

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	110.867.406,10 D	3.554.561,09	3.548.018,86	110.873.948,33 D
1.1		Circulante	42.456.355,10 D	3.554.561,09	3.548.018,86	42.462.897,33 D
1.1.01		Disponibilidades	41.643.334,44 D	2.744.646,54	2.735.529,29	41.652.451,69 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	41.643.334,44 D	2.744.646,54	2.735.529,29	41.652.451,69 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	364.132,10 D	1.770.247,11	1.771.242,72	363.136,49 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco BRB Bco de Brasília 027046909.5	364.132,10 D	1.770.247,11	1.771.242,72	363.136,49 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	41.279.202,34 D	974.399,43	964.286,57	41.289.315,20 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	1.523.538,79 D	809.039,41	964.286,57	1.368.291,63 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Letras Financeiras do Tesouro	39.755.663,55 D	165.360,02	0,00	39.921.023,57 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	808.734,18 D	807.672,00	808.203,09	808.203,09 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	808.734,18 D	807.672,00	808.203,09	808.203,09 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	808.734,18 D	807.672,00	808.203,09	808.203,09 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis 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	367.715,18 D	366.653,00	367.184,09	367.184,09 D
1.1.50		Impostos a compensar	2.281,56 D	2.242,55	2.281,56	2.242,55 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	2.281,56 D	2.242,55	2.281,56	2.242,55 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	2.281,56 D	2.242,55	2.281,56	2.242,55 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.281,56 D	2.242,55	2.281,56	2.242,55 D
1.1.60		Valores a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.2		Não circulante	68.411.051,00 D	0,00	0,00	68.411.051,00 D

