

Balancete

Mês de Processamento: DEZ/2016

Emissão: 10/01/2017 11:47:21

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:
		30/11/2016	Débito	Crédito	30/12/2016
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.729.766,17	69.766.303,14	69.586.091,98	41.909.977,33
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	2.035.344,48	2.035.344,48	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	2.035.344,48	2.035.344,48	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	2.035.344,48	2.035.344,48	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	2.035.344,48	2.035.344,48	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVA	41.166.254,69	1.556.569,75	1.431.462,55	41.291.361,89
1.3.1	LIVRES	41.166.254,69	1.556.569,75	1.431.462,55	41.291.361,89
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	40.350.079,13	384.328,25	132.283,40	40.602.123,98
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	40.350.079,13	384.328,25	132.283,40	40.602.123,98
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	816.175,56	1.172.241,50	1.299.179,15	689.237,91
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	816.175,56	1.172.241,50	1.299.179,15	689.237,91
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	816.175,56	1.172.241,50	1.299.179,15	689.237,91
1.8	OUTROS CREDITOS	557.995,38	66.173.789,91	66.115.507,73	616.277,56
1.8.3	RENDAS A RECEBER	557.995,38	674.559,74	616.277,56	616.277,56
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	557.995,38	674.559,74	616.277,56	616.277,56
1.8.3.90.00.00.005	ALUGUES A RECEBER	400.972,56	400.972,58	400.972,57	400.972,57
1.8.3.90.00.00.013	PREMIO DE LOCAÇÃO A RECEBER	157.022,82	273.587,16	215.304,99	215.304,99
1.8.8	DIVERSOS	0,00	65.499.230,17	65.499.230,17	0,00
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	65.499.230,17	65.499.230,17	0,00
1.8.8.92.00.00.004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	0,00	65.499.230,17	65.499.230,17	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	3.516,10	599,00	3.777,22	337,88
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	3.516,10	599,00	3.777,22	337,88
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	3.516,10	599,00	3.777,22	337,88
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	3.516,10	599,00	3.777,22	337,88
2	PERMANENTE	58.411.051,00	0,00	0,00	58.411.051,00
2.2	IMOBILIZADO DE USO	58.411.051,00	0,00	0,00	58.411.051,00
2.2.2	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	58.411.051,00	0,00	0,00	58.411.051,00
2.2.2.10	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	58.411.051,00	0,00	0,00	58.411.051,00
2.2.2.10.10	IMOVEIS	58.411.051,00	0,00	0,00	58.411.051,00
2.2.2.10.10.10	IMOVEIS	58.411.051,00	0,00	0,00	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 *****	100.140.817,17	69.766.303,14	69.586.091,98	100.321.028,33
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	861.615,32	1.052.794,13	1.407.594,34	1.216.415,53
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	861.615,32	1.052.794,13	1.407.594,34	1.216.415,53
4.9.9	DIVERSAS	861.615,32	1.052.794,13	1.407.594,34	1.216.415,53
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	9.008,69	12.965,96	43.982,64	40.025,37
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.108,69	12.965,96	43.982,64	39.125,37
4.9.9.30.50.01	AUDITORIA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.331,52	2.672,20	2.681,36	1.340,68
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	119,36	355,52	354,64	118,48
4.9.9.30.50.12	TAXA ANBID	0,00	599,00	599,00	0,00
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.488,29	7.169,72	7.169,72	4.488,29
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.169,52	2.169,52	2.177,92	2.177,92
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	24.856,63	212.078,17	212.286,70	25.065,16
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	24.856,63	212.078,17	212.286,70	25.065,16
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	827.750,00	827.750,00	1.151.325,00	1.151.325,00
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	1.151.325,00	1.151.325,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	102.679.480,82	1.151.325,00	0,00	101.528.155,82
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	102.679.480,82	1.151.325,00	0,00	101.528.155,82
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	63.070.311,29	1.151.325,00	0,00	61.918.986,29
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

