

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	1.277.078.532,31D	44.343.675,15	45.450.712,04	1.275.971.495,42D
50001	1.1	Circulante	11.690.592,17D	44.343.675,15	45.440.003,70	10.594.263,62D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.631.856,57D	28.065.767,74	28.141.425,60	1.556.198,71D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.631.856,57D	28.065.767,74	28.141.425,60	1.556.198,71D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.303,65D	21.068.500,00	21.068.366,33	5.437,32D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.303,65D	14.068.500,00	14.068.366,33	5.437,32D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.626.552,92D	6.997.267,74	7.073.059,27	1.550.761,39D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.626.552,92D	6.997.267,74	7.073.059,27	1.550.761,39D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.850.124,25D	7.927.983,55	8.652.953,04	6.125.154,76D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.850.124,25D	7.927.983,55	8.652.953,04	6.125.154,76D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.850.124,25D	7.927.983,55	8.652.953,04	6.125.154,76D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.567.900,32D	5.189.373,53	5.280.922,28	10.476.351,57D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	728.030,67D	1.245.905,24	1.149.751,50	824.184,41D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	503.873,76D	1.492.704,78	1.700.000,00	296.578,54D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	4.949.680,50C	0,00	522.279,26	5.471.959,76C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.559,27	0,00	4.559,27D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.559,27	0,00	4.559,27D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.559,27	0,00	4.559,27D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.559,27	0,00	4.559,27D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.182.072,04D	8.344.328,59	8.639.799,18	2.886.601,45D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.182.072,04D	8.344.328,59	8.639.799,18	2.886.601,45D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.182.072,04D	8.344.328,59	8.639.799,18	2.886.601,45D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	90,00D	0,00	0,00	90,00D
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	83.463,25D	36.778,46	69.102,60	51.139,11D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	452.206,18D	32.183,90	85.604,78	398.785,30D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.646.312,61D	8.275.366,23	8.485.091,80	2.436.587,04D
50128	1.1.60	Valores a apropriar	26.539,31D	1.036,00	5.825,88	21.749,43D
50129	1.1.60.01	Valores a apropriar	26.539,31D	1.036,00	5.825,88	21.749,43D
50130	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	26.539,31D	1.036,00	5.825,88	21.749,43D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	21.081,89D	0,00	4.216,39	16.865,50D

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	5.457,42D	0,00	1.091,49	4.365,93D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50135	1.2	Nao circulante	1.265.387.940,14D	0,00	10.708,34	1.265.377.231,80D
50148	1.2.10	Contas a receber por alugueis	25.440,14D	0,00	10.708,34	14.731,80D
50149	1.2.10.01	Alugueis a receber	25.440,14D	0,00	10.708,34	14.731,80D
50164	1.2.10.01.100	Res sperata a receber	25.440,14D	0,00	10.708,34	14.731,80D
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	25.440,14D	0,00	10.708,34	14.731,80D
50187	1.2.50	Investimentos	1.265.362.500,00D	0,00	0,00	1.265.362.500,00D
50195	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	1.265.362.500,00D	0,00	0,00	1.265.362.500,00D
50196	1.2.50.10.001	Predios concluidos	1.265.362.500,00D	0,00	0,00	1.265.362.500,00D
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	1.161.029.314,38D	0,00	0,00	1.161.029.314,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50226	2	Passivo	1.277.078.532,31C	14.094.736,60	12.987.699,71	1.275.971.495,42C
50227	2.1	Circulante	2.470.346,15C	7.157.567,04	7.028.569,63	2.341.348,74C
50228	2.1.01	Fornecedores	69.270,43C	69.270,43	69.270,43	69.270,43C
50229	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	69.270,43C	69.270,43	69.270,43	69.270,43C
50230	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.270,43C	69.270,43	69.270,43	69.270,43C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	61.363,41C	61.363,41	61.363,41	61.363,41C
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	2.474,72C	2.474,72	2.474,72	2.474,72C
50308	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.525.130,40C	6.991.787,12	6.865.526,40	1.398.869,68C
50309	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.525.130,40C	6.991.787,12	6.865.526,40	1.398.869,68C
50310	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.525.130,40C	6.991.787,12	6.865.526,40	1.398.869,68C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	705.382,74C	6.177.906,60	6.086.786,77	614.262,91C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.867,14C	0,00	654,08	6.521,22C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	813.880,52C	813.880,52	778.085,55	778.085,55C
50342	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	875.945,32C	96.509,49	93.772,80	873.208,63C
50343	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	875.945,32C	96.509,49	93.772,80	873.208,63C
50344	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	875.945,32C	96.509,49	93.772,80	873.208,63C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	875.945,32C	96.509,49	93.772,80	873.208,63C
50346	2.2	Nao circulante	1.821.866,42C	72.297,24	0,00	1.749.569,18C
50399	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	1.821.866,42C	72.297,24	0,00	1.749.569,18C
50400	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	1.821.866,42C	72.297,24	0,00	1.749.569,18C
50401	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	1.821.866,42C	72.297,24	0,00	1.749.569,18C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.821.866,42C	72.297,24	0,00	1.749.569,18C
50403	2.5	Patrimonio liquido	1.272.786.319,74C	6.864.872,32	5.959.130,08	1.271.880.577,50C
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
