

## Balancete

Mês de Processamento: JUL/2015

Emissão: 11/08/2015 16:25:44

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:
		30/06/2015	Débito	Crédito	31/07/2015
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRA	40.826.877,38	103.710.605,06	103.621.925,71	40.915.556,73
1.1	DISPONIBILIDADES	20.298,08	51.813.636,12	51.805.169,54	28.764,66
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	20.298,08	51.813.636,12	51.805.169,54	28.764,66
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	20.298,08	51.813.636,12	51.805.169,54	28.764,66
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	20.298,08	51.813.636,12	51.805.169,54	28.764,66
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	2.489.270,73	51.038.586,72	51.358.951,42	2.168.906,03
1.2.1	APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	2.489.270,73	51.038.586,72	51.358.951,42	2.168.906,03
1.2.1.10	RE VENDAS A LIQUID-POS BANCADA	2.489.270,73	51.038.586,72	51.358.951,42	2.168.906,03
1.2.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.489.270,73	24.667.403,10	24.987.767,80	2.168.906,03
1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	11.622.445,33	11.622.445,33	0,00
1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	14.748.738,29	14.748.738,29	0,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVA	37.873.031,97	383.009,12	134,14	38.255.906,95
1.3.1	LIVRES	37.873.031,97	383.009,12	134,14	38.255.906,95
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	37.843.001,98	382.654,56	134,14	38.225.522,40
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	37.843.001,98	382.654,56	134,14	38.225.522,40
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.029,99	354,56	0,00	30.384,55
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCE	30.029,99	354,56	0,00	30.384,55
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	30.029,99	354,56	0,00	30.384,55
1.8	OUTROS CREDITOS	439.756,22	469.613,10	454.684,66	454.684,66
1.8.3	RENDAS A RECEBER	439.756,22	469.613,10	454.684,66	454.684,66
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	439.756,22	469.613,10	454.684,66	454.684,66
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	439.756,22	469.613,10	454.684,66	454.684,66
1.9	OUTROS VALORES E BENS	4.520,38	5.760,00	2.985,95	7.294,43
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	4.520,38	5.760,00	2.985,95	7.294,43
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	4.520,38	5.760,00	2.985,95	7.294,43
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	4.520,38	5.760,00	2.985,95	7.294,43
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	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	72.890.692,41	0,00	0,00	72.890.692,41
2.2.2.10	IMOBILIZAÇÕES 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
	<b>***** Total do Ativo *****</b>	<b>113.717.569,79</b>	<b>103.710.605,06</b>	<b>103.621.925,71</b>	<b>113.806.249,14</b>
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZC	794.019,79	1.031.875,21	1.051.603,12	813.747,70
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	794.019,79	1.031.875,21	1.051.603,12	813.747,70
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	155,46	4.280,46	4.344,84	219,84
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	155,46	4.280,46	4.344,84	219,84
4.9.4.20.90	OUTROS	155,46	4.280,46	4.344,84	219,84
4.9.4.20.90.00.003	IMP. E CONTR. A RECOLHER - IR S/ RE	155,46	4.280,46	4.344,84	219,84
4.9.9	DIVERSAS	793.864,33	1.027.594,75	1.047.258,28	813.527,86
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	7.046,06	13.366,91	18.631,48	12.310,63
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.146,06	13.366,91	18.631,48	11.410,63
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	269,30	1.548,25	3.096,48	1.817,53
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	158,87	633,47	632,38	157,78
4.9.9.30.50.06	TAXA CVM	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
4.9.9.30.50.11	CONSULTORIA JURÍDICA	2.444,44	0,00	0,00	2.444,44
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	761,90	3.096,62	7.096,62	4.761,90
4.9.9.30.50.16	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	1.943,54	1.943,54	0,00	0,00
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	385,03	385,03	2.046,00	2.046,00
4.9.9.30.50.22	LIVROS CONTABEIS	182,98	0,00	0,00	182,98
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.9.9.30.90.02	OUTROS	900,00	0,00	0,00	900,00