Balancete

Mês de Processamento: DEZ/2016

Emissão: 10/01/2017 11:47:21

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:
		30/11/2016	Débito	Crédito	30/12/2016
6.1.1.70.20.00.004	AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-9.105.250,00	1.151.325,00	0,00	-10.256.575,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-9.105.250,00	1.151.325,00	0,00	-10.256.575,00
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 ****	102.679.480,82	1.151.325,00	0,00	101.528.155,82
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	10.236.426,64	65.499.347,14	66.563.020,16	11.300.099,66
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.236.426,64	65.499.347,14	66.563.020,16	11.300.099,66
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI	4.219.833,00	116,97	389.230,25	4.608.946,28
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.047.218,13	116,97	384.027,57	4.431.128,73
7.1.5.10.00.00.005	LFT	4.047.218,13	116,97	384.027,57	4.431.128,73
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	141.821,41	0,00	4.902,00	146.723,41
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.821,41	0,00	4.902,00	146.723,41
7.1.5.75	LÚCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	11.163,86	0,00	40,82	11.204,68
7.1.5.75.00.00.003	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	11.163,86	0,00	40,82	11.204,68
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	19.629,60	0,00	259,86	19.889,46
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	19.629,60	0,00	259,86	19.889,46
7.1.5.90.10.00.005	LFT	19.629,60	0,00	259,86	19.889,46
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.016.593,64	65.499.230,17	66.173.789,91	6.691.153,38
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	6.016.593,64	65.499.230,17	66.173.789,91	6.691.153,38
7.1.9.99.00.00.005	OUTRAS RENDAS	0,00	65.499.230,17	65.499.230,17	0,00
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	4.448.721,56	0,00	400.972,58	4.849.694,14
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	1.567.872,08	0,00	273.587,16	1.841.459,24
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-13.636.705,61	211.946,64	125.009,57	-13.723.642,68
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-13.636.705,61	211.946,64	125.009,57	-13.723.642,68
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-40.798,56	12.278,66	0,00	-53.077,22
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-40.798,56	12.278,66	0,00	-53.077,22
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-40.798,56	12.278,66	0,00	-53.077,22
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-40.798,56	12.278,66	0,00	-53.077,22
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-420.124,93	199.667,98	125.009,57	-494.783,34
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	-1.137,70	261,12	0,00	-1.398,82
8.1.7.48.00.00.001	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-1.137,70	261,12	0,00	-1.398,82
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	-54.608,82	6.323,74	1.342,36	-59.590,20
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-15.283,55	2.689,16	1.340,68	-16.632,03
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-1.377,84	118,48	1,68	-1.494,64
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-13.059,16	805,53	0,00	-13.864,69
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-24.888,27	2.710,57	0,00	-27.598,84
8.1.7.63	(-) DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIAL	-6.500,00	37.500,00	0,00	-44.000,00
8.1.7.63.00.00.001	AUDITORIA	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
8.1.7.63.00.00.006	CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	-6.500,00	6.500,00	0,00	-13.000,00
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	89.758,17	89.758,17	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	89.758,17	89.758,17	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-337.412,75	65.824,95	33.909,04	-369.328,66
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-269.604,01	56.477,31	31.227,61	-294.853,71
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-44.976,58	7.169,72	2.681,43	-49.464,87
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-22.832,16	2.177,92	0,00	-25.010,08
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.465,66	0,00	0,00	-20.465,66
8.1.7.99.00.00.001	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	-460,20	0,00	0,00	-460,20
8.1.7.99.00.00.004	DESPESAS DE CORREIO	-20.005,46	0,00	0,00	-20.005,46
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-13.175.782,12	0,00	0,00	-13.175.782,12
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-13.175.782,12	0,00	0,00	-13.175.782,12
8.1.9.99.00.00.098	DESVALORIZ C/ REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	-13.100.000,35	0,00	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 ***	-3.400.278,97	65.711.293,78	66.688.029,73	-2.423.543,02

Balancete

Mês de Processamento: DEZ/2016

Emissão: 10/01/2017 11:47:21

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:
		30/11/2016	Débito	Crédito	30/12/2016
	***** Total do Patrimônio Líquido '	99.279.201,85	66.862.618,78	66.688.029,73	99.104.612,80
	***** Total do Passivo *****'	100.140.817,17	67.915.412,91	68.095.624,07	100.321.028,33