

Balancete

Mês de Processamento: NOV/2015

Emissão: 09/12/2015 17:50:47

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:
		30/10/2015	Débito	Crédito	30/11/2015
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.008.720,84	9.471.931,55	9.515.117,61	40.965.534,78
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	4.744.459,73	4.744.459,73	2.000,00
1.1.1	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	4.744.459,73	4.744.459,73	2.000,00
1.1.1.2	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	4.744.459,73	4.744.459,73	2.000,00
1.1.1.2.80	CITIBANK N.A.	2.000,00	4.744.459,73	4.744.459,73	2.000,00
1.1.1.2.80.00.00.001					
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	40.542.540,14	4.304.333,63	4.309.760,67	40.537.113,10
1.3.1	LIVRES	40.542.540,14	4.304.333,63	4.309.760,67	40.537.113,10
1.3.1.1	TITULOS DE RENDA FIXA	39.395.303,90	361.587,16	1.400.182,92	38.356.708,14
1.3.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	39.395.303,90	361.587,16	1.400.182,92	38.356.708,14
1.3.1.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.147.236,24	3.942.746,47	2.909.577,75	2.180.404,96
1.3.1.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	1.147.236,24	3.942.746,47	2.909.577,75	2.180.404,96
1.3.1.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	1.147.236,24	3.942.746,47	2.909.577,75	2.180.404,96
1.8	OUTROS CREDITOS	457.912,11	423.138,19	457.912,12	423.138,18
1.8.3	RENDAS A RECEBER	457.912,11	423.138,19	457.912,12	423.138,18
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	457.912,11	423.138,19	457.912,12	423.138,18
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	457.912,11	423.138,19	457.912,12	423.138,18
1.9	OUTROS VALORES E BENS	6.268,59	0,00	2.985,09	3.283,50
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	6.268,59	0,00	2.985,09	3.283,50
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	6.268,59	0,00	2.985,09	3.283,50
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	6.268,59	0,00	2.985,09	3.283,50
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 *****	113.899.413,25	9.471.931,55	9.515.117,61	113.856.227,19
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	793.358,17	1.017.907,46	1.016.007,94	791.458,65
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	793.358,17	1.017.907,46	1.016.007,94	791.458,65
4.9.9	DIVERSAS	793.358,17	1.017.907,46	1.016.007,94	791.458,65
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.696,86	11.902,06	11.803,78	8.598,58
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.796,86	11.902,06	11.803,78	7.698,58
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.415,05	2.763,28	2.696,46	1.348,23
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	152,23	395,57	365,01	121,67
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.000,00	6.696,61	6.696,61	4.000,00
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	2.046,60	2.046,60	2.045,70	2.045,70
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. ADMINISTRADOR	32.161,31	253.505,40	251.704,16	30.360,07
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	32.161,31	253.505,40	251.704,16	30.360,07
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 - PAIS - OUTROS	752.500,00	752.500,00	752.500,00	752.500,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	105.380.120,53	752.500,00	0,00	104.627.620,53
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	105.380.120,53	752.500,00	0,00	104.627.620,53
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	64.650.561,29	752.500,00	0,00	63.898.061,29
6.1.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00
6.1.1.1.70.20	PESSOAS FISICAS	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00
6.1.1.1.70.20.00.001	PESSOAS FISICAS	75.250.000,00	0,00	0,00	75.250.000,00
6.1.1.1.70.20.00.004	AMORTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-7.525.000,00	752.500,00	0,00	-8.277.500,00
6.1.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-7.525.000,00	752.500,00	0,00	-8.277.500,00
6.1.1.1.90	REDUCAO DE INVESTIMENTOS	-3.074.438,71	0,00	0,00	-3.074.438,71
6.1.1.1.90.10	Custos de Estruturação -Fdo Investir	-3.074.438,71	0,00	0,00	-3.074.438,71
6.1.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	40.729.559,24	0,00	0,00	40.729.559,24

