

Balancete

Mês de Processamento: NOV/2016

Emissão: 08/12/2016 16:23:43

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:
		31/10/2016	Débito	Crédito	30/11/2016
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.649.303,19	4.264.055,35	4.183.592,37	41.729.766,17
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	2.088.283,33	2.088.283,33	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	2.088.283,33	2.088.283,33	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	2.088.283,33	2.088.283,33	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	2.088.283,33	2.088.283,33	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	41.091.329,77	1.608.911,12	1.533.986,20	41.166.254,69
1.3.1	LIVRES	41.091.329,77	1.608.911,12	1.533.986,20	41.166.254,69
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	39.968.172,97	385.604,42	3.698,26	40.350.079,13
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	39.968.172,97	385.604,42	3.698,26	40.350.079,13
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.123.156,80	1.223.306,70	1.530.287,94	816.175,56
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	1.123.156,80	1.223.306,70	1.530.287,94	816.175,56
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	1.123.156,80	1.223.306,70	1.530.287,94	816.175,56
1.8	OUTROS CREDITOS	549.260,82	566.860,90	558.126,34	557.995,38
1.8.3	RENDAS A RECEBER	549.260,82	566.729,95	557.995,39	557.995,38
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	549.260,82	566.729,95	557.995,39	557.995,38
1.8.3.90.00.00.005	ALUGUES A RECEBER	400.972,57	400.972,56	400.972,57	400.972,56
1.8.3.90.00.00.013	PREMIO DE LOCAÇÃO A RECEBER	148.288,25	165.757,39	157.022,82	157.022,82
1.8.8	DIVERSOS	0,00	130,95	130,95	0,00
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	130,95	130,95	0,00
1.8.8.92.00.00.004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	0,00	130,95	130,95	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	6.712,60	0,00	3.196,50	3.516,10
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	6.712,60	0,00	3.196,50	3.516,10
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	6.712,60	0,00	3.196,50	3.516,10
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	6.712,60	0,00	3.196,50	3.516,10
2	PERMANENTE	71.511.051,35	0,00	13.100.000,35	58.411.051,00
2.2	IMOBILIZADO DE USO	71.511.051,35	0,00	13.100.000,35	58.411.051,00
2.2.2	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	71.511.051,35	0,00	13.100.000,35	58.411.051,00
2.2.2.10	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	71.511.051,35	0,00	13.100.000,35	58.411.051,00
2.2.2.10.10	IMOVEIS	71.511.051,35	0,00	13.100.000,35	58.411.051,00
2.2.2.10.10.10	IMOVEIS	71.511.051,35	0,00	13.100.000,35	58.411.051,00
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 *****	113.160.354,54	4.264.055,35	17.283.592,72	100.140.817,17
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	861.792,55	1.878.853,76	1.878.676,53	861.615,32
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	861.792,55	1.878.853,76	1.878.676,53	861.615,32
4.9.5	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORF	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	861.792,55	1.051.103,76	1.050.926,53	861.615,32
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	9.011,10	12.343,55	12.341,14	9.008,69
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.111,10	12.343,55	12.341,14	8.108,69
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.338,71	2.670,23	2.663,04	1.331,52
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	118,78	356,62	357,20	119,36
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.488,29	7.151,38	7.151,38	4.488,29
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	2.165,32	2.165,32	2.169,52	2.169,52
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	25.031,45	211.010,21	210.835,39	24.856,63
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	25.031,45	211.010,21	210.835,39	24.856,63
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	103.507.230,82	2.483.250,00	1.655.500,00	102.679.480,82
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	103.507.230,82	2.483.250,00	1.655.500,00	102.679.480,82
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	63.898.061,29	2.483.250,00	1.655.500,00	63.070.311,29
6.1.1.1.70	COTAS DE INVESTIMENTO	75.250.000,00	827.750,00	827.750,00	75.250.000,00
6.1.1.1.70.20	PESSOAS FISICAS	75.250.000,00	827.750,00	827.750,00	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

