

## Balancete

Mês de Processamento: JAN/2017

Emissão: 10/02/2017 15:11:49

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:
		30/12/2016	Débito	Crédito	31/01/2017
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZ	41.909.977,33	25.188.940,37	25.578.262,63	41.520.655,07
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	12.722.227,37	12.722.227,37	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	12.722.227,37	12.722.227,37	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	12.722.227,37	12.722.227,37	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	12.722.227,37	12.722.227,37	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVAT	41.291.361,89	11.908.822,36	12.209.428,56	40.990.755,69
1.3.1	LIVRES	41.291.361,89	11.908.822,36	12.209.428,56	40.990.755,69
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	40.602.123,98	350.045,27	5.537.675,05	35.414.494,20
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	40.602.123,98	350.045,27	5.537.675,05	35.414.494,20
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	689.237,91	11.558.777,09	6.671.753,51	5.576.261,49
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEI	689.237,91	11.558.777,09	6.671.753,51	5.576.261,49
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACÃO FINANCEIR	689.237,91	11.558.777,09	6.671.753,51	5.576.261,49
1.8	OUTROS CREDITOS	616.277,56	550.990,93	644.332,02	522.936,47
1.8.3	RENDAS A RECEBER	616.277,56	550.954,43	644.295,52	522.936,47
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	616.277,56	550.954,43	644.295,52	522.936,47
1.8.3.90.00.00.005	ALUGUES A RECEBER	400.972,57	457.008,49	428.990,53	428.990,53
1.8.3.90.00.00.013	PREMIO DE LOCAÇÃO A RECEBER	215.304,99	93.945,94	215.304,99	93.945,94
1.8.8	DIVERSOS	0,00	36,50	36,50	0,00
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	36,50	36,50	0,00
1.8.8.92.00.00.004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS - OUTROS	0,00	36,50	36,50	0,00
1.9	OUTROS VALORES E BENS	337,88	6.899,71	2.274,68	4.962,91
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	337,88	6.899,71	2.274,68	4.962,91
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	337,88	6.899,71	2.274,68	4.962,91
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	337,88	6.899,71	2.274,68	4.962,91
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	APLICACÃO EM COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>***** Total do Ativo *****</b>	<b>100.321.028,33</b>	<b>25.188.940,37</b>	<b>25.578.262,63</b>	<b>99.931.706,07</b>
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.216.415,53	1.377.300,27	1.052.720,89	891.836,15
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	1.216.415,53	1.377.300,27	1.052.720,89	891.836,15
4.9.9	DIVERSAS	1.216.415,53	1.377.300,27	1.052.720,89	891.836,15
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	40.025,37	19.160,78	19.126,16	39.990,75
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.125,37	19.160,78	19.126,16	39.090,75
4.9.9.30.50.01	AUDITORIA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.340,68	2.640,64	2.599,92	1.299,96
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	118,48	354,17	353,37	117,68
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	4.488,29	7.088,34	7.088,34	4.488,29
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.177,92	2.177,92	2.184,82	2.184,82
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	25.065,16	206.814,49	205.844,73	24.095,40
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADMIN	25.065,16	206.814,49	205.844,73	24.095,40
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.151.325,00	1.151.325,00	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	1.151.325,00	1.151.325,00	827.750,00	827.750,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	99.104.612,80	827.750,00	0,00	98.276.862,80
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	99.104.612,80	827.750,00	0,00	98.276.862,80
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	72.175.561,29	827.750,00	0,00	71.347.811,29
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: JAN/2017

Emissão: 10/02/2017 15:11:49

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:
		30/12/2016	Débito	Crédito	31/01/2017
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	0,00	827.750,00	0,00	-827.750,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	0,00	827.750,00	0,00	-827.750,00
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
	<b>***** Subtotal Patrimonial ****</b>	<b>99.104.612,80</b>	<b>827.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.276.862,80</b>
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	75.781,77	126.859,91	929.000,69	877.922,55
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.781,77	126.859,91	929.000,69	877.922,55
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DERI	0,00	5.464,36	378.009,76	372.545,40
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	5.464,36	342.981,56	337.517,20
7.1.5.10.00.00.005	LFT	0,00	5.464,36	342.981,56	337.517,20
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE IN	0,00	0,00	27.964,49	27.964,49
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	27.964,49	27.964,49
7.1.5.75	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.466,74	2.466,74
7.1.5.75.00.00.003	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	0,00	2.466,74	2.466,74
7.1.5.90	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE ME	0,00	0,00	4.596,97	4.596,97
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	4.596,97	4.596,97
7.1.5.90.10.00.005	LFT	0,00	0,00	4.596,97	4.596,97
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.781,77	121.395,55	550.990,93	505.377,15
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	75.781,77	121.395,55	550.990,93	505.377,15
7.1.9.99.00.00.005	OUTRAS RENDAS	0,00	36,50	36,50	0,00
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	0,00	0,00	457.008,49	457.008,49
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	75.781,77	121.359,05	93.945,94	48.368,66
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-75.781,77	445.588,27	406.454,61	-114.915,43
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-75.781,77	445.588,27	406.454,61	-114.915,43
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC. I	0,00	4.673,30	0,00	-4.673,30
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE ME	0,00	4.673,30	0,00	-4.673,30
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	0,00	4.673,30	0,00	-4.673,30
8.1.5.80.10.00.005	LFT	0,00	4.673,30	0,00	-4.673,30
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	440.914,97	406.454,61	-34.460,36
8.1.7.48	DESPESAS DE PUBLICACOES	0,00	337,88	0,00	-337,88
8.1.7.48.00.00.001	DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	337,88	0,00	-337,88
8.1.7.54	DESPESAS DE SERVICOS DO SIST FINANC	0,00	4.654,40	1.300,43	-3.353,97
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	0,00	2.599,92	1.299,96	-1.299,96
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	0,00	117,68	0,47	-117,21
8.1.7.54.00.00.010	DESP SERV SIST FINANC - CVM	0,00	1.936,80	0,00	-1.936,80
8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	372.201,18	372.201,18	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	372.201,18	372.201,18	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	0,00	63.721,51	32.953,00	-30.768,51
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	0,00	54.448,35	30.352,95	-24.095,40
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	0,00	7.088,34	2.600,05	-4.488,29
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	0,00	2.184,82	0,00	-2.184,82
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
8.1.9.99.00.00.009	OUTRAS	-75.781,77	0,00	0,00	-75.781,77
	<b>***** Subtotal de Resultados ***</b>	<b>0,00</b>	<b>572.448,18</b>	<b>1.335.455,30</b>	<b>763.007,12</b>
	<b>***** Total do Patrimônio Líquido '</b>	<b>99.104.612,80</b>	<b>1.400.198,18</b>	<b>1.335.455,30</b>	<b>99.039.869,92</b>
	<b>***** Total do Passivo *****</b>	<b>100.321.028,33</b>	<b>2.777.498,45</b>	<b>2.388.176,19</b>	<b>99.931.706,07</b>