

Balancete

Mês de Processamento: JUL/2017

Emissão: 08/08/2017 22:26:25

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:
		30/06/2017	Débito	Crédito	31/07/2017
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRA	42.122.157,43	10.820.815,86	11.073.815,75	41.869.157,54
1.1	DISPONIBILIDADES	2.000,00	5.653.803,98	5.653.803,98	2.000,00
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	5.653.803,98	5.653.803,98	2.000,00
1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	2.000,00	5.653.803,98	5.653.803,98	2.000,00
1.1.2.80.00.00.001	CITIBANK N.A.	2.000,00	5.653.803,98	5.653.803,98	2.000,00
1.3	TVM E INSTRUMENTOS FINANC. E DERIVA	41.433.334,75	4.732.651,96	4.989.376,12	41.176.610,59
1.3.1	LIVRES	41.433.334,75	4.732.651,96	4.989.376,12	41.176.610,59
1.3.1.10	TITULOS DE RENDA FIXA	36.885.941,69	260.962,83	6,22	37.146.898,30
1.3.1.10.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	36.885.941,69	260.962,83	6,22	37.146.898,30
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.547.393,06	4.471.689,13	4.989.369,90	4.029.712,29
1.3.1.15.10	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCE	4.547.393,06	4.471.689,13	4.989.369,90	4.029.712,29
1.3.1.15.10.00.001	COTAS FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIR	4.547.393,06	4.471.689,13	4.989.369,90	4.029.712,29
1.8	OUTROS CREDITOS	686.822,68	428.990,06	428.990,06	686.822,68
1.8.3	RENDAS A RECEBER	686.822,68	428.990,06	428.990,06	686.822,68
1.8.3.90	OUTRAS RENDAS A RECEBER	686.822,68	428.990,06	428.990,06	686.822,68
1.8.3.90.00.00.005	ALUGUES A RECEBER	428.990,06	428.990,06	428.990,06	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
1.9	OUTROS VALORES E BENS	0,00	5.369,86	1.645,59	3.724,27
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.369,86	1.645,59	3.724,27
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.369,86	1.645,59	3.724,27
1.9.9.10.00.00.003	OUTROS	0,00	5.369,86	1.645,59	3.724,27
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 *****	100.533.208,43	10.820.815,86	11.073.815,75	100.280.208,54
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZC	1.198.133,09	1.380.878,30	1.117.430,16	934.684,95
4.9	OUTRAS OBRIGACOES	1.198.133,09	1.380.878,30	1.117.430,16	934.684,95
4.9.9	DIVERSAS	1.198.133,09	1.380.878,30	1.117.430,16	934.684,95
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	9.000,49	17.398,96	17.519,40	9.120,93
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.100,49	17.398,96	17.519,40	8.220,93
4.9.9.30.50.03	TAXA DE CUSTODIA	1.246,45	2.489,99	2.487,08	1.243,54
4.9.9.30.50.04	TAXA SELIC	100,23	298,11	296,82	98,94
4.9.9.30.50.06	TAXA CVM	0,00	5.369,86	5.369,86	0,00
4.9.9.30.50.15	TAXA DE CONTROLADORIA	4.488,29	6.975,48	6.940,54	4.453,35
4.9.9.30.50.17	TAXA DE ESCRITURAÇÃO	2.265,52	2.265,52	2.425,10	2.425,10
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. ADMINISTRADOC	22.757,60	197.104,34	196.910,76	22.564,02
4.9.9.83.00.00.001	VAL A PAGAR A SOC ADMIN - TAXA ADM	22.757,60	197.104,34	196.910,76	22.564,02
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	1.166.375,00	1.166.375,00	903.000,00	903.000,00
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	1.166.375,00	1.166.375,00	903.000,00	903.000,00
6	PATRIMONIO LIQUIDO	93.648.987,80	903.000,00	0,00	92.745.987,80
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	93.648.987,80	903.000,00	0,00	92.745.987,80
6.1.1	CAPITAL SOCIAL	66.719.936,29	903.000,00	0,00	65.816.936,29
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: JUL/2017

