

Balancete

Mês de Processamento: MAI/2017

Emissão: 05/06/2017 13:10:15

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:
		28/04/2017	Débito	Crédito	31/05/2017
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.853.035,13	12.305.503,16	12.120.166,97	42.038.371,32
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	6.059.037,07	6.059.037,07	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	6.059.037,07	6.059.037,07	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	6.059.037,07	6.059.037,07	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	6.059.037,07	6.059.037,07	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	41.160.298,80	5.567.707,24	5.380.368,72	41.347.637,32
1.3.1	LIVRES	41.160.298,80	5.567.707,24	5.380.368,72	41.347.637,32
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	36.231.414,17	367.620,86	0,00	36.599.035,03
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	36.231.414,17	367.620,86	0,00	36.599.035,03
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.928.884,63	5.200.086,38	5.380.368,72	4.748.602,29
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	4.928.884,63	5.200.086,38	5.380.368,72	4.748.602,29
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	4.928.884,63	5.200.086,38	5.380.368,72	4.748.602,29
1.8	OUTROS CREDITOS	686.822,68	678.758,85	678.758,85	686.822,68
1.8.3	RENDAS A RECEBER	686.822,68	678.659,02	678.659,02	686.822,68
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	686.822,68	678.659,02	678.659,02	686.822,68
1.8.3.90.00.00.005	ALUGUES A RECEBER	428.990,06	678.659,02	678.659,02	428.990,06
1.8.3.90.00.00.013	PREMIO DE LOCAÇÃO A RECEBER	257.832,62	0,00	0,00	257.832,62
1.8.8	DIVERSOS	0,00	99,83	99,83	0,00
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	99,83	99,83	0,00
1.8.8.92.00.00.004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	0,00	99,83	99,83	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	3.913,65	0,00	2.002,33	1.911,32
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	3.913,65	0,00	2.002,33	1.911,32
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	3.913,65	0,00	2.002,33	1.911,32
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	3.913,65	0,00	2.002,33	1.911,32
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 *****	100.264.086,13	12.305.503,16	12.120.166,97	100.449.422,32
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	892.565,60	5.147.629,62	5.153.556,71	898.492,69
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	892.565,60	5.147.629,62	5.153.556,71	898.492,69
4.9.9	DIVERSAS	892.565,60	5.147.629,62	5.153.556,71	898.492,69
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.756,98	11.964,00	12.249,72	9.042,70
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.856,98	11.964,00	12.249,72	8.142,70
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.122,07	2.423,61	2.603,08	1.301,54
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	0,00	202,30	303,45	101,15
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.488,29	7.091,47	7.091,47	4.488,29
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.246,62	2.246,62	2.251,72	2.251,72
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	18.433,62	200.461,38	206.102,75	24.074,99
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	18.433,62	200.461,38	206.102,75	24.074,99
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	865.375,00	4.935.204,24	4.935.204,24	865.375,00
4.9.9.92.00.00.001	CREDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	0,00	4.069.829,24	4.069.829,24	0,00
4.9.9.92.00.00.015	RENDIMENTOS A DISTRIBUIR	865.375,00	865.375,00	865.375,00	865.375,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	95.680.737,80	865.375,00	0,00	94.815.362,80
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	95.680.737,80	865.375,00	0,00	94.815.362,80
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	68.751.686,29	865.375,00	0,00	67.886.311,29
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	AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.80	(-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	-3.423.875,00	865.375,00	0,00	-4.289.250,00

Balancete

Mês de Processamento: MAI/2017

Emissão: 05/06/2017 13:10:15

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:
		28/04/2017	Débito	Crédito	31/05/2017
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-3.423.875,00	865.375,00	0,00	-4.289.250,00
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	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 ****	95.680.737,80	865.375,00	0,00	94.815.362,80
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.911.912,16	99,83	1.079.194,85	4.991.007,18
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.911.912,16	99,83	1.079.194,85	4.991.007,18
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERJ	1.294.268,11	0,00	400.436,00	1.694.704,11
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.148.920,53	0,00	358.462,58	1.507.383,11
7.1.5.10.00.00.005	LFT	1.148.920,53	0,00	358.462,58	1.507.383,11
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	132.363,47	0,00	32.815,14	165.178,61
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	132.363,47	0,00	32.815,14	165.178,61
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 TESOUREO	2.466,74	0,00	0,00	2.466,74
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	10.517,37	0,00	9.158,28	19.675,65
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	10.517,37	0,00	9.158,28	19.675,65
7.1.5.90.10.00.005	LFT	10.517,37	0,00	9.158,28	19.675,65
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.617.644,05	99,83	678.758,85	3.296.303,07
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.617.644,05	99,83	678.758,85	3.296.303,07
7.1.9.99.00.00.005	OUTRAS RENDAS	0,00	99,83	99,83	0,00
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	1.743.979,61	0,00	678.659,02	2.422.638,63
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	873.664,44	0,00	0,00	873.664,44
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-221.129,43	4.287.396,11	4.253.085,19	-255.440,35
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-221.129,43	4.287.396,11	4.253.085,19	-255.440,35
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	-5.077,06	0,00	0,00	-5.077,06
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	-5.077,06	0,00	0,00	-5.077,06
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-5.077,06	0,00	0,00	-5.077,06
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-5.077,06	0,00	0,00	-5.077,06
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-140.234,96	217.566,87	183.255,95	-174.545,88
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	-22.333,14	4.806,79	1.301,54	-25.838,39
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-4.903,87	2.603,08	1.301,54	-6.205,41
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-312,39	201,38	0,00	-513,77
8.1.7.54.00.00.009	DESP SERV SIST FINANC - CBLC	-8.760,96	0,00	0,00	-8.760,96
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	-8.355,92	2.002,33	0,00	-10.358,25
8.1.7.63	(-) DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIAL	-583,10	0,00	0,00	-583,10
8.1.7.63.00.00.001	AUDITORIA	-583,10	0,00	0,00	-583,10
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	148.897,34	148.897,34	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	148.897,34	148.897,34	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-113.209,42	63.862,74	33.057,07	-144.015,09
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-86.383,18	54.519,55	30.453,89	-110.448,84
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-17.953,16	7.091,47	2.603,18	-22.441,45
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-8.873,08	2.251,72	0,00	-11.124,80
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.771,42	0,00	0,00	-3.771,42
8.1.7.99.00.00.004	DESPESAS DE CORREIO	-3.771,42	0,00	0,00	-3.771,42
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.817,41	4.069.829,24	4.069.829,24	-75.817,41
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.817,41	4.069.829,24	4.069.829,24	-75.817,41
8.1.9.99.00.00.002	OUTRAS	0,00	4.069.829,24	4.069.829,24	0,00
8.1.9.99.00.00.099	OUTRAS	-75.817,41	0,00	0,00	-75.817,41
	***** Subtotal de Resultados ***	3.690.782,73	4.287.495,94	5.332.280,04	4.735.566,83
	***** Total do Patrimônio Líquido *	99.371.520,53	5.152.870,94	5.332.280,04	99.550.929,63
	***** Total do Passivo *****	100.264.086,13	10.300.500,56	10.485.836,75	100.449.422,32