

## Balancete

Mês de Processamento: JUN/2015

Emissão: 10/07/2015 15:35:29

Carteira: 32181841 - AESAPAR FII

CNPJ: 13.873.457/0001-52

Contas: Todas

Moeda: Real

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior:	Movimento do Mês:		Saldo Mês Atual:
		29/05/2015	Débito	Crédito	30/06/2015
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRA	40.739.762,91	59.931.227,42	59.844.112,95	40.826.877,38
1.1	DISPONIBILIDADES	30.586,50	29.942.815,36	29.953.103,78	20.298,08
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	30.586,50	29.942.815,36	29.953.103,78	20.298,08
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	30.586,50	29.942.815,36	29.953.103,78	20.298,08
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	30.586,50	29.942.815,36	29.953.103,78	20.298,08
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	525.475,35	29.172.295,38	27.208.500,00	2.489.270,73
1.2.1	APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	525.475,35	29.172.295,38	27.208.500,00	2.489.270,73
1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA	525.475,35	29.172.295,38	27.208.500,00	2.489.270,73
1.2.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	525.475,35	13.956.833,10	11.993.037,72	2.489.270,73
1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	8.017.529,74	8.017.529,74	0,00
1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	7.197.932,54	7.197.932,54	0,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVA	39.813.852,20	375.759,78	2.316.580,01	37.873.031,97
1.3.1	LIVRES	39.813.852,20	375.759,78	2.316.580,01	37.873.031,97
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	39.484.162,33	355.215,64	1.996.375,99	37.843.001,98
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	39.484.162,33	355.215,64	1.996.375,99	37.843.001,98
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	329.689,87	20.544,14	320.204,02	30.029,99
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCE	329.689,87	20.544,14	320.204,02	30.029,99
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	329.689,87	20.544,14	320.204,02	30.029,99
1.8	OUTROS CREDITOS	362.949,26	439.788,05	362.981,09	439.756,22
1.8.3	RENDAS A RECEBER	362.949,26	439.756,22	362.949,26	439.756,22
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	362.949,26	439.756,22	362.949,26	439.756,22
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	362.949,26	439.756,22	362.949,26	439.756,22
1.8.8	DIVERSOS	0,00	31,83	31,83	0,00
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	31,83	31,83	0,00
1.8.8.92.00.00.004	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS - OUTROS	0,00	31,83	31,83	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	6.899,60	568,85	2.948,07	4.520,38
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	6.899,60	568,85	2.948,07	4.520,38
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	6.899,60	568,85	2.948,07	4.520,38
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	6.899,60	568,85	2.948,07	4.520,38
2	PERMANENTE	72.890.692,41	0,00	0,00	72.890.692,41
2.2	IMOBILIZADO DE USO	72.890.692,41	0,00	0,00	72.890.692,41
2.2.2	IMOBILIZACOES EM CURSO	72.890.692,41	0,00	0,00	72.890.692,41
2.2.2.10	IMOBILIZACOES EM CURSO	72.890.692,41	0,00	0,00	72.890.692,41
2.2.2.10.10	IMOVEIS	72.890.692,41	0,00	0,00	72.890.692,41
2.2.2.10.10.10	IMOVEIS	72.890.692,41	0,00	0,00	72.890.692,41
3	COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.9	CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.9.99	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.9.99.00.00.002	APLICACAO EM COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Total do Ativo *****		113.630.455,32	59.931.227,42	59.844.112,95	113.717.569,79
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZC	787.573,14	883.092,47	889.539,12	794.019,79
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	787.573,14	883.092,47	889.539,12	794.019,79
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.176,71	13.415,76	12.394,51	155,46
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.176,71	13.415,76	12.394,51	155,46
4.9.4.20.90	OUTROS	1.176,71	13.415,76	12.394,51	155,46
4.9.4.20.90.00.003	IMP. E CONTR. A RECOLHER - IR S/ RE	1.176,71	13.415,76	12.394,51	155,46
4.9.9	DIVERSAS	786.396,43	869.676,71	877.144,61	793.864,33
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	2.994,50	5.151,35	9.202,91	7.046,06
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.994,50	5.151,35	8.302,91	6.146,06
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	0,00	538,59	807,89	269,30
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	162,15	479,89	476,61	158,87
4.9.9.30.50.11	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	2.444,44	2.444,44
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	0,00	1.300,52	2.062,42	761,90
4.9.9.30.50.16	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	2.287,37	2.287,37	1.943,54	1.943,54
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	0,00	385,03	385,03
4.9.9.30.50.22	LIVROS CONTABEIS	544,98	544,98	182,98	182,98

