

## Balancete

Mês de Processamento: MAI/2016

Emissão: 09/06/2016 18:05:37

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:
		29/04/2016	Débito	Crédito	31/05/2016
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.364.864,65	100.609.874,11	100.643.029,85	41.331.708,91
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	50.275.996,04	50.275.996,04	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	50.275.996,04	50.275.996,04	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	50.275.996,04	50.275.996,04	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	50.275.996,04	50.275.996,04	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVA	40.773.907,57	49.820.574,34	49.785.168,13	40.809.313,78
1.3.1	LIVRES	40.773.907,57	49.820.574,34	49.785.168,13	40.809.313,78
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	40.213.275,91	22.743.902,13	24.825.450,07	38.131.727,97
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	40.213.275,91	22.743.902,13	24.825.450,07	38.131.727,97
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	560.631,66	27.076.672,21	24.959.718,06	2.677.585,81
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	560.631,66	27.076.672,21	24.959.718,06	2.677.585,81
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	560.631,66	27.076.672,21	24.959.718,06	2.677.585,81
1.8	OUTROS CREDITOS	577.787,74	513.303,73	578.681,87	512.409,60
1.8.3	RENDAS A RECEBER	577.787,74	512.409,60	577.787,74	512.409,60
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	577.787,74	512.409,60	577.787,74	512.409,60
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	176.815,17	111.437,03	176.815,17	111.437,03
1.8.3.90.00.00.005	ALUGUES A RECEBER	400.972,57	400.972,57	400.972,57	400.972,57
1.8.8	DIVERSOS	0,00	894,13	894,13	0,00
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	894,13	894,13	0,00
1.8.8.92.00.00.004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	0,00	894,13	894,13	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	11.169,34	0,00	3.183,81	7.985,53
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	11.169,34	0,00	3.183,81	7.985,53
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	11.169,34	0,00	3.183,81	7.985,53
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	11.169,34	0,00	3.183,81	7.985,53
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	APLICACAO EM COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>***** Total do Ativo *****</b>	<b>112.875.916,00</b>	<b>100.609.874,11</b>	<b>100.643.029,85</b>	<b>112.842.760,26</b>
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	853.951,13	1.060.838,76	1.061.809,87	854.922,24
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	853.951,13	1.060.838,76	1.061.809,87	854.922,24
4.9.9	DIVERSAS	853.951,13	1.060.838,76	1.061.809,87	854.922,24
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.414,93	11.981,82	12.043,03	8.476,14
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.514,93	11.981,82	12.043,03	7.576,14
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.333,83	2.735,97	2.804,28	1.402,14
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	133,30	393,69	390,49	130,10
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.000,00	6.804,36	6.804,36	4.000,00
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	2.047,80	2.047,80	2.043,90	2.043,90
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. ADMINISTRADO	17.786,20	221.106,94	222.016,84	18.696,10
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	17.786,20	221.106,94	222.016,84	18.696,10
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	827.750,00	827.750,00	827.750,00	827.750,00
4.9.9.92.00.00.001	CREDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	827.750,00	827.750,00	827.750,00	827.750,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	108.473.730,82	827.750,00	0,00	107.645.980,82
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	108.473.730,82	827.750,00	0,00	107.645.980,82
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	68.864.561,29	827.750,00	0,00	68.036.811,29
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	-3.311.000,00	827.750,00	0,00	-4.138.750,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-3.311.000,00	827.750,00	0,00	-4.138.750,00

## Balancete

Mês de Processamento: MAI/2016

Emissão: 09/06/2016 18:05:37

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:
		29/04/2016	Débito	Crédito	31/05/2016
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 Investim	-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>108.473.730,82</b>	<b>827.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.645.980,82</b>
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.777.650,67	85.838,40	910.930,15	4.602.742,42
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.777.650,67	85.838,40	910.930,15	4.602.742,42
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI	1.509.904,29	19.566,13	397.626,42	1.887.964,58
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.468.007,29	19.566,13	352.437,04	1.800.878,20
7.1.5.10.00.00.005	LFT	1.468.007,29	19.566,13	352.437,04	1.800.878,20
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	35.155,01	0,00	24.193,94	59.348,95
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.155,01	0,00	24.193,94	59.348,95
7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	11.163,86	11.163,86
7.1.5.75.00.00.003	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	0,00	11.163,86	11.163,86
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	6.741,99	0,00	9.831,58	16.573,57
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	6.741,99	0,00	9.831,58	16.573,57
7.1.5.90.10.00.005	LFT	6.741,99	0,00	9.831,58	16.573,57
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.267.746,38	66.272,27	513.303,73	2.714.777,84
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.267.746,38	66.272,27	513.303,73	2.714.777,84
7.1.9.99.00.00.005	OUTRAS RENDAS	0,00	894,13	894,13	0,00
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	1.641.913,58	0,00	400.972,57	2.042.886,15
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	625.832,80	65.378,14	111.437,03	671.891,69
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-229.416,62	1.407.021,20	1.375.552,60	-260.885,22
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-229.416,62	1.407.021,20	1.375.552,60	-260.885,22
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-7.738,20	2.015,56	0,00	-9.753,76
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-7.738,20	2.015,56	0,00	-9.753,76
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-7.738,20	2.015,56	0,00	-9.753,76
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-7.738,20	2.015,56	0,00	-9.753,76
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-145.896,65	1.405.005,64	1.375.552,60	-175.349,69
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	-22.438,00	6.118,19	1.405,15	-27.151,04
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-5.398,22	2.804,28	1.402,14	-6.800,36
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-545,01	130,10	3,01	-672,10
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-7.640,14	768,91	0,00	-8.409,05
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-8.854,63	2.414,90	0,00	-11.269,53
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.330.472,25	1.330.472,25	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	1.330.472,25	1.330.472,25	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-119.586,35	68.415,20	43.675,20	-144.326,35
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-95.385,85	59.566,94	40.870,84	-114.081,95
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-16.000,00	6.804,36	2.804,36	-20.000,00
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-8.200,50	2.043,90	0,00	-10.244,40
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	0,00	0,00	-75.781,77
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	0,00	0,00	-75.781,77
8.1.9.99.00.00.099	OUTRAS	-75.781,77	0,00	0,00	-75.781,77
	<b>***** Subtotal de Resultados ***</b>	<b>3.548.234,05</b>	<b>1.492.859,60</b>	<b>2.286.482,75</b>	<b>4.341.857,20</b>
	<b>***** Total do Patrimônio Líquido *</b>	<b>112.021.964,87</b>	<b>2.320.609,60</b>	<b>2.286.482,75</b>	<b>111.987.838,02</b>
	<b>***** Total do Passivo *****</b>	<b>112.875.916,00</b>	<b>3.381.448,36</b>	<b>3.348.292,62</b>	<b>112.842.760,26</b>