

Empresa:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING - FII				Folha:	0001
C.N.P.J.:	00.332.266/0001-31				Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025				Emissão:	17/02/2025
					Hora:	13:33:46
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	494.847.115,18D	30.679.938,61	31.789.753,87	493.737.299,92D
50001	1.1	Circulante	12.627.340,87D	30.679.938,61	31.776.420,54	11.530.858,94D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.446.656,59D	26.204.976,46	25.831.635,36	5.819.997,69D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.446.656,59D	26.204.976,46	25.831.635,36	5.819.997,69D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	464.250,33D	17.218.026,68	17.248.817,62	433.459,39D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	63,56D	2.500.000,00	2.500.011,65	51,91D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	307.710,52D	6.186.374,52	6.430.545,58	63.539,46D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	150.593,93D	250.000,00	36.218,61	364.375,32D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	4.604.600,00	4.604.600,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.882,32D	2.104.600,00	2.104.989,62	5.492,70D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.572.452,16	1.572.452,16	0,00
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.982.406,26D	8.986.949,78	8.582.817,74	5.386.538,30D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	320.398,61D	1.791.890,42	1.808.762,39	303.526,64D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.662.007,65D	0,00	4.662.007,65	0,00
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	0,00	7.195.059,36	2.112.047,70	5.083.011,66D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.863.921,92D	4.436.185,85	5.929.576,41	5.370.531,36D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.863.921,92D	4.436.185,85	5.929.576,41	5.370.531,36D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.849.148,46D	2.619.021,32	5.808.047,47	2.660.122,31D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.621.150,51D	1.512.499,78	4.580.049,52	1.553.600,77D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.227.997,95D	1.106.521,54	1.227.997,95	1.106.521,54D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.014.773,46D	1.817.164,53	121.528,94	2.710.409,05D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	25.954.276,00D	1.817.164,53	117.386,22	27.654.054,31D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	24.939.502,54C	0,00	4.142,72	24.943.645,26C
50101	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
50102	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50103	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	1.1.40.01.001.0001	Promientes compradores de imoveis	864.068,31D	0,00	0,00	864.068,31D
11599	1.1.40.01.001.0004	Ajustes ao valor de realizacao	864.068,31C	0,00	0,00	864.068,31C
50108	1.1.50	Impostos a compensar	140.415,60D	8.376,71	0,00	148.792,31D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	140.415,60D	8.376,71	0,00	148.792,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	140.415,60D	8.376,71	0,00	148.792,31D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	140.415,60D	8.376,71	0,00	148.792,31D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	15.888,30D	63,04	0,00	15.951,34D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	15.888,30D	63,04	0,00	15.951,34D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	15.888,30D	63,04	0,00	15.951,34D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	15.888,30D	63,04	0,00	15.951,34D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	160.458,46D	30.336,55	15.208,77	175.586,24D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	160.458,46D	30.336,55	15.208,77	175.586,24D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	160.458,46D	30.336,55	15.208,77	175.586,24D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	17.003,22	1.416,94	15.586,28D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
11807	1.1.60.01.001.0008	Despesas de manutenção a apropriar	159.999,96D	13.333,33	13.333,33	159.999,96D
50136	1.2	Nao circulante	482.219.774,31D	0,00	13.333,33	482.206.440,98D
50170	1.2.20	Contas a receber por vendas de imoveis	586.666,72D	0,00	13.333,33	573.333,39D
50171	1.2.20.01	Contas a receber por vendas de imoveis	586.666,72D	0,00	13.333,33	573.333,39D
50172	1.2.20.01.001	Contas a receber por vendas de imoveis	586.666,72D	0,00	13.333,33	573.333,39D
12607	1.2.25.01.001.0008	Despesas de manutenção a apropriar	586.666,72D	0,00	13.333,33	573.333,39D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	921.907,59D	0,00	0,00	921.907,59D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	921.907,59D	0,00	0,00	921.907,59D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	921.907,59D	0,00	0,00	921.907,59D
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 - Amé	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
12851	1.2.30.01.002.0038	Deposito Judicial - Pro 0020308-75.2021.8.19.0209 Guilhei	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
50196	1.2.50	Investimentos	480.711.200,00D	0,00	0,00	480.711.200,00D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	480.711.200,00D	0,00	0,00	480.711.200,00D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	480.711.200,00D	0,00	0,00	480.711.200,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	73.884.545,97D	0,00	0,00	73.884.545,97D
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	266.735.587,55D	0,00	0,00	266.735.587,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	494.847.115,18C	94.134.844,10	93.025.028,84	493.737.299,92C
50240	2.1	Circulante	7.143.891,30C	6.330.230,64	5.867.717,63	6.681.378,29C
50241	2.1.01	Fornecedores	237.138,93C	108.533,38	125.236,60	253.842,15C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	237.138,93C	108.533,38	125.236,60	253.842,15C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	108.533,38C	108.533,38	108.233,38	108.233,38C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.679,27C	31.679,27	31.348,36	31.348,36C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	11.106,39C	11.106,39	11.106,39	11.106,39C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.225,03C	8.225,03	8.255,94	8.255,94C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	57.522,69C	57.522,69	57.522,69	57.522,69C
50249	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
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	51.694,00C	45.234,48	0,00	6.459,52C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	51.694,00C	45.234,48	0,00	6.459,52C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.143,30C	0,00	0,00	1.143,30C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.143,30C	0,00	0,00	1.143,30C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	50.550,70C	45.234,48	0,00	5.316,22C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	50.550,70C	45.234,48	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	1.720.472,76C	1.680.089,40	1.400.158,50	1.440.541,86C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.720.472,76C	1.680.089,40	1.400.158,50	1.440.541,86C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.720.472,76C	1.680.089,40	1.400.158,50	1.440.541,86C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.674.345,36C	1.674.345,36	1.398.524,00	1.398.524,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	40.383,36C	0,00	84,00	40.467,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	5.744,04C	5.744,04	1.550,50	1.550,50C
