

Balancete

Mês de Processamento: JUN/2016

Emissão: 11/07/2016 15:42:04

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:
		31/05/2016	Débito	Crédito	30/06/2016
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.331.708,91	7.400.941,58	7.297.340,73	41.435.309,76
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	3.645.079,36	3.645.079,36	2.000,00
1.1.1	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	3.645.079,36	3.645.079,36	2.000,00
1.1.1.2	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	3.645.079,36	3.645.079,36	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVA	40.809.313,78	3.173.013,54	3.101.296,81	40.881.030,51
1.3.1	LIVRES	40.809.313,78	3.173.013,54	3.101.296,81	40.881.030,51
1.3.1.1	TITULOS DE RENDA FIXA	38.131.727,97	361.261,25	3.846,61	38.489.142,61
1.3.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	38.131.727,97	361.261,25	3.846,61	38.489.142,61
1.3.1.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.677.585,81	2.811.752,29	3.097.450,20	2.391.887,90
1.3.1.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	2.677.585,81	2.811.752,29	3.097.450,20	2.391.887,90
1.8	OUTROS CREDITOS	512.409,60	582.848,68	547.629,14	547.629,14
1.8.3	RENDAS A RECEBER	512.409,60	582.848,68	547.629,14	547.629,14
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	512.409,60	582.848,68	547.629,14	547.629,14
1.9	OUTROS VALORES E BENS	7.985,53	0,00	3.335,42	4.650,11
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	7.985,53	0,00	3.335,42	4.650,11
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	7.985,53	0,00	3.335,42	4.650,11
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
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
	***** Total do Ativo *****	112.842.760,26	7.400.941,58	7.297.340,73	112.946.361,11
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	854.922,24	1.070.205,17	1.072.595,28	857.312,35
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	854.922,24	1.070.205,17	1.072.595,28	857.312,35
4.9.9	DIVERSAS	854.922,24	1.070.205,17	1.072.595,28	857.312,35
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.476,14	12.234,98	12.293,87	8.535,03
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.576,14	12.234,98	12.293,87	7.635,03
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.9.9.83	VALORES A PAGAR A SOC. ADMINISTRADO	18.696,10	230.220,19	232.551,41	21.027,32
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	827.750,00	827.750,00	827.750,00	827.750,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	107.645.980,82	827.750,00	0,00	106.818.230,82
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	107.645.980,82	827.750,00	0,00	106.818.230,82
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	68.036.811,29	827.750,00	0,00	67.209.061,29
6.1.1.1	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
6.1.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-4.138.750,00	827.750,00	0,00	-4.966.500,00
6.1.1.1.90	REDUÇÃO 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	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
6.1.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
	***** Subtotal Patrimonial ****	107.645.980,82	827.750,00	0,00	106.818.230,82
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.602.742,42	0,00	964.888,62	5.567.631,04
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.602.742,42	0,00	964.888,62	5.567.631,04
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERJ	1.887.964,58	0,00	382.039,94	2.270.004,52
7.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	1.800.878,20	0,00	360.817,40	2.161.695,60
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	59.348,95	0,00	20.778,69	80.127,64
7.1.5.75	LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	11.163,86	0,00	0,00	11.163,86
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	16.573,57	0,00	443,85	17.017,42
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	16.573,57	0,00	443,85	17.017,42
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.714.777,84	0,00	582.848,68	3.297.626,52
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.714.777,84	0,00	582.848,68	3.297.626,52
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-260.885,22	183.330,28	147.402,40	-296.813,10
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-260.885,22	183.330,28	147.402,40	-296.813,10
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-9.753,76	3.846,61	0,00	-13.600,37
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-9.753,76	3.846,61	0,00	-13.600,37

Balancete

Mês de Processamento: JUN/2016

Emissão: 11/07/2016 15:42:04

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:
		31/05/2016	Débito	Crédito	30/06/2016
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-9.753,76	3.846,61	0,00	-13.600,37
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-175.349,69	179.483,67	147.402,40	-207.430,96
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	-1.137,70	0,00	0,00	-1.137,70
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	-27.151,04	6.402,99	1.476,23	-32.077,80
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	101.432,91	101.432,91	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-144.326,35	71.556,70	44.493,26	-171.389,79
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.734,60	91,07	0,00	-2.825,67
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
	***** Subtotal de Resultados ***	4.341.857,20	183.330,28	1.112.291,02	5.270.817,94
	***** Total do Patrimônio Líquido '	111.987.838,02	1.011.080,28	1.112.291,02	112.089.048,76
	***** Total do Passivo *****	112.842.760,26	2.081.285,45	2.184.886,30	112.946.361,11