

Balancete

Mês de Processamento: AGO/2015

Emissão: 04/09/2015 17:16:06

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:
		31/07/2015	Débito	Crédito	31/08/2015
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	40.915.556,73	74.016.071,27	74.104.251,08	40.827.376,92
1.1	DISPONIBILIDADES	28.764,66	37.005.875,97	37.032.640,63	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	28.764,66	37.005.875,97	37.032.640,63	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	28.764,66	37.005.875,97	37.032.640,63	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	28.764,66	37.005.875,97	37.032.640,63	2.000,00
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQU	2.168.906,03	34.442.339,74	36.611.245,77	0,00
1.2.1	APLIC EM OPER COMPROMISSADAS	2.168.906,03	34.442.339,74	36.611.245,77	0,00
1.2.1.10	REVENIDAS A LIQUID-POS BANCADA	2.168.906,03	34.442.339,74	36.611.245,77	0,00
1.2.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.168.906,03	13.511.392,99	15.680.299,02	0,00
1.2.1.10.05	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	17.043.010,70	17.043.010,70	0,00
1.2.1.10.07	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.887.936,05	3.887.936,05	0,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVA	38.255.906,95	2.173.225,40	3.050,52	40.426.081,83
1.3.1	LIVRES	38.255.906,95	2.173.225,40	3.050,52	40.426.081,83
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	38.225.522,40	365.511,58	38,90	38.590.995,08
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	38.225.522,40	365.511,58	38,90	38.590.995,08
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.384,55	1.807.713,82	3.011,62	1.835.086,75
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	30.384,55	1.807.713,82	3.011,62	1.835.086,75
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	30.384,55	1.807.713,82	3.011,62	1.835.086,75
1.8	OUTROS CREDITOS	454.684,66	394.630,16	454.684,66	394.630,16
1.8.3	RENDAS A RECEBER	454.684,66	394.630,16	454.684,66	394.630,16
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	454.684,66	394.630,16	454.684,66	394.630,16
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	454.684,66	394.630,16	454.684,66	394.630,16
1.9	OUTROS VALORES E BENS	7.294,43	0,00	2.629,50	4.664,93
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	7.294,43	0,00	2.629,50	4.664,93
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	7.294,43	0,00	2.629,50	4.664,93
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	7.294,43	0,00	2.629,50	4.664,93
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 *****	113.806.249,14	74.016.071,27	74.104.251,08	113.718.069,33
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	813.747,70	1.023.844,37	1.020.154,65	810.057,98
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	813.747,70	1.023.844,37	1.020.154,65	810.057,98
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	219,84	5.231,86	5.293,42	281,40
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	219,84	5.231,86	5.293,42	281,40
4.9.4.20.90	OUTROS	219,84	5.231,86	5.293,42	281,40
4.9.4.20.90.00.003	IMP. E CONTR. A RECOLHER - IR S/ RES	219,84	5.231,86	5.293,42	281,40
4.9.9	DIVERSAS	813.527,86	1.018.612,51	1.014.861,23	809.776,58
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	12.310,63	12.313,25	10.134,53	10.131,91
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.410,63	12.313,25	10.134,53	9.231,91
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.817,53	2.962,50	2.828,52	1.683,55
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	157,78	476,15	477,41	159,04
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	4.761,90	6.828,60	6.828,60	4.761,90
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00
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
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. ADMINISTRADOF	48.717,23	253.799,26	252.226,70	47.144,67
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	48.717,23	253.799,26	252.226,70	47.144,67
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	107.637.620,53	752.500,00	0,00	106.885.120,53