## Balancete

Mês de Processamento: JUL/2015

Emissão: 11/08/2015 16:25:44

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:
		30/06/2015	Débito	Crédito	31/07/2015
4.9.9.30.90.02.001	OUTROS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRAD	34.318,27	261.727,84	276.126,80	48.717,23
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMI	34.318,27	261.727,84	276.126,80	48.717,23
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	108.390.120,53	752.500,00	0,00	107.637.620,53
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	108.390.120,53	752.500,00	0,00	107.637.620,53
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	67.660.561,29	752.500,00	0,00	66.908.061,29
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	-4.515.000,00	752.500,00	0,00	-5.267.500,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-4.515.000,00	752.500,00	0,00	-5.267.500,00
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>108.390.120,53</b>	<b>752.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.637.620,53</b>
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.846.832,56	0,00	872.803,35	5.719.635,91
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.846.832,56	0,00	872.803,35	5.719.635,91
7.1.4	RENDAS DE APLIC. INTERF. DE LIQUIDE	26.201,78	0,00	20.181,13	46.382,91
7.1.4.10	RENDAS DE APLIC. EM OP. COMPROMISSA	26.201,78	0,00	20.181,13	46.382,91
7.1.4.10.10	POSICAO BANCADA	26.201,78	0,00	20.181,13	46.382,91
7.1.4.10.10.03	NTN	3.716,02	0,00	5.816,29	9.532,31
7.1.4.10.10.04	LTN	8.644,78	0,00	4.560,31	13.205,09
7.1.4.10.10.05	LFT	13.840,98	0,00	9.804,53	23.645,51
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DER	2.043.557,01	0,00	383.009,12	2.426.566,13
7.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	1.906.449,36	0,00	380.536,24	2.286.985,60
7.1.5.10.00.00.005	LFT	1.906.449,36	0,00	380.536,24	2.286.985,60
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE I	124.681,82	0,00	354,56	125.036,38
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.681,82	0,00	354,56	125.036,38
7.1.5.75	LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	891,90	0,00	0,00	891,90
7.1.5.75.00.00.003	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	891,90	0,00	0,00	891,90
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE M	11.533,93	0,00	2.118,32	13.652,25
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	11.533,93	0,00	2.118,32	13.652,25
7.1.5.90.10.00.005	LFT	11.533,93	0,00	2.118,32	13.652,25
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.777.073,77	0,00	469.613,10	3.246.686,87
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.777.073,77	0,00	469.613,10	3.246.686,87
7.1.9.99.00.00.005	OUTRAS RENDAS	0,01	0,00	0,00	0,01
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	2.200.024,58	0,00	362.949,26	2.562.973,84
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	577.049,18	0,00	106.663,84	683.713,02
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-313.403,09	189.514,09	138.162,18	-364.755,00
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-313.403,09	189.514,09	138.162,18	-364.755,00
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC.	-74.053,72	134,14	0,00	-74.187,86
8.1.5.20	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA	-73.538,70	0,00	0,00	-73.538,70
8.1.5.20.00.00.018	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-73.538,70	0,00	0,00	-73.538,70
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE M	-515,02	134,14	0,00	-649,16
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-515,02	134,14	0,00	-649,16
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-515,02	134,14	0,00	-649,16
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-239.349,37	189.379,95	138.162,18	-290.567,14

## Balancete

Mês de Processamento: JUL/2015

Emissão: 11/08/2015 16:25:44

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:
		30/06/2015	Débito	Crédito	31/07/2015
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	-1.681,78	384,82	0,00	-2.066,60
8.1.7.48.00.00.001	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-1.681,78	384,82	0,00	-2.066,60
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	-15.945,19	5.855,56	1.548,24	-20.252,51
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-269,30	3.096,48	1.548,24	-1.817,54
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-957,20	157,95	0,00	-1.115,15
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-3.198,69	743,13	0,00	-3.941,82
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-11.520,00	1.858,00	0,00	-13.378,00
8.1.7.63	(-) DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIA	-19.074,40	826,59	0,00	-19.900,99
8.1.7.63.00.00.002	CONSULTORIA JURÍDICA	-5.581,05	826,59	0,00	-6.407,64
8.1.7.63.00.00.006	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	-13.493,35	0,00	0,00	-13.493,35
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	-7.269,46	92.826,55	92.762,17	-7.333,84
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	-7.269,46	92.826,55	92.762,17	-7.333,84
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-191.501,58	85.658,10	43.851,77	-233.307,91
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-190.739,68	78.561,48	40.755,15	-228.546,01
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-761,90	7.096,62	3.096,62	-4.761,90
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.876,96	3.828,33	0,00	-7.705,29
8.1.7.99.00.00.001	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	-900,00	507,87	0,00	-1.407,87
8.1.7.99.00.00.002	OUTRAS	-731,92	0,00	0,00	-731,92
8.1.7.99.00.00.004	DESPESAS DE CORREIO	-2.245,04	3.320,46	0,00	-5.565,50
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 **	4.533.429,47	189.514,09	1.010.965,53	5.354.880,91
	***** Total do Patrimônio Líquido	112.923.550,00	942.014,09	1.010.965,53	112.992.501,44
	***** Total do Passivo *****	113.717.569,79	1.973.889,30	2.062.568,65	113.806.249,14