

Balancete

Mês de Processamento: FEV/2017

Emissão: 07/03/2017 15:48:52

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:
		31/01/2017	Débito	Crédito	24/02/2017
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.520.655,07	13.474.765,56	13.338.870,78	41.656.549,85
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	6.663.944,10	6.663.944,10	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	6.663.944,10	6.663.944,10	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	6.663.944,10	6.663.944,10	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	6.663.944,10	6.663.944,10	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	40.990.755,69	6.073.892,06	6.038.477,15	41.026.170,60
1.3.1	LIVRES	40.990.755,69	6.073.892,06	6.038.477,15	41.026.170,60
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	35.414.494,20	259.290,01	128,26	35.673.655,95
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	35.414.494,20	259.290,01	128,26	35.673.655,95
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.576.261,49	5.814.602,05	6.038.348,89	5.352.514,65
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	5.576.261,49	5.814.602,05	6.038.348,89	5.352.514,65
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	5.576.261,49	5.814.602,05	6.038.348,89	5.352.514,65
1.8	OUTROS CREDITOS	522.936,47	736.929,40	634.270,66	625.595,21
1.8.3	RENDAS A RECEBER	522.936,47	728.253,95	625.595,21	625.595,21
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	522.936,47	728.253,95	625.595,21	625.595,21
1.8.3.90.00.00.005	ALUGUES A RECEBER	428.990,53	428.990,53	428.990,53	428.990,53
1.8.3.90.00.00.013	PREMIO DE LOCAÇÃO A RECEBER	93.945,94	299.263,42	196.604,68	196.604,68
1.8.8	DIVERSOS	0,00	8.675,45	8.675,45	0,00
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	8.675,45	8.675,45	0,00
1.8.8.92.00.00.004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	0,00	8.675,45	8.675,45	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	4.962,91	0,00	2.178,87	2.784,04
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	4.962,91	0,00	2.178,87	2.784,04
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	4.962,91	0,00	2.178,87	2.784,04
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	4.962,91	0,00	2.178,87	2.784,04
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 *****	99.931.706,07	13.474.765,56	13.338.870,78	100.067.600,85
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	891.836,15	1.028.091,55	1.044.359,18	908.103,78
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	891.836,15	1.028.091,55	1.044.359,18	908.103,78
4.9.9	DIVERSAS	891.836,15	1.028.091,55	1.044.359,18	908.103,78
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	39.990,75	26.896,37	10.367,11	23.461,49
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.090,75	26.896,37	10.367,11	22.561,49
4.9.9.30.50.01	AUDITORIA	31.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.299,96	2.362,47	2.184,58	1.122,07
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	117,68	235,69	236,02	118,01
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.488,29	6.613,39	6.613,39	4.488,29
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURACAO	2.184,82	2.184,82	1.333,12	1.333,12
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	24.095,40	173.072,72	168.244,61	19.267,29
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	24.095,40	173.072,72	168.244,61	19.267,29
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	827.750,00	828.122,46	865.747,46	865.375,00
4.9.9.92.00.00.001	CREDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	0,00	372,46	372,46	0,00
4.9.9.92.00.00.015	RENDIMENTOS A DISTRIBUIR	827.750,00	827.750,00	865.375,00	865.375,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	98.276.862,80	865.375,00	0,00	97.411.487,80
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	98.276.862,80	865.375,00	0,00	97.411.487,80
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	71.347.811,29	865.375,00	0,00	70.482.436,29
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

Balancete

Mês de Processamento: FEV/2017

Emissão: 07/03/2017 15:48:52

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:
		31/01/2017	Débito	Crédito	24/02/2017
6.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-827.750,00	865.375,00	0,00	-1.693.125,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-827.750,00	865.375,00	0,00	-1.693.125,00
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	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.929.051,51	0,00	0,00	26.929.051,51
6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.929.051,51	0,00	0,00	26.929.051,51
6.1.8.10.00.00.001	LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC.ENCERRAI	26.929.051,51	0,00	0,00	26.929.051,51
	***** Subtotal Patrimonial ****	98.276.862,80	865.375,00	0,00	97.411.487,80
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	877.922,55	8.675,45	1.031.065,28	1.900.312,38
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	877.922,55	8.675,45	1.031.065,28	1.900.312,38
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DER1	372.545,40	0,00	294.135,88	666.681,28
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	337.517,20	0,00	257.485,96	595.003,16
7.1.5.10.00.00.005	LFT	337.517,20	0,00	257.485,96	595.003,16
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE II	27.964,49	0,00	34.845,87	62.810,36
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.964,49	0,00	34.845,87	62.810,36
7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.466,74	0,00	0,00	2.466,74
7.1.5.75.00.00.003	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2.466,74	0,00	0,00	2.466,74
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	4.596,97	0,00	1.804,05	6.401,02
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.596,97	0,00	1.804,05	6.401,02
7.1.5.90.10.00.005	LFT	4.596,97	0,00	1.804,05	6.401,02
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	505.377,15	8.675,45	736.929,40	1.233.631,10
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	505.377,15	8.675,45	736.929,40	1.233.631,10
7.1.9.99.00.00.005	OUTRAS RENDAS	0,00	8.675,45	8.675,45	0,00
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	457.008,49	0,00	428.990,53	885.999,02
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	48.368,66	0,00	299.263,42	347.632,08
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-114.915,43	143.998,28	106.610,60	-152.303,11
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-114.915,43	143.998,28	106.610,60	-152.303,11
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-4.673,30	128,26	0,00	-4.801,56
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-4.673,30	128,26	0,00	-4.801,56
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-4.673,30	128,26	0,00	-4.801,56
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-4.673,30	128,26	0,00	-4.801,56
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.460,36	143.497,56	106.238,14	-71.719,78
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	-337,88	0,00	0,00	-337,88
8.1.7.48.00.00.001	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	-337,88	0,00	0,00	-337,88
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	-3.353,97	13.242,42	1.071,70	-15.524,69
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-1.299,96	2.184,58	1.062,51	-2.422,03
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-117,21	118,01	9,19	-226,03
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	0,00	8.760,96	0,00	-8.760,96
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-1.936,80	2.178,87	0,00	-4.115,67
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	78.685,37	78.685,37	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	78.685,37	78.685,37	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-30.768,51	51.569,77	26.481,07	-55.857,21
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-24.095,40	43.623,26	24.355,97	-43.362,69
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-4.488,29	6.613,39	2.125,10	-8.976,58
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-2.184,82	1.333,12	0,00	-3.517,94
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	372,46	372,46	-75.781,77
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	372,46	372,46	-75.781,77
8.1.9.99.00.00.002	OUTRAS	0,00	372,46	372,46	0,00
8.1.9.99.00.00.099	OUTRAS	-75.781,77	0,00	0,00	-75.781,77
	***** Subtotal de Resultados ***	763.007,12	152.673,73	1.137.675,88	1.748.009,27
	***** Total do Patrimônio Líquido *	99.039.869,92	1.018.048,73	1.137.675,88	99.159.497,07
	***** Total do Passivo *****	99.931.706,07	2.046.140,28	2.182.035,06	100.067.600,85