

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	148.792,31D	5.621,85	0,00	154.414,16D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	148.792,31D	5.621,85	0,00	154.414,16D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	15.951,34D	6.626,40	0,00	22.577,74D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	15.951,34D	6.626,40	0,00	22.577,74D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	15.951,34D	6.626,40	0,00	22.577,74D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	15.951,34D	6.626,40	0,00	22.577,74D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	175.586,24D	14.250,33	15.208,77	174.627,80D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	175.586,24D	14.250,33	15.208,77	174.627,80D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	175.586,24D	14.250,33	15.208,77	174.627,80D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	15.586,28D	0,00	1.416,94	14.169,34D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
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	482.206.440,98D	81.415,44	13.333,33	482.274.523,09D
50785	1.2.25	Valores a apropriar	573.333,39D	0,00	13.333,33	560.000,06D
50786	1.2.25.01	Valores a apropriar	573.333,39D	0,00	13.333,33	560.000,06D
50787	1.2.25.01.001	Despesas a apropriar	573.333,39D	0,00	13.333,33	560.000,06D
12607	1.2.25.01.001.0008	Despesas de manutenção a apropriar	573.333,39D	0,00	13.333,33	560.000,06D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	921.907,59D	81.415,44	0,00	1.003.323,03D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	921.907,59D	81.415,44	0,00	1.003.323,03D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	921.907,59D	81.415,44	0,00	1.003.323,03D
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 - Isak	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 Guilhe	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
12852	1.2.30.01.002.0039	Deposito Judicial - Proc 08487960220248190209 Espaco S	0,00	81.415,44	0,00	81.415,44D
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	493.737.299,92C	5.479.204,19	4.967.992,49	493.226.088,22C
50240	2.1	Circulante	6.681.378,29C	4.079.129,69	3.656.144,53	6.258.393,13C
50241	2.1.01	Fornecedores	253.842,15C	108.533,38	108.833,38	254.142,15C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	253.842,15C	108.533,38	108.833,38	254.142,15C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	108.233,38C	108.533,38	108.833,38	108.533,38C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.348,36C	31.648,36	31.938,95	31.638,95C
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	8.255,94C	8.255,94	8.265,35	8.265,35C
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	17.003,22C	0,00	0,00	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	17.003,22C	0,00	0,00	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	6.459,52C	0,00	0,00	6.459,52C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	6.459,52C	0,00	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	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	1.440.541,86C	1.400.074,50	1.400.144,50	1.440.611,86C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.440.541,86C	1.400.074,50	1.400.144,50	1.440.611,86C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.440.541,86C	1.400.074,50	1.400.144,50	1.440.611,86C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.398.524,00C	1.398.524,00	1.399.944,28	1.399.944,28C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	40.467,36C	0,00	70,00	40.537,36C

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	1.550,50C	1.550,50	130,22	130,22C
50328	2.1.31	Outras contas	4.180.532,16C	2.570.521,81	2.147.166,65	3.757.177,00C
50329	2.1.31.01	Outras contas	4.180.532,16C	2.570.521,81	2.147.166,65	3.757.177,00C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	3.913.735,80C	2.570.521,81	2.147.166,65	3.490.380,64C
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	1.113.821,24C	2.570.521,81	2.147.166,65	690.466,08C
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	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
50343	2.1.35.01	Provisoes para pagamentos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
50347	2.1.35.01.002	Provisao para pagamentos a efetuar	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisao para pagamentos a efetuar	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
50428	2.5	Patrimonio liquido	487.055.921,63C	1.400.074,50	1.311.847,96	486.967.695,09C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	283.371.893,36C	1.400.074,50	1.311.847,96	283.283.666,82C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	284.019.195,61C	0,00	0,00	284.019.195,61C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	284.019.195,61C	0,00	0,00	284.019.195,61C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	406.319.375,72C	0,00	0,00	406.319.375,72C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	389.035.767,66D	0,00	0,00	389.035.767,66D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	266.735.587,55C	0,00	0,00	266.735.587,55C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	647.302,25D	1.400.074,50	1.311.847,96	735.528,79D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	647.302,25D	1.400.074,50	1.311.847,96	735.528,79D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	752.772,25C	0,00	1.311.847,96	2.064.620,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.400.074,50D	1.400.074,50	0,00	2.800.149,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	36.898,85C	0,00	41.347,96	78.246,81C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	36.898,85C	0,00	41.347,96	78.246,81C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	173.178,77D	164.093,59	0,00	337.272,36D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	173.178,77D	164.093,59	0,00	337.272,36D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.171,42D	4,76	0,00	1.176,18D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	21,31D	4,76	0,00	26,07D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.084,17D	0,00	0,00	1.084,17D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	108.233,38D	108.833,38	0,00	217.066,76D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	31.348,36D	31.938,95	0,00	63.287,31D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	11.106,39D	11.106,39	0,00	22.212,78D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.255,94D	8.265,35	0,00	16.521,29D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	57.522,69D	57.522,69	0,00	115.045,38D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.986,45D	3.869,83	0,00	7.856,28D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.416,94D	1.416,94	0,00	2.833,88D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.111,01D	1.994,39	0,00	4.105,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	458,50D	458,50	0,00	917,00D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	59.787,52D	51.385,62	0,00	111.173,14D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.958,20D	23.806,30	0,00	50.764,50D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	27.579,32D	27.579,32	0,00	55.158,64D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	752.772,25D	1.311.847,96	0,00	2.064.620,21D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	752.772,25D	1.311.847,96	0,00	2.064.620,21D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	752.772,25D	1.311.847,96	0,00	2.064.620,21D
50711	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	752.772,25D	1.311.847,96	0,00	2.064.620,21D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	752.772,25D	1.311.847,96	0,00	2.064.620,21D