Balancete

Mês de Processamento: NOV/2016

Emissão: 08/12/2016 16:23:43

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:
		31/10/2016	Débito	Crédito	30/11/2016
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	-8.277.500,00	1.655.500,00	827.750,00	-9.105.250,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-8.277.500,00	1.655.500,00	827.750,00	-9.105.250,00
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 Investir	-3.074.438,71	0,00	0,00	-3.074.438,71
6.1.8	LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
6.1.8.10	LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
6.1.8.10.00.00.001	LÚCROS OU PREJ. ACUM. EXERC.ENCERRAI	39.609.169,53	0,00	0,00	39.609.169,53
	***** Subtotal Patrimonial ****	103.507.230,82	2.483.250,00	1.655.500,00	102.679.480,82
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	9.277.362,39	130,95	959.195,20	10.236.426,64
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.277.362,39	130,95	959.195,20	10.236.426,64
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI	3.827.498,70	0,00	392.334,30	4.219.833,00
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	3.662.101,36	0,00	385.116,77	4.047.218,13
7.1.5.10.00.00.005	LFT	3.662.101,36	0,00	385.116,77	4.047.218,13
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	135.091,53	0,00	6.729,88	141.821,41
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	135.091,53	0,00	6.729,88	141.821,41
7.1.5.75	LÚCROS 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	19.141,95	0,00	487,65	19.629,60
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	19.141,95	0,00	487,65	19.629,60
7.1.5.90.10.00.005	LFT	19.141,95	0,00	487,65	19.629,60
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.449.863,69	130,95	566.860,90	6.016.593,64
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5.449.863,69	130,95	566.860,90	6.016.593,64
7.1.9.99.00.00.005	OUTRAS RENDAS	0,00	130,95	130,95	0,00
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	4.047.749,00	0,00	400.972,56	4.448.721,56
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	1.402.114,69	0,00	165.757,39	1.567.872,08
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-486.031,22	14.008.629,38	857.954,99	-13.636.705,61
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-486.031,22	14.008.629,38	857.954,99	-13.636.705,61
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-37.100,30	3.698,26	0,00	-40.798,56
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-37.100,30	3.698,26	0,00	-40.798,56
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-37.100,30	3.698,26	0,00	-40.798,56
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-37.100,30	3.698,26	0,00	-40.798,56
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-373.149,15	904.930,77	857.954,99	-420.124,93
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	-49.961,74	5.978,90	1.331,82	-54.608,82
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-13.952,03	2.663,04	1.331,52	-15.283,55
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-1.258,78	119,36	0,00	-1.377,84
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-12.326,86	732,30	0,00	-13.059,16
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-22.424,07	2.464,20	0,00	-24.888,27
8.1.7.63	(-) DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIAL	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
8.1.7.63.00.00.006	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	822.939,49	822.939,49	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	822.939,49	822.939,49	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-305.898,31	65.198,12	33.683,68	-337.412,75
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-244.747,38	55.877,22	31.020,59	-269.604,01
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-40.488,29	7.151,38	2.663,09	-44.976,58
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-20.662,64	2.169,52	0,00	-22.832,16
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.151,40	4.314,26	0,00	-20.465,66
8.1.7.99.00.00.001	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	-102,75	357,45	0,00	-460,20
8.1.7.99.00.00.004	DESPESAS DE CORREIO	-16.048,65	3.956,81	0,00	-20.005,46
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	13.100.000,35	0,00	-13.175.782,12
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	13.100.000,35	0,00	-13.175.782,12
8.1.9.99.00.00.098	DESVALORIZ C/ REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.100.000,35	0,00	-13.100.000,35
8.1.9.99.00.00.099	OUTRAS	-75.781,77	0,00	0,00	-75.781,77
	***** Subtotal de Resultados ***	8.791.331,17	14.008.760,33	1.817.150,19	-3.400.278,97
	***** Total do Patrimônio Líquido *	112.298.561,99	16.492.010,33	3.472.650,19	99.279.201,85

Balancete

Mês de Processamento: NOV/2016

Emissão: 08/12/2016 16:23:43

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:
		31/10/2016	Débito	Crédito	30/11/2016
	***** Total do Passivo *****	113.160.354,54	18.370.864,09	5.351.326,72	100.140.817,17