

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>112.219.939,63 D</b>	<b>42.765.143,96</b>	<b>44.171.540,56</b>	<b>110.813.543,03 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>43.808.888,63 D</b>	<b>42.765.143,96</b>	<b>44.171.540,56</b>	<b>42.402.492,03 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>2.368.397,20 D</b>	<b>41.960.985,57</b>	<b>2.738.822,35</b>	<b>41.590.560,42 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.368.397,20 D</b>	<b>41.960.985,57</b>	<b>2.738.822,35</b>	<b>41.590.560,42 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>2.000,00 D</b>	<b>1.773.766,03</b>	<b>1.775.766,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco BRB Bco de Brasília 027046909.5	2.000,00 D	1.773.766,03	1.775.766,03	0,00
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>2.366.397,20 D</b>	<b>40.187.219,54</b>	<b>963.056,32</b>	<b>41.590.560,42 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	2.366.397,20 D	819.186,14	963.056,32	2.222.527,02 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Letras Financeiras do Tesouro	0,00	39.368.033,40	0,00	39.368.033,40 D
1.1.03		<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>40.614.158,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.614.158,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.03.01		<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>40.614.158,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.614.158,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.03.01.001		<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>40.614.158,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.614.158,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.03.01.001.0001	10601	Letras Financeiras do Tesouro	40.614.158,33 D	0,00	40.614.158,33	0,00
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>819.093,88 D</b>	<b>803.547,44</b>	<b>811.320,66</b>	<b>811.320,66 D</b>
1.1.35.01		<b>Aluguéis a receber</b>	<b>819.093,88 D</b>	<b>803.547,44</b>	<b>811.320,66</b>	<b>811.320,66 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Aluguéis a receber</b>	<b>819.093,88 D</b>	<b>803.547,44</b>	<b>811.320,66</b>	<b>811.320,66 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Aluguéis a receber	441.019,00 D	441.019,00	441.019,00	441.019,00 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Premios de locação a receber	378.074,88 D	362.528,44	370.301,66	370.301,66 D
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>7.239,22 D</b>	<b>610,95</b>	<b>7.239,22</b>	<b>610,95 D</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>7.239,22 D</b>	<b>610,95</b>	<b>7.239,22</b>	<b>610,95 D</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>7.239,22 D</b>	<b>610,95</b>	<b>7.239,22</b>	<b>610,95 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.239,22 D	610,95	7.239,22	610,95 D
1.2		<b>Não circulante</b>	<b>68.411.051,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.411.051,00 D</b>

