

## Balancete

Mês de Processamento: ABR/2016

Emissão: 10/05/2016 17:46:21

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:
		31/03/2016	Débito	Crédito	29/04/2016
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.254.021,88	3.826.055,75	3.715.212,98	41.364.864,65
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	1.863.019,51	1.863.019,51	2.000,00
1.1.1	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	1.863.019,51	1.863.019,51	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	1.863.019,51	1.863.019,51	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	1.863.019,51	1.863.019,51	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	1.863.019,51	1.863.019,51	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	40.715.637,06	1.329.989,02	1.271.718,51	40.773.907,57
1.3.1	LIVRES	40.715.637,06	1.329.989,02	1.271.718,51	40.773.907,57
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	39.843.761,58	369.997,48	483,15	40.213.275,91
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	39.843.761,58	369.997,48	483,15	40.213.275,91
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	871.875,48	959.991,54	1.271.235,36	560.631,66
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	871.875,48	959.991,54	1.271.235,36	560.631,66
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	871.875,48	959.991,54	1.271.235,36	560.631,66
1.8	OUTROS CREDITOS	529.427,97	626.147,51	577.787,74	577.787,74
1.8.3	RENDAS A RECEBER	529.427,97	626.147,51	577.787,74	577.787,74
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	529.427,97	626.147,51	577.787,74	577.787,74
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	128.455,40	225.174,94	176.815,17	176.815,17
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	6.956,85	6.899,71	2.687,22	11.169,34
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	6.956,85	6.899,71	2.687,22	11.169,34
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	6.956,85	6.899,71	2.687,22	11.169,34
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	6.956,85	6.899,71	2.687,22	11.169,34
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
	<b>***** Total do Ativo *****</b>	<b>112.765.073,23</b>	<b>3.826.055,75</b>	<b>3.715.212,98</b>	<b>112.875.916,00</b>
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	895.847,96	1.116.866,82	1.074.969,99	853.951,13
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	895.847,96	1.116.866,82	1.074.969,99	853.951,13
4.9.9	DIVERSAS	895.847,96	1.116.866,82	1.074.969,99	853.951,13
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	34.547,06	44.811,82	18.679,69	8.414,93
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.647,06	44.811,82	18.679,69	7.514,93
4.9.9.30.50.01	AUDITORIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.466,45	2.800,28	2.667,66	1.333,83
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	133,41	396,81	396,70	133,30
4.9.9.30.50.06	TAXA CVM	0,00	6.899,71	6.899,71	0,00
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.000,00	6.667,82	6.667,82	4.000,00
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	2.047,20	2.047,20	2.047,80	2.047,80
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	33.550,90	240.971,81	225.207,11	17.786,20
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	33.550,90	240.971,81	225.207,11	17.786,20
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	827.750,00	831.083,19	831.083,19	827.750,00
4.9.9.92.00.00.001	CREDORES DIVERSOS - PAIS - OUTROS	827.750,00	831.083,19	831.083,19	827.750,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	109.301.480,82	827.750,00	0,00	108.473.730,82
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	109.301.480,82	827.750,00	0,00	108.473.730,82
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	69.692.311,29	827.750,00	0,00	68.864.561,29
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	-2.483.250,00	827.750,00	0,00	-3.311.000,00
6.1.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-2.483.250,00	827.750,00	0,00	-3.311.000,00
6.1.1.1.90	REDUCAO DE INVESTIMENTOS	-3.074.438,71	0,00	0,00	-3.074.438,71

## Balancete

Mês de Processamento: ABR/2016

Emissão: 10/05/2016 17:46:21

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:
		31/03/2016	Débito	Crédito	29/04/2016
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	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
	<b>***** Subtotal Patrimonial ****</b>	<b>109.301.480,82</b>	<b>827.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.473.730,82</b>
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	2.776.769,39	0,00	1.000.881,28	3.777.650,67
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.776.769,39	0,00	1.000.881,28	3.777.650,67
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI	1.135.170,52	0,00	374.733,77	1.509.904,29
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.100.046,94	0,00	367.960,35	1.468.007,29
7.1.5.10.00.00.005	LFT	1.100.046,94	0,00	367.960,35	1.468.007,29
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	30.418,72	0,00	4.736,29	35.155,01
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.418,72	0,00	4.736,29	35.155,01
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	4.704,86	0,00	2.037,13	6.741,99
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.704,86	0,00	2.037,13	6.741,99
7.1.5.90.10.00.005	LFT	4.704,86	0,00	2.037,13	6.741,99
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.641.598,87	0,00	626.147,51	2.267.746,38
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.641.598,87	0,00	626.147,51	2.267.746,38
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	1.240.941,01	0,00	400.972,57	1.641.913,58
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	400.657,86	0,00	225.174,94	625.832,80
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-209.024,94	152.093,24	131.701,56	-229.416,62
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-209.024,94	152.093,24	131.701,56	-229.416,62
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-7.255,05	483,15	0,00	-7.738,20
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-7.255,05	483,15	0,00	-7.738,20
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-7.255,05	483,15	0,00	-7.738,20
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-7.255,05	483,15	0,00	-7.738,20
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-125.988,12	148.276,90	128.368,37	-145.896,65
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	-1.137,70	0,00	0,00	-1.137,70
8.1.7.48.00.00.001	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-1.137,70	0,00	0,00	-1.137,70
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	-12.367,06	11.408,08	1.337,14	-22.438,00
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-4.064,39	2.667,66	1.333,83	-5.398,22
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-415,02	133,30	3,31	-545,01
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-987,94	6.652,20	0,00	-7.640,14
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-6.899,71	1.954,92	0,00	-8.854,63
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	71.680,16	71.680,16	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	71.680,16	71.680,16	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-109.748,76	65.188,66	55.351,07	-119.586,35
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-91.596,06	56.473,04	52.683,25	-95.385,85
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-12.000,00	6.667,82	2.667,82	-16.000,00
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-6.152,70	2.047,80	0,00	-8.200,50
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	3.333,19	3.333,19	-75.781,77
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	3.333,19	3.333,19	-75.781,77
8.1.9.99.00.00.002	OUTRAS	0,00	3.333,19	3.333,19	0,00
8.1.9.99.00.00.009	OUTRAS	-75.781,77	0,00	0,00	-75.781,77
	<b>***** Subtotal de Resultados ***</b>	<b>2.567.744,45</b>	<b>152.093,24</b>	<b>1.132.582,84</b>	<b>3.548.234,05</b>
	<b>***** Total do Patrimônio Líquido '</b>	<b>111.869.225,27</b>	<b>979.843,24</b>	<b>1.132.582,84</b>	<b>112.021.964,87</b>
	<b>***** Total do Passivo *****</b>	<b>112.765.073,23</b>	<b>2.096.710,06</b>	<b>2.207.552,83</b>	<b>112.875.916,00</b>