

Balancete

Mês de Processamento: JUL/2016

Emissão: 10/08/2016 15:24:03

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:
		30/06/2016	Débito	Crédito	29/07/2016
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.435.309,76	6.672.184,99	6.659.287,53	41.448.207,22
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	3.318.009,34	3.318.009,34	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	3.318.009,34	3.318.009,34	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	3.318.009,34	3.318.009,34	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	3.318.009,34	3.318.009,34	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	40.881.030,51	2.820.240,20	2.791.040,20	40.910.230,51
1.3.1	LIVRES	40.881.030,51	2.820.240,20	2.791.040,20	40.910.230,51
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	38.489.142,61	348.043,72	66,60	38.837.119,73
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	38.489.142,61	348.043,72	66,60	38.837.119,73
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.391.887,90	2.472.196,48	2.790.973,60	2.073.110,78
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	2.391.887,90	2.472.196,48	2.790.973,60	2.073.110,78
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	2.391.887,90	2.472.196,48	2.790.973,60	2.073.110,78
1.8	OUTROS CREDITOS	547.629,14	527.035,74	547.629,14	527.035,74
1.8.3	RENDAS A RECEBER	547.629,14	527.035,74	547.629,14	527.035,74
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	547.629,14	527.035,74	547.629,14	527.035,74
1.8.3.90.00.00.002	OUTROS	146.656,57	126.063,17	146.656,57	126.063,17
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	4.650,11	6.899,71	2.608,85	8.940,97
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	4.650,11	6.899,71	2.608,85	8.940,97
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	4.650,11	6.899,71	2.608,85	8.940,97
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	4.650,11	6.899,71	2.608,85	8.940,97
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 *****	112.946.361,11	6.672.184,99	6.659.287,53	112.959.258,57
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	857.312,35	1.062.701,48	1.068.771,00	863.381,87
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	857.312,35	1.062.701,48	1.068.771,00	863.381,87
4.9.9	DIVERSAS	857.312,35	1.062.701,48	1.068.771,00	863.381,87
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.535,03	18.866,27	18.785,01	8.453,77
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.635,03	18.866,27	18.785,01	7.553,77
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.468,64	2.871,60	2.805,92	1.402,96
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	130,29	252,80	245,02	122,51
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	6.806,06	6.806,06	4.000,00
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	2.036,10	2.036,10	2.028,30	2.028,30
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	21.027,32	216.003,72	222.154,50	27.178,10
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	21.027,32	216.003,72	222.154,50	27.178,10
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	827.750,00	827.831,49	827.831,49	827.750,00
4.9.9.92.00.00.001	CREDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	827.750,00	827.831,49	827.831,49	827.750,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	106.818.230,82	827.750,00	0,00	105.990.480,82
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	106.818.230,82	827.750,00	0,00	105.990.480,82
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	67.209.061,29	827.750,00	0,00	66.381.311,29
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	-4.966.500,00	827.750,00	0,00	-5.794.250,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-4.966.500,00	827.750,00	0,00	-5.794.250,00
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: JUL/2016

Emissão: 10/08/2016 15:24:03

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:
		30/06/2016	Débito	Crédito	29/07/2016
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 ****	106.818.230,82	827.750,00	0,00	105.990.480,82
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.567.631,04	20.593,40	892.566,95	6.439.604,59
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.567.631,04	20.593,40	892.566,95	6.439.604,59
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI	2.270.004,52	0,00	365.531,21	2.635.535,73
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.161.695,60	0,00	347.665,56	2.509.361,16
7.1.5.10.00.00.005	LFT	2.161.695,60	0,00	347.665,56	2.509.361,16
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	80.127,64	0,00	17.487,49	97.615,13
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.127,64	0,00	17.487,49	97.615,13
7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	11.163,86	0,00	0,00	11.163,86
7.1.5.75.00.00.003	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	11.163,86	0,00	0,00	11.163,86
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	17.017,42	0,00	378,16	17.395,58
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	17.017,42	0,00	378,16	17.395,58
7.1.5.90.10.00.005	LFT	17.017,42	0,00	378,16	17.395,58
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.297.626,52	20.593,40	527.035,74	3.804.068,86
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.297.626,52	20.593,40	527.035,74	3.804.068,86
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	2.443.858,72	0,00	400.972,57	2.844.831,29
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	853.767,80	20.593,40	126.063,17	959.237,57
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-296.813,10	171.589,03	134.193,42	-334.208,71
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-296.813,10	171.589,03	134.193,42	-334.208,71
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-13.600,37	66,60	0,00	-13.666,97
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-13.600,37	66,60	0,00	-13.666,97
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-13.600,37	66,60	0,00	-13.666,97
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-13.600,37	66,60	0,00	-13.666,97
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-207.430,96	171.440,94	134.111,93	-244.759,97
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	-32.077,80	5.537,28	1.414,67	-36.200,41
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-8.269,00	2.805,92	1.402,96	-9.671,96
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-794,80	122,51	11,71	-905,60
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-9.214,58	768,92	0,00	-9.983,50
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-13.799,42	1.839,93	0,00	-15.639,35
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	97.462,91	97.462,91	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	97.462,91	97.462,91	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-171.389,79	68.440,75	35.234,35	-204.596,19
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-135.109,29	59.606,39	32.428,29	-162.287,39
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-24.000,00	6.806,06	2.806,06	-28.000,00
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-12.280,50	2.028,30	0,00	-14.308,80
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.825,67	0,00	0,00	-2.825,67
8.1.7.99.00.00.001	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	-102,75	0,00	0,00	-102,75
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	81,49	81,49	-75.781,77
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	81,49	81,49	-75.781,77
8.1.9.99.00.00.002	OUTRAS	0,00	81,49	81,49	0,00
8.1.9.99.00.00.099	OUTRAS	-75.781,77	0,00	0,00	-75.781,77
	***** Subtotal de Resultados ***	5.270.817,94	192.182,43	1.026.760,37	6.105.395,88
	***** Total do Patrimônio Líquido *	112.089.048,76	1.019.932,43	1.026.760,37	112.095.876,70
	***** Total do Passivo *****	112.946.361,11	2.082.633,91	2.095.531,37	112.959.258,57