## Balancete

Mês de Processamento: JUN/2015

Emissão: 10/07/2015 15:35:29

Carteira: 32181841 - AESAPAR FII

CNPJ: 13.873.457/0001-52

Contas: Todas

Moeda: Real

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior:	Movimento do Mês:		Saldo Mês Atual:
		29/05/2015	Débito	Crédito	30/06/2015
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	0,00	0,00	900,00	900,00
4.9.9.30.90.02	OUTROS	0,00	0,00	900,00	900,00
4.9.9.30.90.02.001	OUTROS	0,00	0,00	900,00	900,00
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRAD	30.901,93	112.025,36	115.441,70	34.318,27
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADM	30.901,93	112.025,36	115.441,70	34.318,27
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	752.500,00	752.500,00	752.500,00	752.500,00
4.9.9.92.00.00.001	CREDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	752.500,00	752.500,00	752.500,00	752.500,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	109.142.620,53	752.500,00	0,00	108.390.120,53
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	109.142.620,53	752.500,00	0,00	108.390.120,53
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	68.413.061,29	752.500,00	0,00	67.660.561,29
6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00
6.1.1.70.20	PESSOAS FISICAS	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00
6.1.1.70.20.00.001	PESSOAS FISICAS	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00
6.1.1.70.20.00.004	AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-3.762.500,00	752.500,00	0,00	-4.515.000,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-3.762.500,00	752.500,00	0,00	-4.515.000,00
6.1.1.90	REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS	-3.074.438,71	0,00	0,00	-3.074.438,71
6.1.1.90.10	Custos de Estruturação -Fdo Investi	-3.074.438,71	0,00	0,00	-3.074.438,71
6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	40.729.559,24	0,00	0,00	40.729.559,24
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	40.729.559,24	0,00	0,00	40.729.559,24
6.1.8.10.00.00.001	LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC.ENCERRA	40.729.559,24	0,00	0,00	40.729.559,24
	<b>***** Subtotal Patrimonial ***</b>	<b>109.142.620,53</b>	<b>752.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.390.120,53</b>
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.947.007,87	3.177,35	903.002,04	4.846.832,56
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.947.007,87	3.177,35	903.002,04	4.846.832,56
7.1.4	RENDAS DE APLIC. INTERF. DE LIQUIDE	15.554,53	0,00	10.647,25	26.201,78
7.1.4.10	RENDAS DE APLIC. EM OP. COMPROMISSA	15.554,53	0,00	10.647,25	26.201,78
7.1.4.10.10	POSICAO BANCADA	15.554,53	0,00	10.647,25	26.201,78
7.1.4.10.10.03	NTN	891,74	0,00	2.824,28	3.716,02
7.1.4.10.10.04	LTN	5.520,42	0,00	3.124,36	8.644,78
7.1.4.10.10.05	LFT	9.142,37	0,00	4.698,61	13.840,98
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DER	1.670.942,75	3.145,52	375.759,78	2.043.557,01
7.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	1.559.112,29	3.145,52	350.482,59	1.906.449,36
7.1.5.10.00.00.005	LFT	1.559.112,29	3.145,52	350.482,59	1.906.449,36
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE I	104.137,68	0,00	20.544,14	124.681,82
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.137,68	0,00	20.544,14	124.681,82
7.1.5.75	LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	891,90	891,90
7.1.5.75.00.00.003	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	0,00	891,90	891,90
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE M	7.692,78	0,00	3.841,15	11.533,93
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	7.692,78	0,00	3.841,15	11.533,93
7.1.5.90.10.00.005	LFT	7.692,78	0,00	3.841,15	11.533,93
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.260.510,59	31,83	516.595,01	2.777.073,77
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.260.510,59	31,83	516.595,01	2.777.073,77
7.1.9.99.00.00.005	OUTRAS RENDAS	0,01	31,83	31,83	0,01
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	1.837.075,32	0,00	362.949,26	2.200.024,58
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	423.435,26	0,00	153.613,92	577.049,18
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-246.746,22	281.411,51	214.754,64	-313.403,09
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-246.746,22	281.411,51	214.754,64	-313.403,09
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC.	-55.178,35	18.875,37	0,00	-74.053,72
8.1.5.20	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA	-54.688,83	18.849,87	0,00	-73.538,70
8.1.5.20.00.00.018	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-54.688,83	18.849,87	0,00	-73.538,70
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE M	-489,52	25,50	0,00	-515,02
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-489,52	25,50	0,00	-515,02

## Balancete

Mês de Processamento: JUN/2015

Emissão: 10/07/2015 15:35:29

Carteira: 32181841 - AESAPAR FII

CNPJ: 13.873.457/0001-52

Contas: Todas

Moeda: Real

Conta	Nome	Saldo Mês Anterior:	Movimento do Mês:		Saldo Mês Atual:
		29/05/2015	Débito	Crédito	30/06/2015
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-489,52	25,50	0,00	-515,02
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-191.567,87	262.536,14	214.754,64	-239.349,37
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	-1.497,75	184,03	0,00	-1.681,78
8.1.7.48.00.00.001	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-1.497,75	184,03	0,00	-1.681,78
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	-12.757,35	3.730,80	542,96	-15.945,19
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	0,00	807,89	538,59	-269,30
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-802,70	158,87	4,37	-957,20
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-2.520,18	678,51	0,00	-3.198,69
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-9.434,47	2.085,53	0,00	-11.520,00
8.1.7.63	(-) DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIAL	-11.549,81	7.524,59	0,00	-19.074,40
8.1.7.63.00.00.002	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	5.581,05	0,00	-5.581,05
8.1.7.63.00.00.006	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	-11.549,81	1.943,54	0,00	-13.493,35
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	-6.936,56	164.210,99	163.878,09	-7.269,46
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	-6.936,56	164.210,99	163.878,09	-7.269,46
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-156.036,38	85.798,79	50.333,59	-191.501,58
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-156.036,38	83.736,37	49.033,07	-190.739,68
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	0,00	2.062,42	1.300,52	-761,90
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.790,02	1.086,94	0,00	-3.876,96
8.1.7.99.00.00.001	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	900,00	0,00	-900,00
8.1.7.99.00.00.002	OUTRAS	-544,98	186,94	0,00	-731,92
8.1.7.99.00.00.004	DESPESAS DE CORREIO	-2.245,04	0,00	0,00	-2.245,04
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.9.99.00.00.099	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** Subtotal de Resultados **	3.700.261,65	284.588,86	1.117.756,68	4.533.429,47
	***** Total do Patrimônio Líquido	112.842.882,18	1.037.088,86	1.117.756,68	112.923.550,00
	***** Total do Passivo *****	113.630.455,32	1.920.181,33	2.007.295,80	113.717.569,79