Balancete

Mês de Processamento: AGO/2015

Emissão: 04/09/2015 17:16:06

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:
		31/07/2015	Débito	Crédito	31/08/2015
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	107.637.620,53	752.500,00	0,00	106.885.120,53
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	66.908.061,29	752.500,00	0,00	66.155.561,29
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	-5.267.500,00	752.500,00	0,00	-6.020.000,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-5.267.500,00	752.500,00	0,00	-6.020.000,00
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 -Pdo Investir	-3.074.438,71	0,00	0,00	-3.074.438,71
6.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.729.559,24	0,00	0,00	40.729.559,24
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS 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.ENCERRAI	40.729.559,24	0,00	0,00	40.729.559,24
	***** Subtotal Patrimonial ****	107.637.620,53	752.500,00	0,00	106.885.120,53
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.719.635,91	60.054,50	776.945,83	6.436.527,24
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.719.635,91	60.054,50	776.945,83	6.436.527,24
7.1.4	RENDAS DE APLIC. INTERF. DE LIQUIDEZ	46.382,91	0,00	14.859,62	61.242,53
7.1.4.10	RENDAS DE APLIC. EM OP. COMPROMISSAI	46.382,91	0,00	14.859,62	61.242,53
7.1.4.10.10	POSICAO BANCADA	46.382,91	0,00	14.859,62	61.242,53
7.1.4.10.10.03	NTN	9.532,31	0,00	1.578,02	11.110,33
7.1.4.10.10.04	LTN	13.205,09	0,00	6.917,33	20.122,42
7.1.4.10.10.05	LFT	23.645,51	0,00	6.364,27	30.009,78
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERJ	2.426.566,13	0,00	367.456,05	2.794.022,18
7.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2.286.985,60	0,00	362.826,78	2.649.812,38
7.1.5.10.00.00.005	LFT	2.286.985,60	0,00	362.826,78	2.649.812,38
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	125.036,38	0,00	1.944,47	126.980,85
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.036,38	0,00	1.944,47	126.980,85
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 TESOURO	891,90	0,00	0,00	891,90
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	13.652,25	0,00	2.684,80	16.337,05
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	13.652,25	0,00	2.684,80	16.337,05
7.1.5.90.10.00.005	LFT	13.652,25	0,00	2.684,80	16.337,05
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.246.686,87	60.054,50	394.630,16	3.581.262,53
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.246.686,87	60.054,50	394.630,16	3.581.262,53
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	2.562.973,84	0,00	362.949,26	2.925.923,10
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	683.713,02	60.054,50	31.680,90	655.339,42
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-364.755,00	176.113,55	127.232,13	-413.636,42
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-364.755,00	176.113,55	127.232,13	-413.636,42
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-74.187,86	3.050,52	0,00	-77.238,38
8.1.5.20	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA I	-73.538,70	3.011,62	0,00	-76.550,32
8.1.5.20.00.00.018	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-73.538,70	3.011,62	0,00	-76.550,32
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-649,16	38,90	0,00	-688,06
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-649,16	38,90	0,00	-688,06
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-649,16	38,90	0,00	-688,06
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-290.567,14	173.063,03	127.232,13	-336.398,04
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	-2.066,60	0,00	0,00	-2.066,60
8.1.7.48.00.00.001	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-2.066,60	0,00	0,00	-2.066,60
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	-20.252,51	5.618,61	1.414,26	-24.456,86
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-1.817,54	2.828,52	1.414,26	-3.231,80
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-1.115,15	160,59	0,00	-1.275,74
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-3.941,82	678,51	0,00	-4.620,33
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-13.378,00	1.950,99	0,00	-15.328,99
8.1.7.63	(-) DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	-19.900,99	0,00	0,00	-19.900,99
8.1.7.63.00.00.002	CONSULTORIA JURÍDICA	-6.407,64	0,00	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	-7.333,84	87.692,17	87.630,61	-7.395,40
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	-7.333,84	87.692,17	87.630,61	-7.395,40

Balancete

Mês de Processamento: AGO/2015

Emissão: 04/09/2015 17:16:06

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:
		31/07/2015	Débito	Crédito	31/08/2015
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-233.307,91	76.375,03	38.187,26	-271.495,68
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-228.546,01	69.546,43	35.358,66	-262.733,78
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-4.761,90	6.828,60	2.828,60	-8.761,90
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.705,29	3.377,22	0,00	-11.082,51
8.1.7.99.00.00.001	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	-1.407,87	0,00	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	-5.565,50	3.377,22	0,00	-8.942,72
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 ***	5.354.880,91	236.168,05	904.177,96	6.022.890,82
	***** Total do Patrimônio Líquido '	112.992.501,44	988.668,05	904.177,96	112.908.011,35
	***** Total do Passivo *****	113.806.249,14	2.012.512,42	1.924.332,61	113.718.069,33