

Balancete

Mês de Processamento: FEV/2016

Emissão: 10/03/2016 13:17:37

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:
		29/01/2016	Débito	Crédito	29/02/2016
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.105.513,91	4.251.426,67	4.155.336,40	41.201.604,18
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	2.075.195,54	2.075.195,54	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	2.075.195,54	2.075.195,54	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	2.075.195,54	2.075.195,54	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	2.075.195,54	2.075.195,54	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	40.624.854,93	1.550.876,59	1.531.961,81	40.643.769,71
1.3.1	LIVRES	40.624.854,93	1.550.876,59	1.531.961,81	40.643.769,71
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	39.103.985,42	343.747,06	1.926,11	39.445.806,37
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	39.103.985,42	343.747,06	1.926,11	39.445.806,37
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.520.869,51	1.207.129,53	1.530.035,70	1.197.963,34
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	1.520.869,51	1.207.129,53	1.530.035,70	1.197.963,34
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACÃO FINANCEIR	1.520.869,51	1.207.129,53	1.530.035,70	1.197.963,34
1.8	OUTROS CREDITOS	473.607,42	615.831,84	544.719,63	544.719,63
1.8.3	RENDAS A RECEBER	473.607,42	615.831,84	544.719,63	544.719,63
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	473.607,42	615.831,84	544.719,63	544.719,63
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	473.607,42	615.831,84	544.719,63	544.719,63
1.9	OUTROS VALORES E BENS	5.051,56	9.522,70	3.459,42	11.114,84
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	5.051,56	9.522,70	3.459,42	11.114,84
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	5.051,56	9.522,70	3.459,42	11.114,84
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	5.051,56	9.522,70	3.459,42	11.114,84
2	PERMANENTE	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2	IMOBILIZADO DE USO	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2.2	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2.2.10	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2.2.10.10	IMOVEIS	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2.2.10.10.10	IMOVEIS	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
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	APLICACÃO EM COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** Total do Ativo *****	112.616.565,26	4.251.426,67	4.155.336,40	112.712.655,53
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	892.272,36	1.076.493,85	1.074.435,57	890.214,08
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	892.272,36	1.076.493,85	1.074.435,57	890.214,08
4.9.9	DIVERSAS	892.272,36	1.076.493,85	1.074.435,57	890.214,08
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	34.591,56	21.278,63	21.036,79	34.349,72
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.691,56	21.278,63	21.036,79	33.449,72
4.9.9.30.50.01	AUDITORIA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.332,71	2.597,94	2.530,46	1.265,23
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	119,67	388,27	403,79	135,19
4.9.9.30.50.07	CUSTODIA DE TITULOS	0,00	8.385,00	8.385,00	0,00
4.9.9.30.50.12	TAXA ANBID	0,00	1.137,70	1.137,70	0,00
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.000,00	6.530,54	6.530,54	4.000,00
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACÃO	2.056,20	2.056,20	2.049,30	2.049,30
4.9.9.30.50.22	LIVROS CONTABEIS	182,98	182,98	0,00	0,00
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	29.930,80	227.464,47	225.648,03	28.114,36
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	29.930,80	227.464,47	225.648,03	28.114,36
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	827.750,00	827.750,75	827.750,75	827.750,00
4.9.9.92.00.00.001	CREDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	827.750,00	827.750,75	827.750,75	827.750,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	110.956.980,82	827.750,00	0,00	110.129.230,82
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	110.956.980,82	827.750,00	0,00	110.129.230,82
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	71.347.811,29	827.750,00	0,00	70.520.061,29
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	AMORTIZACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-827.750,00	827.750,00	0,00	-1.655.500,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-827.750,00	827.750,00	0,00	-1.655.500,00

Balancete

Mês de Processamento: FEV/2016

Emissão: 10/03/2016 13:17:37

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:
		29/01/2016	Débito	Crédito	29/02/2016
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 Investin	-3.074.438,71	0,00	0,00	-3.074.438,71
6.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
6.1.8.10.00.00.001	LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC. ENCERRAI	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
	***** Subtotal Patrimonial ****	110.956.980,82	827.750,00	0,00	110.129.230,82
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	882.648,10	0,00	969.156,29	1.851.804,39
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	882.648,10	0,00	969.156,29	1.851.804,39
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI	371.017,38	0,00	353.324,45	724.341,83
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	356.446,08	0,00	342.399,40	698.845,48
7.1.5.10.00.00.005	LFT	356.446,08	0,00	342.399,40	698.845,48
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	13.044,97	0,00	9.577,39	22.622,36
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.044,97	0,00	9.577,39	22.622,36
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	1.526,33	0,00	1.347,66	2.873,99
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	1.526,33	0,00	1.347,66	2.873,99
7.1.5.90.10.00.005	LFT	1.526,33	0,00	1.347,66	2.873,99
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	511.630,72	0,00	615.831,84	1.127.462,56
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	511.630,72	0,00	615.831,84	1.127.462,56
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	438.995,87	0,00	400.972,57	839.968,44
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	72.634,85	0,00	214.859,27	287.494,12
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-115.336,02	150.549,18	107.291,44	-158.593,76
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-115.336,02	150.549,18	107.291,44	-158.593,76
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-251,82	1.926,11	0,00	-2.177,93
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-251,82	1.926,11	0,00	-2.177,93
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-251,82	1.926,11	0,00	-2.177,93
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-251,82	1.926,11	0,00	-2.177,93
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39.302,43	148.622,32	107.290,69	-80.634,06
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00	495,89	0,00	-495,89
8.1.7.48.00.00.001	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	495,89	0,00	-495,89
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	-3.315,43	5.642,92	1.705,44	-7.252,91
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-1.332,71	2.530,46	1.265,23	-2.597,94
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-134,57	148,93	0,00	-283,50
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	0,00	622,54	440,21	-182,33
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-1.848,15	2.340,99	0,00	-4.189,14
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	69.372,64	69.372,64	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	69.372,64	69.372,64	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-35.987,00	70.376,27	36.212,61	-70.150,66
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-29.930,80	61.796,43	33.682,07	-58.045,16
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-4.000,00	6.530,54	2.530,54	-8.000,00
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-2.056,20	2.049,30	0,00	-4.105,50
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.734,60	0,00	-2.734,60
8.1.7.99.00.00.001	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	0,00	11,68	0,00	-11,68
8.1.7.99.00.00.004	DESPESAS DE CORREIO	0,00	2.722,92	0,00	-2.722,92
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	0,75	0,75	-75.781,77
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	0,75	0,75	-75.781,77
8.1.9.99.00.00.002	OUTRAS	0,00	0,75	0,75	0,00
8.1.9.99.00.00.099	OUTRAS	-75.781,77	0,00	0,00	-75.781,77
	***** Subtotal de Resultados ***	767.312,08	150.549,18	1.076.447,73	1.693.210,63
	***** Total do Patrimônio Líquido *	111.724.292,90	978.299,18	1.076.447,73	111.822.441,45
	***** Total do Passivo *****	112.616.565,26	2.054.793,03	2.150.883,30	112.712.655,53