581 - AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha: 2

CNPJ: 13.873.457/0001-52

15/10/2018 10:15

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50		Investimentos	68.411.051,00 D	0,00	0,00	68.411.051,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	68.411.051,00 D	0,00	0,00	68.411.051,00 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	68.411.051,00 D	0,00	0,00	68.411.051,00 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - Terrenos	58.411.051,00 D	0,00	0,00	58.411.051,00 D
1.2.50.10.100.0100	14999	Provisão para ajuste a valor justo	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	110.867.406,10 C	1.881.883,72	1.888.425,95	110.873.948,33 C
2.1		Circulante	951.509,93 C	963.833,72	953.434,81	941.111,02 C
2.1.01		Fornecedores	32.819,89 C	44.404,48	33.906,41	22.321,82 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	32.819,89 C	44.404,48	33.906,41	22.321,82 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	32.819,89 C	44.404,48	33.906,41	22.321,82 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	3.382,08 D	14.530,07	3.517,47	14.394,68 D
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	3.080,00 C	3.080,00	3.080,00	3.080,00 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	8.481,00 C	8.481,00	8.981,15	8.981,15 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	24.640,97 C	18.313,41	18.327,79	24.655,35 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	918.050,00 C	918.789,20	919.528,40	918.789,20 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	918.050,00 C	918.789,20	919.528,40	918.789,20 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	918.050,00 C	918.789,20	919.528,40	918.789,20 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	917.406,83 C	918.146,03	918.034,05	917.294,85 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	643,17 C	643,17	1.494,35	1.494,35 C
2.1.31		Outras contas	640,04 C	640,04	0,00	0,00
2.1.31.01		Outras contas	640,04 C	640,04	0,00	0,00
2.1.31.01.001		Outras contas	640,04 C	640,04	0,00	0,00
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas	640,04 C	640,04	0,00	0,00
2.5		Patrimônio líquido	109.915.896,17 C	918.050,00	934.991,14	109.932.837,31 C
2.5.01		Cotas integralizadas	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	75.250.000,00 C	0,00	0,00	75.250.000,00 C
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
2.5.06		Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.06.01		Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D
2.5.06.01.001		Gastos com colocação de cotas	3.074.438,71 D	0,00	0,00	3.074.438,71 D
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
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	37.740.334,88 C	918.050,00	934.991,14	37.757.276,02 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	37.367.594,92 C	0,00	0,00	37.367.594,92 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	37.367.594,92 C	0,00	0,00	37.367.594,92 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	372.739,96 C	918.050,00	934.991,14	389.681,10 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	372.739,96 C	918.050,00	934.991,14	389.681,10 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	7.702.089,96 C	0,00	934.991,14	8.637.081,10 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	7.329.350,00 D	918.050,00	0,00	8.247.400,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	979.939,33	979.939,33	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	8.063.491,91 C	0,00	973.032,02	9.036.523,93 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	6.500.675,71 C	0,00	807.672,00	7.308.347,71 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	6.500.675,71 C	0,00	807.672,00	7.308.347,71 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	6.500.675,71 C	0,00	807.672,00	7.308.347,71 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	3.540.180,94 C	0,00	441.019,00	3.981.199,94 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita c/premios de Locação	2.960.494,77 C	0,00	366.653,00	3.327.147,77 C
3.1.10		Resultado líquido de ativos financeiros	1.562.816,20 C	0,00	165.360,02	1.728.176,22 C
3.1.10.01		Resultado líquido de ativos financeiros	1.562.816,20 C	0,00	165.360,02	1.728.176,22 C
3.1.10.01.001		Receita de ativos financeiros de natureza	1.562.816,20 C	0,00	165.360,02	1.728.176,22 C
3.1.10.01.001.0005	32004	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	1.562.816,20 C	0,00	165.360,02	1.728.176,22 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	361.401,95 D	44.948,19	6.907,31	399.442,83 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	92.185,90 C	0,00	6.907,31	99.093,21 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	92.185,90 C	0,00	6.907,31	99.093,21 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	92.185,90 C	0,00	6.907,31	99.093,21 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	92.185,90 C	0,00	6.907,31	99.093,21 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	453.587,85 D	44.948,19	0,00	498.536,04 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	458.874,51 D	44.948,19	0,00	503.822,70 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	16.716,16 D	57,68	0,00	16.773,84 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	71,28 D	57,68	0,00	128,96 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	16.221,70 D	0,00	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 leqais e judiciais	423,16 D	0,00	0,00	423,16 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	281.108,61 D	33.906,41	0,00	315.015,02 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	280.800,05 D	33.906,41	0,00	314.706,46 D
3.2.10.01.005.0005	35104	Taxa de gestão	308,56 D	0,00	0,00	308,56 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	73.947,71 D	8.611,37	0,00	82.559,08 D
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	45.500,00 D	6.500,00	0,00	52.000,00 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	16.039,42 D	2.004,92	0,00	18.044,34 D
3.2.10.01.006.0008	35157	Taxa Selic	847,50 D	106,45	0,00	953,95 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	2.396,00 D	0,00	0,00	2.396,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	68.280,35 D	0,00	0,00	68.280,35 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	28.670,72 D	0,00	0,00	28.670,72 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
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	18.821,68 D	2.372,73	0,00	21.194,41 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	18.821,68 D	2.372,73	0,00	21.194,41 D
3.2.10.02		Outras receitas operacionais	5.286,66 C	0,00	0,00	5.286,66 C
3.2.10.02.001		Outras receitas operacionais	5.286,66 C	0,00	0,00	5.286,66 C
3.2.10.02.001.0001	35500	Recuperação de despesas	5.286,66 C	0,00	0,00	5.286,66 C
3.9		Resultado líquido do período	7.702.089,96 D	934.991,14	0,00	8.637.081,10 D
3.9.09		Resultado líquido do período	7.702.089,96 D	934.991,14	0,00	8.637.081,10 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	7.702.089,96 D	934.991,14	0,00	8.637.081,10 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	7.702.089,96 D	934.991,14	0,00	8.637.081,10 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	7.702.089,96 D	934.991,14	0,00	8.637.081,10 D
Totais				6.416.384,14	\	6.416.384,14