

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.369,54	7.369,54	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	27.246,10D	0,00	4.923,09	22.323,01D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	27.246,10D	0,00	4.923,09	22.323,01D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	27.246,10D	0,00	4.923,09	22.323,01D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.548,97D	0,00	1.091,48	5.457,49D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50136	1.2	Nao circulante	528.861.007,59D	0,00	0,00	528.861.007,59D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	919.407,59D	0,00	0,00	919.407,59D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	919.407,59D	0,00	0,00	919.407,59D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	919.407,59D	0,00	0,00	919.407,59D
12822	1.2.30.01.002.0008	Deposito Judicial - Proc 0274497-47.2010.8.19.0001	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
12823	1.2.30.01.002.0009	Deposito Judicial - Proc 04-66-304019/2017 - IPTU	9.344,00D	0,00	0,00	9.344,00D
12824	1.2.30.01.002.0010	Deposito Judicial - Proc 04-66-304018/2017 - IPTU	19.808,20D	0,00	0,00	19.808,20D
12826	1.2.30.01.002.0012	Deposito Judicial - Proc 0035320-03.2019.8.19.0209 - King	11.603,82D	0,00	0,00	11.603,82D
12828	1.2.30.01.002.0014	Deposito Judicial - Proc 10699825120188260100 - Metl Ba	18.611,03D	0,00	0,00	18.611,03D
12832	1.2.30.01.002.0018	Deposito Judicial - Proc 081010000069421333 - Mega	29.775,00D	0,00	0,00	29.775,00D
12833	1.2.30.01.002.0019	Deposito Judicial - Proc 0023365-82.2013.8.19.0209 - Elois	81.843,39D	0,00	0,00	81.843,39D
12834	1.2.30.01.002.0020	Deposito Judicial - Proc 0005041-39.2016.8.19.0209 - Amc	20.156,85D	0,00	0,00	20.156,85D
12835	1.2.30.01.002.0021	Deposito Judicial - Proc 0022517-51.2020.8.19.0209 - Niac	3.347,24D	0,00	0,00	3.347,24D
12837	1.2.30.01.002.0023	Deposito Judicial - Proc 0001268-10.2021.8.19.0209 - Dro	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
12838	1.2.30.01.002.0024	Deposito Judicial - Proc 0322516-40.2017.8.19.0001 - Met	96.001,00D	0,00	0,00	96.001,00D
12639	1.2.30.01.002.0025	Deposito Judicial - Proc 0001395-11.2022.8.19.0209 - Win	18.445,41D	0,00	0,00	18.445,41D
12839	1.2.30.01.002.0026	Deposito Judicial - Proc 000446-84.2022..8.19.0209 - That	31.150,53D	0,00	0,00	31.150,53D
12840	1.2.30.01.002.0027	Deposito Judicial - Proc 0800191-93.2022.8.19.0209 - Isat	7.344,46D	0,00	0,00	7.344,46D
12841	1.2.30.01.002.0028	Deposito Judicial - Proc 0803799-02.2022.8.19.029 - Patro	58.002,24D	0,00	0,00	58.002,24D
12842	1.2.30.01.002.0029	Deposito Judicial - Proc 0018064-23.2014.8.19.0209 - C.Vi	117.708,09D	0,00	0,00	117.708,09D
12844	1.2.30.01.002.0031	Deposito Judicial - Proc 08283479120228190209 - Felipe I	90.050,85D	0,00	0,00	90.050,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12845	1.2.30.01.002.0032	Deposito Judicial - Proc 00059665920218190209 American	20.101,40D	0,00	0,00	20.101,40D
12846	1.2.30.01.002.0033	Deposito Judicial - Proc 0020277-97.2021.8.19.0001 - ITAI	7.409,26D	0,00	0,00	7.409,26D
12847	1.2.30.01.002.0034	Deposito Judicial - Proc 0800695-31.2024.8.19.0209 - Veh	13.071,39D	0,00	0,00	13.071,39D
12848	1.2.30.01.002.0035	Deposito Judicial - Proc 0002019-31.2020.8.19.0209 Cond	210.655,00D	0,00	0,00	210.655,00D
12849	1.2.30.01.002.0036	Deposito Judicial - Proc 0014186-46.2021.8.19.0209 Ribeir	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
12850	1.2.30.01.002.0037	Deposito Judicial - Proc 067588-84.2021.8.19.0001 Myplac	6.978,43D	0,00	0,00	6.978,43D
50196	1.2.50	Investimentos	527.941.600,00D	0,00	0,00	527.941.600,00D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	527.941.600,00D	0,00	0,00	527.941.600,00D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	527.941.600,00D	0,00	0,00	527.941.600,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	71.737.915,72D	0,00	0,00	71.737.915,72D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Via Parque - Expansao	140.091.066,48D	0,00	0,00	140.091.066,48D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	316.112.617,80D	0,00	0,00	316.112.617,80D

Empresa:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING - FII					Folha:	0004
C.N.P.J.:	00.332.266/0001-31					Número livro:	0018
Período:	01/07/2024 - 31/07/2024					Emissão:	15/08/2024
						Hora:	17:15:09
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
50239	2	Passivo	543.065.726,74C	5.838.879,79	4.848.577,79	542.075.424,74C	
50240	2.1	Circulante	6.705.605,86C	4.942.832,11	3.761.116,77	5.523.890,52C	
50241	2.1.01	Fornecedores	234.543,17C	105.937,62	108.533,38	237.138,93C	
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	234.543,17C	105.937,62	108.533,38	237.138,93C	
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	105.937,62C	105.937,62	108.533,38	108.533,38C	
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.234,07C	31.234,07	32.407,31	32.407,31C	
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	10.625,27C	10.625,27	10.625,27	10.625,27C	
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.931,34C	7.931,34	7.978,11	7.978,11C	
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	56.146,94C	56.146,94	57.522,69	57.522,69C	
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C	
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C	