## 581 - AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha: 2

CNPJ: 13.873.457/0001-52

13/07/2018 17:21

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>68.411.051,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.411.051,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>68.411.051,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.411.051,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>68.411.051,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.411.051,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	58.411.051,00 D	0,00	0,00	58.411.051,00 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>112.219.939,63 C</b>	<b>2.366.486,91</b>	<b>960.090,31</b>	<b>110.813.543,03 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>966.633,37 C</b>	<b>959.777,24</b>	<b>960.090,31</b>	<b>966.946,44 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>49.313,69 C</b>	<b>42.474,19</b>	<b>42.040,31</b>	<b>48.879,81 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>49.313,69 C</b>	<b>42.474,19</b>	<b>42.040,31</b>	<b>48.879,81 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>49.313,69 C</b>	<b>42.474,19</b>	<b>42.040,31</b>	<b>48.879,81 C</b>
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	3.080,00 C	3.080,00	3.080,00	3.080,00 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	12.985,75 C	9.985,75	9.786,40	12.786,40 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	2.700,00 C	10.860,50	10.860,50	2.700,00 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	30.547,94 C	18.547,94	18.313,41	30.313,41 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>917.319,68 C</b>	<b>917.303,05</b>	<b>918.050,00</b>	<b>918.066,63 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>917.319,68 C</b>	<b>917.303,05</b>	<b>918.050,00</b>	<b>918.066,63 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>917.319,68 C</b>	<b>917.303,05</b>	<b>918.050,00</b>	<b>918.066,63 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	916.542,07 C	917.272,39	917.362,91	916.632,59 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	777,61 C	30,66	687,09	1.434,04 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>111.253.306,26 C</b>	<b>1.406.709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>109.846.596,59 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>75.250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>75.250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>75.250.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250.000,00 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas 1ª emissão	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
<b>2.5.06</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>3.074.438,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.438,71 D</b>
<b>2.5.06.01</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>3.074.438,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.438,71 D</b>
<b>2.5.06.01.001</b>		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>3.074.438,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.438,71 D</b>
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>39.077.744,97 C</b>	<b>1.406.709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.671.035,30 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>37.367.594,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.367.594,92 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>37.367.594,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.367.594,92 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	38.241.219,92 C	0,00	0,00	38.241.219,92 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	10.873.625,00 D	0,00	0,00	10.873.625,00 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.710.150,05 C</b>	<b>1.406.709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>303.440,38 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.710.150,05 C</b>	<b>1.406.709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>303.440,38 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	6.285.350,05 C	488.659,67	0,00	5.796.690,38 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	4.575.200,00 D	918.050,00	0,00	5.493.250,00 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.203,87</b>	<b>1.302.203,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>6.517.397,48 C</b>	<b>1.246.124,93</b>	<b>803.547,44</b>	<b>6.074.819,99 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<b>4.096.086,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>803.547,44</b>	<b>4.899.633,94 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>4.096.086,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>803.547,44</b>	<b>4.899.633,94 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>4.096.086,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>803.547,44</b>	<b>4.899.633,94 C</b>
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita c/premios de Locação	1.878.962,56 C	0,00	362.528,44	2.241.491,00 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluqueis	2.217.123,94 C	0,00	441.019,00	2.658.142,94 C
<b>3.1.10</b>		<b>Resultado líquido de ativos financeiros de natureza</b>	<b>2.421.310,98 C</b>	<b>1.246.124,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.186,05 C</b>
<b>3.1.10.01</b>		<b>Resultado líquido de ativos financeiros de natureza</b>	<b>2.421.310,98 C</b>	<b>1.246.124,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.186,05 C</b>
<b>3.1.10.01.001</b>		<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobiliá</b>	<b>2.421.310,98 C</b>	<b>1.246.124,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.186,05 C</b>
3.1.10.01.001.0005	32004	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	2.421.310,98 C	1.246.124,93	0,00	1.175.186,05 C
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>232.047,43 D</b>	<b>56.078,94</b>	<b>9.996,76</b>	<b>278.129,61 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>63.387,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996,76</b>	<b>73.383,92 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>63.387,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996,76</b>	<b>73.383,92 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>63.387,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996,76</b>	<b>73.383,92 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	63.387,16 C	0,00	9.996,76	73.383,92 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>295.434,59 D</b>	<b>56.078,94</b>	<b>0,00</b>	<b>351.513,53 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>300.721,25 D</b>	<b>56.078,94</b>	<b>0,00</b>	<b>356.800,19 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>8.171,22 D</b>	<b>8.383,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.555,16 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	0,00	71,28	0,00	71,28 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	8.061,20 D	8.160,50	0,00	16.221,70 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	110,00 D	152,16	0,00	262,16 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>179.443,01 D</b>	<b>33.879,81</b>	<b>0,00</b>	<b>213.322,82 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	179.134,45 D	33.879,81	0,00	213.014,26 D
3.2.10.01.005.0005	35104	Taxa de gestão	308,56 D	0,00	0,00	308,56 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>47.719,23 D</b>	<b>6.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>54.325,86 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	9.164,79 D	0,00	0,00	9.164,79 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	12.029,56 D	0,00	0,00	12.029,56 D
3.2.10.01.006.0008	35157	Taxa Selic	524,88 D	106,63	0,00	631,51 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>56.012,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.012,15 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	16.402,52 D	0,00	0,00	16.402,52 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	32.950,00 D	0,00	0,00	32.950,00 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.659,63 D	0,00	0,00	6.659,63 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>9.375,64 D</b>	<b>7.208,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.584,20 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	9.375,64 D	7.208,56	0,00	16.584,20 D
<b>3.2.10.02</b>		<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>5.286,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286,66 C</b>
<b>3.2.10.02.001</b>		<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>5.286,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286,66 C</b>
3.2.10.02.001.0001	35500	Recuperação de despesas	5.286,66 C	0,00	0,00	5.286,66 C
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>6.285.350,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>488.659,67</b>	<b>5.796.690,38 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>6.285.350,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>488.659,67</b>	<b>5.796.690,38 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>6.285.350,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>488.659,67</b>	<b>5.796.690,38 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>6.285.350,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>488.659,67</b>	<b>5.796.690,38 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	6.285.350,05 D	0,00	488.659,67	5.796.690,38 D

Totais

46.433.834,74

\ 46.433.834,74