50328	2.1.31	Outras contas	4.084.583,01C	4.246.373,38	4.342.322,53	4.180.532,16C
50329	2.1.31.01	Outras contas	4.084.583,01C	4.246.373,38	4.342.322,53	4.180.532,16C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	3.817.786,65C	4.246.373,38	4.342.322,53	3.913.735,80C
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	1.016.886,86C	4.245.388,15	4.342.322,53	1.113.821,24C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras contas a pagar	985,23C	985,23	0,00	0,00
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
50342	2.1.35	Provisoes para pagamentos	400.000,00C	250.000,00	0,00	150.000,00C
50343	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	400.000,00C	250.000,00	0,00	150.000,00C
50347	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	400.000,00C	250.000,00	0,00	150.000,00C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisao para pagamentos a efetuar	400.000,00C	250.000,00	0,00	150.000,00C
50428	2.5	Patrimonio liquido	487.703.223,88C	87.804.613,46	87.157.311,21	487.055.921,63C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	284.019.195,61C	87.804.613,46	87.157.311,21	283.371.893,36C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.562.749,51C	68.474.046,43	17.930.492,53	284.019.195,61C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.562.749,51C	68.474.046,43	17.930.492,53	284.019.195,61C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	388.388.883,19C	0,00	17.930.492,53	406.319.375,72C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	369.938.751,48D	19.097.016,18	0,00	389.035.767,66D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	316.112.617,80C	49.377.030,25	0,00	266.735.587,55C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	50.543.553,90D	19.330.567,03	69.226.818,68	647.302,25D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	50.543.553,90D	19.330.567,03	69.226.818,68	647.302,25D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.930.492,53C	17.930.492,53	752.772,25	752.772,25C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.097.016,18D	1.400.074,50	19.097.016,18	1.400.074,50D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	49.377.030,25D	0,00	49.377.030,25	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	2.793.039,16	2.793.039,16	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.867.088,14	2.756.140,31	889.052,17C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	1.867.088,14	2.756.140,31	889.052,17C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	4.142,72	2.573.169,53	2.569.026,81C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	4.142,72	2.573.169,53	2.569.026,81C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	1.333.137,94	1.333.137,94C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	0,00	0,00	42.783,80	42.783,80C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	0,00	0,00	90.726,25	90.726,25C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	1.106.521,54	1.106.521,54C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	4.142,72	0,00	4.142,72D
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	13.333,33	0,00	13.333,33D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	13.333,33	0,00	13.333,33D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	13.333,33	0,00	13.333,33D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	54.842,68	54.842,68C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	54.842,68	54.842,68C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	54.842,68	54.842,68C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.849.612,09	128.128,10	1.721.483,99D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.849.612,09	128.128,10	1.721.483,99D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	61.401,62	0,00	61.401,62D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	0,00	676,13	0,00	676,13D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	0,00	887.092,31	0,00	887.092,31D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	31.740,85	0,00	31.740,85D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	0,00	670.364,99	128.128,10	542.236,89D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	114.941,57	0,00	114.941,57D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	0,00	40.116,42	0,00	40.116,42D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	0,00	43.278,20	0,00	43.278,20D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	173.178,77	36.898,85	136.279,92D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	36.898,85	36.898,85C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	36.898,85	36.898,85C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	36.898,85	36.898,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	36.898,85	36.898,85C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	173.178,77	0,00	173.178,77D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	173.178,77	0,00	173.178,77D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	1.171,42	0,00	1.171,42D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	21,31	0,00	21,31D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	1.084,17	0,00	1.084,17D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	65,94	0,00	65,94D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	108.233,38	0,00	108.233,38D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	31.348,36	0,00	31.348,36D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	11.106,39	0,00	11.106,39D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	8.255,94	0,00	8.255,94D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	57.522,69	0,00	57.522,69D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	3.986,45	0,00	3.986,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.416,94	0,00	1.416,94D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.111,01	0,00	2.111,01D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	0,00	458,50	0,00	458,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	59.787,52	0,00	59.787,52D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	26.958,20	0,00	26.958,20D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	27.579,32	0,00	27.579,32D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	752.772,25	0,00	752.772,25D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	752.772,25	0,00	752.772,25D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	752.772,25	0,00	752.772,25D
50711	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	752.772,25	0,00	752.772,25D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	752.772,25	0,00	752.772,25D