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	5.859,52C	0,00	0,00	5.859,52C	
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	5.859,52C	0,00	0,00	5.859,52C	
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	543,30C	0,00	0,00	543,30C	
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	543,30C	0,00	0,00	543,30C	
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C	
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C	
50306	2.1.20	Adiantamentos de clientes	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C	
50307	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C	
50308	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C	
20802	2.1.20.01.001.0002	Adto Aluguel - Aliansce Sonae Shopping Centers S.A	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C	
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.195.842,14C	2.156.117,49	896.155,48	935.880,13C	
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.195.842,14C	2.156.117,49	896.155,48	935.880,13C	
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.195.842,14C	2.156.117,49	896.155,48	935.880,13C	
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.134.067,28C	2.134.067,28	887.630,46	887.630,46C	
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	40.071,16C	0,00	107,80	40.178,96C	
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	21.703,70C	22.050,21	8.417,22	8.070,71C	
50328	2.1.31	Outras contas	3.619.358,43C	2.680.777,00	2.756.427,91	3.695.009,34C	
50329	2.1.31.01	Outras contas	3.619.358,43C	2.680.777,00	2.756.427,91	3.695.009,34C	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	3.352.562,07C	2.680.777,00	2.756.427,91	3.428.212,98C
20911	2.1.31.01.001.0001	Contas a Pagar - IPTU	2.799.914,56C	0,00	0,00	2.799.914,56C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	552.647,51C	2.680.777,00	2.756.427,91	628.298,42C
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	266.796,36C	0,00	0,00	266.796,36C
21003	2.1.31.01.002.0003	LJD 160 Com e Inst Eletrica Ltda	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
21004	2.1.31.01.002.0004	MEBS Construcoes Ltda	683,47C	0,00	0,00	683,47C
21006	2.1.31.01.002.0006	Jam engenharia Ltda	56.612,55C	0,00	0,00	56.612,55C
21007	2.1.31.01.002.0007	Kawa Comercio, Projetos e Servicos em Ar Cond Ltda	1.723,11C	0,00	0,00	1.723,11C
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	206.098,47C	0,00	0,00	206.098,47C
21012	2.1.31.01.002.0012	M A Oliveira Francisco Montagem de Andaimes	278,76C	0,00	0,00	278,76C
50428	2.5	Patrimonio liquido	536.360.120,88C	896.047,68	1.087.461,02	536.551.534,22C
50429	2.5.01	Cotas integralizadas	204.686.269,73C	0,00	0,00	204.686.269,73C
50430	2.5.01.01	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
50431	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	138.097.964,70C	0,00	0,00	138.097.964,70C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 12ª emissao	41.999.990,00C	0,00	0,00	41.999.990,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 13ª emissao	48.270.869,90C	0,00	0,00	48.270.869,90C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 14ª emissao	49.999.942,62C	0,00	0,00	49.999.942,62C
50436	2.5.01.05	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50437	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 14ª emissao	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50441	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
50442	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
50448	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
50449	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
50450	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 12ª emissao	418.371,46D	0,00	0,00	418.371,46D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 13ª emissao	363.870,00D	0,00	0,00	363.870,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 14ª emissao	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
50454	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	332.676.092,61C	896.047,68	1.087.461,02	332.867.505,95C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.562.749,51C	0,00	0,00	334.562.749,51C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.562.749,51C	0,00	0,00	334.562.749,51C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	388.388.883,19C	0,00	0,00	388.388.883,19C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	369.938.751,48D	0,00	0,00	369.938.751,48D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	316.112.617,80C	0,00	0,00	316.112.617,80C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.886.656,90D	896.047,68	1.087.461,02	1.695.243,56D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.886.656,90D	896.047,68	1.087.461,02	1.695.243,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.442.052,34C	0,00	1.087.461,02	12.529.513,36C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.328.709,24D	896.047,68	0,00	14.224.756,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,07C	0,00	0,00	0,07C
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	11.442.052,34D	1.087.461,02	0,00	12.529.513,36D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.442.052,34D	1.087.461,02	0,00	12.529.513,36D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.442.052,34D	1.087.461,02	0,00	12.529.513,36D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.442.052,34D	1.087.461,02	0,00	12.529.513,36D