

Balancete

Mês de Processamento: SET/2015

Emissão: 09/10/2015 17:48:53

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:
		31/08/2015	Débito	Crédito	30/09/2015
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	40.827.376,92	2.666.250,98	2.538.752,23	40.954.875,67
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	1.266.553,65	1.266.553,65	2.000,00
1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	1.266.553,65	1.266.553,65	2.000,00
1.1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	1.266.553,65	1.266.553,65	2.000,00
1.1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	1.266.553,65	1.266.553,65	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	40.426.081,83	912.070,37	828.440,50	40.509.711,70
1.3.1	LIVRES	40.426.081,83	912.070,37	828.440,50	40.509.711,70
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	38.590.995,08	426.909,47	225,95	39.017.678,60
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	38.590.995,08	426.909,47	225,95	39.017.678,60
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.835.086,75	485.160,90	828.214,55	1.492.033,10
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	1.835.086,75	485.160,90	828.214,55	1.492.033,10
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	1.835.086,75	485.160,90	828.214,55	1.492.033,10
1.8	OUTROS CREDITOS	394.630,16	487.626,96	441.128,56	441.128,56
1.8.3	RENDAS A RECEBER	394.630,16	487.626,96	441.128,56	441.128,56
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	394.630,16	487.626,96	441.128,56	441.128,56
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	394.630,16	487.626,96	441.128,56	441.128,56
1.9	OUTROS VALORES E BENS	4.664,93	0,00	2.629,52	2.035,41
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	4.664,93	0,00	2.629,52	2.035,41
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	4.664,93	0,00	2.629,52	2.035,41
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	4.664,93	0,00	2.629,52	2.035,41
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
	***** Total do Ativo *****	113.718.069,33	2.666.250,98	2.538.752,23	113.845.568,08
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	810.057,98	1.022.957,52	1.022.666,66	809.767,12
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	810.057,98	1.022.957,52	1.022.666,66	809.767,12
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	281,40	6.111,27	5.829,87	0,00
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	281,40	6.111,27	5.829,87	0,00
4.9.4.20.90	OUTROS	281,40	6.111,27	5.829,87	0,00
4.9.4.20.90.00.003	IMP. E CONTR. A RECOLHER - IR S/ RES	281,40	6.111,27	5.829,87	0,00
4.9.9	DIVERSAS	809.776,58	1.016.846,25	1.016.836,79	809.767,12
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	10.131,91	12.172,33	12.172,24	10.131,82
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.231,91	12.172,33	12.172,24	9.231,82
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.683,55	2.828,14	2.827,76	1.683,17
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	159,04	470,60	470,89	159,33
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	6.827,89	6.827,89	4.761,90
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	2.045,70	2.045,70	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	47.144,67	252.173,92	252.164,55	47.135,30
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	47.144,67	252.173,92	252.164,55	47.135,30
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	106.885.120,53	752.500,00	0,00	106.132.620,53
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	106.885.120,53	752.500,00	0,00	106.132.620,53
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	66.155.561,29	752.500,00	0,00	65.403.061,29
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	AMORTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês de Processamento: SET/2015

Emissão: 09/10/2015 17:48:53

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:
		31/08/2015	Débito	Crédito	30/09/2015
6.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-6.020.000,00	752.500,00	0,00	-6.772.500,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-6.020.000,00	752.500,00	0,00	-6.772.500,00
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 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 ****	106.885.120,53	752.500,00	0,00	106.132.620,53
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	6.436.527,24	0,00	930.641,96	7.367.169,20
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.436.527,24	0,00	930.641,96	7.367.169,20
7.1.4	RENDAS DE APLIC. INTERF. DE LIQUIDEZ	61.242,53	0,00	0,00	61.242,53
7.1.4.10	RENDAS DE APLIC. EM OP. COMPROMISSAI	61.242,53	0,00	0,00	61.242,53
7.1.4.10.10	POSICAO BANCADA	61.242,53	0,00	0,00	61.242,53
7.1.4.10.10.03	NTN	11.110,33	0,00	0,00	11.110,33
7.1.4.10.10.04	LTN	20.122,42	0,00	0,00	20.122,42
7.1.4.10.10.05	LFT	30.009,78	0,00	0,00	30.009,78
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERJ	2.794.022,18	0,00	443.015,00	3.237.037,18
7.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	2.649.812,38	0,00	424.414,91	3.074.227,29
7.1.5.10.00.00.005	LFT	2.649.812,38	0,00	424.414,91	3.074.227,29
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	126.980,85	0,00	16.105,53	143.086,38
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.980,85	0,00	16.105,53	143.086,38
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 ME	16.337,05	0,00	2.494,56	18.831,61
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	16.337,05	0,00	2.494,56	18.831,61
7.1.5.90.10.00.005	LFT	16.337,05	0,00	2.494,56	18.831,61
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.581.262,53	0,00	487.626,96	4.068.889,49
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.581.262,53	0,00	487.626,96	4.068.889,49
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	2.925.923,10	0,00	362.949,26	3.288.872,36
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	655.339,42	0,00	124.677,70	780.017,12
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-413.636,42	213.910,76	163.558,41	-463.988,77
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-413.636,42	213.910,76	163.558,41	-463.988,77
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-77.238,38	3.015,41	0,00	-80.253,79
8.1.5.20	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA I	-76.550,32	2.789,46	0,00	-79.339,78
8.1.5.20.00.00.018	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-76.550,32	2.789,46	0,00	-79.339,78
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-688,06	225,95	0,00	-914,01
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-688,06	225,95	0,00	-914,01
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-688,06	225,95	0,00	-914,01
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-336.398,04	210.895,35	163.558,41	-383.734,98
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	-24.456,86	5.616,61	1.420,69	-28.652,78
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-3.231,80	2.827,76	1.413,88	-4.645,68
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-1.275,74	159,33	6,81	-1.428,26
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-4.620,33	678,51	0,00	-5.298,84
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-15.328,99	1.951,01	0,00	-17.280,00
8.1.7.63	(-) DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIAL	-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	-7.395,40	121.894,45	121.914,20	-7.375,65
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	-7.395,40	121.894,45	121.914,20	-7.375,65
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-271.495,68	80.447,62	40.223,52	-311.719,78
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-262.733,78	73.619,73	37.395,63	-298.957,88
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-8.761,90	6.827,89	2.827,89	-12.761,90
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.082,51	2.936,67	0,00	-14.019,18
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

Balancete**Mês de Processamento: SET/2015**

Emissão: 09/10/2015 17:48:53

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:
		31/08/2015	Débito	Crédito	30/09/2015
8.1.7.99.00.00.004	DESPESAS DE CORREIO	-8.942,72	2.936,67	0,00	-11.879,39
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 ***	6.022.890,82	213.910,76	1.094.200,37	6.903.180,43
	***** Total do Patrimônio Líquido '	112.908.011,35	966.410,76	1.094.200,37	113.035.800,96
	***** Total do Passivo *****	113.718.069,33	1.989.368,28	2.116.867,03	113.845.568,08