Balancete

Mês de Processamento: NOV/2015

Emissão: 09/12/2015 17:50:47

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:
		30/10/2015	Débito	Crédito	30/11/2015
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 ****	105.380.120,53	752.500,00	0,00	104.627.620,53
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	8.230.034,02	36.416,99	794.562,98	8.988.180,01
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.230.034,02	36.416,99	794.562,98	8.988.180,01
7.1.4	RENDAS DE APLIC. INTERF. DE LIQUIDEI	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. DERI	3.625.206,33	1.643,05	371.424,79	3.994.988,07
7.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	3.449.757,10	1.643,05	358.338,13	3.806.452,18
7.1.5.10.00.00.005	LFT	3.449.757,10	1.643,05	358.338,13	3.806.452,18
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE II	153.479,15	0,00	9.837,63	163.316,78
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.479,15	0,00	9.837,63	163.316,78
7.1.5.75	LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	891,90	0,00	651,55	1.543,45
7.1.5.75.00.00.003	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	891,90	0,00	651,55	1.543,45
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	21.078,18	0,00	2.597,48	23.675,66
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	21.078,18	0,00	2.597,48	23.675,66
7.1.5.90.10.00.005	LFT	21.078,18	0,00	2.597,48	23.675,66
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.543.585,16	34.773,94	423.138,19	4.931.949,41
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.543.585,16	34.773,94	423.138,19	4.931.949,41
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	3.651.821,63	0,00	362.949,28	4.014.770,91
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	891.763,52	34.773,94	60.188,91	917.178,49
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-504.099,47	226.984,31	180.051,78	-551.032,00
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-504.099,47	226.984,31	180.051,78	-551.032,00
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-80.404,87	89,41	0,00	-80.494,28
8.1.5.20	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA I	-79.339,78	0,00	0,00	-79.339,78
8.1.5.20.00.00.018	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-79.339,78	0,00	0,00	-79.339,78
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-1.065,09	89,41	0,00	-1.154,50
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-1.065,09	89,41	0,00	-1.154,50
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-1.065,09	89,41	0,00	-1.154,50
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-423.694,60	226.894,90	180.051,78	-470.537,72
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	-32.848,93	5.803,22	1.380,17	-37.271,98
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-6.060,73	2.696,46	1.348,23	-7.408,96
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-1.542,83	121,67	31,94	-1.632,56
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-5.977,35	646,19	0,00	-6.623,54
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-19.268,02	2.338,90	0,00	-21.606,92
8.1.7.63	(-) DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIALI	-17.456,55	8.060,00	0,00	-25.516,55
8.1.7.63.00.00.002	CONSULTORIA JURÍDICA	-3.963,20	0,00	0,00	-3.963,20
8.1.7.63.00.00.006	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	-13.493,35	8.060,00	0,00	-21.553,35
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	-7.375,65	138.174,96	138.174,96	-7.375,65
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	-7.375,65	138.174,96	138.174,96	-7.375,65
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-349.927,69	74.856,72	40.496,65	-384.287,76
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-331.119,19	66.114,41	37.800,04	-359.433,56
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-16.761,90	6.696,61	2.696,61	-20.761,90
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-2.046,60	2.045,70	0,00	-4.092,30
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.019,18	0,00	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
8.1.7.99.00.00.004	DESPESAS DE CORREIO	-11.879,39	0,00	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

Balancete

Mês de Processamento: NOV/2015

Emissão: 09/12/2015 17:50:47

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:
		30/10/2015	Débito	Crédito	30/11/2015
	***** Subtotal de Resultados ***	7.725.934,55	263.401,30	974.614,76	8.437.148,01
	***** Total do Patrimônio Líquido '	113.106.055,08	1.015.901,30	974.614,76	113.064.768,54
	***** Total do Passivo *****	113.899.413,25	2.033.808,76	1.990.622,70	113.856.227,19