 4.9.1.10.01.000-6 | APURACAO DE RESULTADO | 10.157.755,88 CR | 0,00 | 1.068.740,22 | 11.226.496,10 CR |
| 4.9.1.10.01.001-3 | RESULTADO TRANSFERIDO PARA O | 10.157.755,88 CR | 0,00 | 1.068.740,22 | 11.226.496,10 CR |

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2021 a 30/11/2021

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 | 977.733.017,88 DB | 121.923.215,86 | 37.765.294,64 | 1.061.890.939,10 DB |
| | PASSIVO | 977.733.017,88 CR | 34.425.616,87 | 118.583.538,09 | 1.061.890.939,10 CR |
| | RECEITA | 0,00 | 91.037.547,99 | 91.037.547,99 | 0,00 |
| | DESPESA | 0,00 | 1.068.740,22 | 1.068.740,22 | 0,00 |
| | RESULTADO | 0,00 | 92.106.288,21 | 92.106.288,21 | 0,00 |