Emissão: 08/08/2017 22:26:25

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:
		30/06/2017	Débito	Crédito	31/07/2017
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	-5.455.625,00	903.000,00	0,00	-6.358.625,00
6.1.1.80.00.00.002	RENDIMENTOS PAGOS A COTISTAS	-5.455.625,00	903.000,00	0,00	-6.358.625,00
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 Investi	-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.ENCERRA	26.929.051,51	0,00	0,00	26.929.051,51
	***** Subtotal Patrimonial ***	93.648.987,80	903.000,00	0,00	92.745.987,80
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	5.974.400,16	0,00	950.583,55	6.924.983,71
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.974.400,16	0,00	950.583,55	6.924.983,71
7.1.5	RENDAS COM TVM E INSTR. FINANC. DER	2.011.124,97	0,00	286.149,47	2.297.274,44
7.1.5.10	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.756.478,37	0,00	252.834,27	2.009.312,64
7.1.5.10.00.00.005	LFT	1.756.478,37	0,00	252.834,27	2.009.312,64
7.1.5.40	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE I	194.691,72	0,00	25.186,64	219.878,36
7.1.5.40.00.00.001	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	194.691,72	0,00	25.186,64	219.878,36
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 M	57.488,14	0,00	8.128,56	65.616,70
7.1.5.90.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	57.488,14	0,00	8.128,56	65.616,70
7.1.5.90.10.00.005	LFT	57.488,14	0,00	8.128,56	65.616,70
7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.963.275,19	0,00	664.434,08	4.627.709,27
7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.963.275,19	0,00	664.434,08	4.627.709,27
7.1.9.99.00.00.008	RECEITA COM ALUGUÉIS	2.601.960,67	0,00	664.434,08	3.266.394,75
7.1.9.99.00.00.011	RECEITA C/ PREMIOS DE LOCAÇÃO	1.361.314,52	0,00	0,00	1.361.314,52
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-288.312,62	138.071,10	100.935,80	-325.447,92
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-288.312,62	138.071,10	100.935,80	-325.447,92
8.1.5	(-) DESP. COM TVM E INSTR. FINANC.	-5.078,15	6,22	0,00	-5.084,37
8.1.5.80	TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE M	-5.078,15	6,22	0,00	-5.084,37
8.1.5.80.10	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	-5.078,15	6,22	0,00	-5.084,37
8.1.5.80.10.00.005	LFT	-5.078,15	6,22	0,00	-5.084,37
8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-207.417,06	138.064,87	100.935,80	-244.546,13
8.1.7.12	DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	4.654,30	0,00	-4.654,30
8.1.7.12.00.00.001	DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.654,30	0,00	-4.654,30
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	-29.094,18	4.231,61	1.243,98	-32.081,81
8.1.7.54.00.00.003	DESPESA DE CUSTODIA	-7.451,86	2.487,08	1.243,54	-8.695,40
8.1.7.54.00.00.005	DESP SERV SIST FINANC - SELIC	-611,79	98,94	0,44	-710,29
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	-12.269,57	1.645,59	0,00	-13.915,16
8.1.7.63	(-) DESP. SERVICOS TECNICOS ESPECIA	-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	67.834,02	67.834,02	0,00
8.1.7.69.00.00.001	IRRF	0,00	67.834,02	67.834,02	0,00
8.1.7.81	DESPESAS DE TX DE ADM DO FUNDO	-173.517,17	61.290,94	31.857,80	-202.950,31
8.1.7.81.00.01	DESPESAS - TAXA ADM	-133.197,11	51.925,30	29.370,61	-155.751,80
8.1.7.81.00.04	DESP. TAXA CONTROLADORIA	-26.929,74	6.940,54	2.487,19	-31.383,09
8.1.7.81.00.06	DESPESAS DE ESCRITURAÇÃO	-13.390,32	2.425,10	0,00	-15.815,42
8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.884,73	54,00	0,00	-3.938,73
8.1.7.99.00.00.001	DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	-106,98	54,00	0,00	-160,98

Balancete

Mês de Processamento: JUL/2017

Emissão: 08/08/2017 22:26:25

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:
		30/06/2017	Débito	Crédito	31/07/2017
8.1.7.99.00.00.004	DESPESAS DE CORREIO	-3.777,75	0,00	0,00	-3.777,75
8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.817,41	0,01	0,00	-75.817,42
8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-75.817,41	0,01	0,00	-75.817,42
8.1.9.99.00.00.099	OUTRAS	-75.817,41	0,01	0,00	-75.817,42
	***** Subtotal de Resultados **	5.686.087,54	138.071,10	1.051.519,35	6.599.535,79
	***** Total do Patrimônio Líquido	99.335.075,34	1.041.071,10	1.051.519,35	99.345.523,59
	***** Total do Passivo *****	100.533.208,43	2.421.949,40	2.168.949,51	100.280.208,54