

## Balancete

Mês de Processamento: OUT/2016

Emissão: 08/11/2016 15:25:56

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:
		30/09/2016	Débito	Crédito	31/10/2016
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.622.475,99	4.836.724,34	4.809.897,14	41.649.303,19
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	2.401.985,23	2.401.985,23	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	2.401.985,23	2.401.985,23	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	2.401.985,23	2.401.985,23	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	2.401.985,23	2.401.985,23	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	41.070.871,11	1.876.652,51	1.856.193,85	41.091.329,77
1.3.1	LIVRES	41.070.871,11	1.876.652,51	1.856.193,85	41.091.329,77
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	39.627.334,10	344.664,05	3.825,18	39.968.172,97
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	39.627.334,10	344.664,05	3.825,18	39.968.172,97
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.443.537,01	1.531.988,46	1.852.368,67	1.123.156,80
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	1.443.537,01	1.531.988,46	1.852.368,67	1.123.156,80
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	1.443.537,01	1.531.988,46	1.852.368,67	1.123.156,80
1.8	OUTROS CREDITOS	547.334,75	551.186,89	549.260,82	549.260,82
1.8.3	RENDAS A RECEBER	547.334,75	551.186,89	549.260,82	549.260,82
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	547.334,75	551.186,89	549.260,82	549.260,82
1.8.3.90.00.00.005	ALUGUES A RECEBER	400.972,57	400.972,57	400.972,57	400.972,57
1.8.3.90.00.00.013	PREMIO DE LOCAÇÃO A RECEBER	146.362,18	150.214,32	148.288,25	148.288,25
1.9	OUTROS VALORES E BENS	2.270,13	6.899,71	2.457,24	6.712,60
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	2.270,13	6.899,71	2.457,24	6.712,60
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	2.270,13	6.899,71	2.457,24	6.712,60
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	2.270,13	6.899,71	2.457,24	6.712,60
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>113.133.527,34</b>	<b>4.836.724,34</b>	<b>4.809.897,14</b>	<b>113.160.354,54</b>
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	863.413,75	1.888.718,81	1.887.097,61	861.792,55
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	863.413,75	1.888.718,81	1.887.097,61	861.792,55
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	0,00	355,74	355,74	0,00
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	355,74	355,74	0,00
4.9.4.20.90	OUTROS	0,00	355,74	355,74	0,00
4.9.4.20.90.00.003	IMP. E CONTR. A RECOLHER - IR S/ RES	0,00	355,74	355,74	0,00
4.9.5	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORI	0,00	827.750,00	827.750,00	0,00
4.9.5.24	COTAS A RESGATAR	0,00	827.750,00	827.750,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS	863.413,75	1.060.613,07	1.058.991,87	861.792,55
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.586,43	18.840,48	19.265,15	9.011,10
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.686,43	18.840,48	19.265,15	8.111,10
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.404,44	2.743,15	2.677,42	1.338,71
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	118,77	356,91	356,92	118,78
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	6.677,49	7.165,78	4.488,29
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.163,22	2.163,22	2.165,32	2.165,32
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	27.077,32	214.022,59	211.976,72	25.031,45
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	27.077,32	214.022,59	211.976,72	25.031,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.92.00.00.015	RENDIMENTOS A DISTRIBUIR	827.750,00	827.750,00	827.750,00	827.750,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	104.334.980,82	2.483.250,00	1.655.500,00	103.507.230,82
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	104.334.980,82	2.483.250,00	1.655.500,00	103.507.230,82
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	64.725.811,29	2.483.250,00	1.655.500,00	63.898.061,29
6.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	75.250.000,00	827.750,00	827.750,00	75.250.000,00

## Balancete

Mês de Processamento: OUT/2016

Emissão: 08/11/2016 15:25:56

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:
		30/09/2016	Débito	Crédito	31/10/2016
6.1.1.70.20	PESSOAS FISICAS	75.250.000,00	827.750,00	827.750,00	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	AMORTIZAÇÕES	0,00	827.750,00	827.750,00	0,00
6.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-7.449.750,00	1.655.500,00	827.750,00	-8.277.500,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-7.449.750,00	1.655.500,00	827.750,00	-8.277.500,00
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS 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>104.334.980,82</b>	<b>2.483.250,00</b>	<b>1.655.500,00</b>	<b>103.507.230,82</b>
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	8.372.425,62	0,00	904.936,77	9.277.362,39
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.372.425,62	0,00	904.936,77	9.277.362,39
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI	3.473.748,82	0,00	353.749,88	3.827.498,70
7.1.5.10	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	3.317.794,88	0,00	344.306,48	3.662.101,36
7.1.5.10.00.00.005	LFT	3.317.794,88	0,00	344.306,48	3.662.101,36
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE II	126.005,70	0,00	9.085,83	135.091,53
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.005,70	0,00	9.085,83	135.091,53
7.1.5.75	LUCROS COM TITULOS 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	18.784,38	0,00	357,57	19.141,95
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	18.784,38	0,00	357,57	19.141,95
7.1.5.90.10.00.005	LFT	18.784,38	0,00	357,57	19.141,95
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.898.676,80	0,00	551.186,89	5.449.863,69
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	4.898.676,80	0,00	551.186,89	5.449.863,69
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	3.646.776,43	0,00	400.972,57	4.047.749,00
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	1.251.900,37	0,00	150.214,32	1.402.114,69
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-437.292,85	800.547,42	751.809,05	-486.031,22
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-437.292,85	800.547,42	751.809,05	-486.031,22
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-33.275,12	3.825,18	0,00	-37.100,30
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-33.275,12	3.825,18	0,00	-37.100,30
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-33.275,12	3.825,18	0,00	-37.100,30
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-33.275,12	3.825,18	0,00	-37.100,30
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-328.235,96	796.722,24	751.809,05	-373.149,15
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	-46.046,42	5.254,03	1.338,71	-49.961,74
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-12.613,32	2.677,42	1.338,71	-13.952,03
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-1.139,41	119,37	0,00	-1.258,78
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-11.594,56	732,30	0,00	-12.326,86
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-20.699,13	1.724,94	0,00	-22.424,07
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	716.620,29	716.620,29	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	716.620,29	716.620,29	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-274.213,25	65.535,11	33.850,05	-305.898,31
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-219.715,93	56.204,01	31.172,56	-244.747,38
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-36.000,00	7.165,78	2.677,49	-40.488,29
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-18.497,32	2.165,32	0,00	-20.662,64
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.838,59	9.312,81	0,00	-16.151,40
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	-6.735,84	9.312,81	0,00	-16.048,65
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>7.935.132,77</b>	<b>800.547,42</b>	<b>1.656.745,82</b>	<b>8.791.331,17</b>
	<b>***** Total do Patrimônio Líquido *</b>	<b>112.270.113,59</b>	<b>3.283.797,42</b>	<b>3.312.245,82</b>	<b>112.298.561,99</b>
	<b>***** Total do Passivo *****</b>	<b>113.133.527,34</b>	<b>5.172.516,23</b>	<b>5.199.343,43</b>	<b>113.160.354,54</b>