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	1.180.972.643,73C	6.864.872,32	5.959.130,08	1.180.066.901,49C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.186.815.531,98C	0,00	0,00	1.186.815.531,98C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0004
Emissão: 16/09/2024
Hora: 14:13:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	1.186.815.531,98C	0,00	0,00	1.186.815.531,98C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	813.547.141,19C	0,00	0,00	813.547.141,19C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	787.760.923,59D	0,00	0,00	787.760.923,59D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	1.161.029.314,38C	0,00	0,00	1.161.029.314,38C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.842.888,25D	6.864.872,32	5.959.130,08	6.748.630,49D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.842.888,25D	6.864.872,32	5.959.130,08	6.748.630,49D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	48.800.550,71C	0,00	5.959.130,08	54.759.680,79C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	54.643.438,96D	6.864.872,32	0,00	61.508.311,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	8.086.431,83	8.086.431,83	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	49.267.816,08C	2.025.278,58	8.069.112,79	55.311.650,29C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	49.267.816,08C	2.025.278,58	8.069.112,79	55.311.650,29C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	56.818.670,56C	66.803,94	8.061.271,50	64.813.138,12C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	56.233.410,60C	66.803,94	7.964.762,01	64.131.368,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	33.665.605,89C	2.344,53	4.687.073,76	38.350.335,12C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	3.638.461,88C	0,00	502.299,77	4.140.761,65C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	8.151.481,73C	0,00	1.245.905,24	9.397.386,97C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	176.813,91C	0,00	36.778,46	213.592,37C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	11.458.493,98C	0,00	1.492.704,78	12.951.198,76C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	66.507,79D	0,00	0,00	66.507,79D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	790.939,00D	64.459,41	0,00	855.398,41D
50456	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	585.259,96C	0,00	96.509,49	681.769,45C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	585.259,96C	0,00	96.509,49	681.769,45C
50475	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	152.051,62C	0,00	7.841,29	159.892,91C
50476	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	152.051,62C	0,00	7.841,29	159.892,91C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	118.910,30C	0,00	7.388,80	126.299,10C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	33.141,32C	0,00	452,49	33.593,81C
50481	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.702.906,10D	1.958.474,64	0,00	9.661.380,74D
50482	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.702.906,10D	1.958.474,64	0,00	9.661.380,74D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	186.975,62D	475.727,37	0,00	662.702,99D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	7.515.930,48D	1.482.747,27	0,00	8.998.677,75D
50556	3.2	Resultado liquido de outras atividades	467.265,37D	102.023,17	17.319,04	551.969,50D
50557	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	208.318,56C	0,00	17.319,04	225.637,60C
50558	3.2.01.01	Receitas financeiras	208.318,56C	0,00	17.319,04	225.637,60C
50559	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	208.318,56C	0,00	17.319,04	225.637,60C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	208.318,56C	0,00	17.319,04	225.637,60C
50581	3.2.10	Outras receitas/despesas	675.583,93D	102.023,17	0,00	777.607,10D
50582	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	675.441,65D	102.023,17	0,00	777.464,82D
50583	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.292,54D	234,22	0,00	1.526,76D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	34,00D	0,00	0,00	34,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	796,74D	168,28	0,00	965,02D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	291,88D	0,00	0,00	291,88D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	65,94	0,00	131,88D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	103,98D	0,00	0,00	103,98D
50613	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	484.881,66D	69.270,43	0,00	554.152,09D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	429.705,88D	61.363,41	0,00	491.069,29D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	38.026,10D	5.432,30	0,00	43.458,40D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.149,68D	2.474,72	0,00	19.624,40D
50618	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	40.923,68D	5.825,88	0,00	46.749,56D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.640,43D	1.091,49	0,00	8.731,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	142,52D	0,00	0,00	142,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	29.514,73D	4.216,39	0,00	33.731,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.626,00D	518,00	0,00	4.144,00D
50627	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	129.190,82D	26.692,64	0,00	155.883,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	121.139,61D	26.692,64	0,00	147.832,25D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.051,21D	0,00	0,00	8.051,21D
50636	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	19.152,95D	0,00	0,00	19.152,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.152,95D	0,00	0,00	19.152,95D
50655	3.2.10.03	Despesas financeiras	142,28D	0,00	0,00	142,28D
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	142,28D	0,00	0,00	142,28D
50671	3.9	Resultado liquido do periodo	48.800.550,71D	5.959.130,08	0,00	54.759.680,79D
50672	3.9.09	Resultado liquido do periodo	48.800.550,71D	5.959.130,08	0,00	54.759.680,79D
50673	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	48.800.550,71D	5.959.130,08	0,00	54.759.680,79D
50674	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	48.800.550,71D	5.959.130,08	0,00	54.759.680,79D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	48.800.550,71D	5.959.130,08	0,00	54.759.680,79D