

Balancete

Mês de Processamento: MAR/2016

Emissão: 12/04/2016 19:19:38

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:
		29/02/2016	Débito	Crédito	31/03/2016
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.201.604,18	4.605.496,91	4.553.079,21	41.254.021,88
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	2.264.276,22	2.264.276,22	2.000,00
1.1.1	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	2.264.276,22	2.264.276,22	2.000,00
1.1.1.2	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	2.264.276,22	2.264.276,22	2.000,00
1.1.1.2.80	CITIBANK N.A.	2.000,00	2.264.276,22	2.264.276,22	2.000,00
1.1.1.2.80.00.00.001					
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	40.643.769,71	1.811.792,72	1.739.925,37	40.715.637,06
1.3.1	LIVRES	40.643.769,71	1.811.792,72	1.739.925,37	40.715.637,06
1.3.1.1	TITULOS DE RENDA FIXA	39.445.806,37	403.032,33	5.077,12	39.843.761,58
1.3.1.1.10	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	39.445.806,37	403.032,33	5.077,12	39.843.761,58
1.3.1.1.10.03					
1.3.1.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.197.963,34	1.408.760,39	1.734.848,25	871.875,48
1.3.1.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	1.197.963,34	1.408.760,39	1.734.848,25	871.875,48
1.3.1.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	1.197.963,34	1.408.760,39	1.734.848,25	871.875,48
1.8	OUTROS CREDITOS	544.719,63	529.427,97	544.719,63	529.427,97
1.8.3	RENDAS A RECEBER	544.719,63	529.427,97	544.719,63	529.427,97
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	544.719,63	529.427,97	544.719,63	529.427,97
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	143.747,06	128.455,40	143.747,06	128.455,40
1.8.3.90.00.00.005	ALUGUES A RECEBER	400.972,57	400.972,57	400.972,57	400.972,57
1.9	OUTROS VALORES E BENS	11.114,84	0,00	4.157,99	6.956,85
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.114,84	0,00	4.157,99	6.956,85
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	11.114,84	0,00	4.157,99	6.956,85
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	11.114,84	0,00	4.157,99	6.956,85
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	IMOBILIZACOES EM CURSO	71.511.051,35	0,00	0,00	71.511.051,35
2.2.2.10	IMOBILIZACOES 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	APLICACAO EM COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** Total do Ativo *****	112.712.655,53	4.605.496,91	4.553.079,21	112.765.073,23
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	890.214,08	1.095.972,08	1.101.605,96	895.847,96
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	890.214,08	1.095.972,08	1.101.605,96	895.847,96
4.9.9	DIVERSAS	890.214,08	1.095.972,08	1.101.605,96	895.847,96
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	34.349,72	12.115,96	12.313,30	34.547,06
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.449,72	12.115,96	12.313,30	33.647,06
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	1.265,23	2.731,68	2.932,90	1.466,45
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	135,19	401,90	400,12	133,41
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.000,00	6.933,08	6.933,08	4.000,00
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	2.049,30	2.049,30	2.047,20	2.047,20
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	28.114,36	256.105,36	261.541,90	33.550,90
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	28.114,36	256.105,36	261.541,90	33.550,90
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	827.750,00	827.750,76	827.750,76	827.750,00
4.9.9.92.00.00.001	CREDORES DIVERSOS - PAIS - OUTROS	827.750,00	827.750,76	827.750,76	827.750,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	110.129.230,82	827.750,00	0,00	109.301.480,82
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	110.129.230,82	827.750,00	0,00	109.301.480,82
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	70.520.061,29	827.750,00	0,00	69.692.311,29
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
6.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-1.655.500,00	827.750,00	0,00	-2.483.250,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-1.655.500,00	827.750,00	0,00	-2.483.250,00
6.1.1.90	REDUCAO 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

Balancete

Mês de Processamento: MAR/2016

Emissão: 12/04/2016 19:19:38

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:
		29/02/2016	Débito	Crédito	31/03/2016
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 ****	110.129.230,82	827.750,00	0,00	109.301.480,82
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.851.804,39	15.291,66	940.256,66	2.776.769,39
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.851.804,39	15.291,66	940.256,66	2.776.769,39
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI	724.341,83	0,00	410.828,69	1.135.170,52
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	698.845,48	0,00	401.201,46	1.100.046,94
7.1.5.10.00.00.005	LFT	698.845,48	0,00	401.201,46	1.100.046,94
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE II	22.622,36	0,00	7.796,36	30.418,72
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.622,36	0,00	7.796,36	30.418,72
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	2.873,99	0,00	1.830,87	4.704,86
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	2.873,99	0,00	1.830,87	4.704,86
7.1.5.90.10.00.005	LFT	2.873,99	0,00	1.830,87	4.704,86
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.127.462,56	15.291,66	529.427,97	1.641.598,87
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.127.462,56	15.291,66	529.427,97	1.641.598,87
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	839.968,44	0,00	400.972,57	1.240.941,01
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	287.494,12	15.291,66	128.455,40	400.657,86
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-158.593,76	172.252,73	121.821,55	-209.024,94
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-158.593,76	172.252,73	121.821,55	-209.024,94
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-2.177,93	5.077,12	0,00	-7.255,05
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-2.177,93	5.077,12	0,00	-7.255,05
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-2.177,93	5.077,12	0,00	-7.255,05
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-2.177,93	5.077,12	0,00	-7.255,05
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-80.634,06	167.174,85	121.820,79	-125.988,12
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	-495,89	641,81	0,00	-1.137,70
8.1.7.48.00.00.001	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-495,89	641,81	0,00	-1.137,70
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	-7.252,91	6.582,49	1.468,34	-12.367,06
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-2.597,94	2.932,90	1.466,45	-4.064,39
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-283,50	133,41	1,89	-415,02
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-182,33	805,61	0,00	-987,94
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-4.189,14	2.710,57	0,00	-6.899,71
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	78.707,51	78.707,51	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	78.707,51	78.707,51	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-70.150,66	81.243,04	41.644,94	-109.748,76
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-58.045,16	72.262,76	38.711,86	-91.596,06
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-8.000,00	6.933,08	2.933,08	-12.000,00
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-4.105,50	2.047,20	0,00	-6.152,70
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.734,60	0,00	0,00	-2.734,60
8.1.7.99.00.00.001	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	-11,68	0,00	0,00	-11,68
8.1.7.99.00.00.004	DESPESAS DE CORREIO	-2.722,92	0,00	0,00	-2.722,92
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	0,76	0,76	-75.781,77
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	0,76	0,76	-75.781,77
8.1.9.99.00.00.002	OUTRAS	0,00	0,76	0,76	0,00
8.1.9.99.00.00.099	OUTRAS	-75.781,77	0,00	0,00	-75.781,77
	***** Subtotal de Resultados ***	1.693.210,63	187.544,39	1.062.078,21	2.567.744,45
	***** Total do Patrimônio Líquido *	111.822.441,45	1.015.294,39	1.062.078,21	111.869.225,27
	***** Total do Passivo *****	112.712.655,53	2.111.266,47	2.163.684,17	112.765.073,23