

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	110.873.948,33 D	3.968.587,28	3.949.421,16	110.893.114,45 D
1.1		Circulante	42.462.897,33 D	3.968.587,28	3.949.421,16	42.482.063,45 D
1.1.01		Disponibilidades	41.652.451,69 D	3.152.393,62	3.136.886,76	41.667.958,55 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	41.652.451,69 D	3.152.393,62	3.136.886,76	41.667.958,55 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	363.136,49 D	1.791.071,43	2.152.254,54	1.953,38 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco BRB Bco de Brasília 027046909.5	363.136,49 D	1.791.071,43	2.152.254,54	1.953,38 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	41.289.315,20 D	1.361.322,19	984.632,22	41.666.005,17 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	1.368.291,63 D	1.169.135,87	984.632,22	1.552.795,28 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Letras Financeiras do Tesouro	39.921.023,57 D	192.186,32	0,00	40.113.209,89 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	808.203,09 D	808.370,77	808.286,93	808.286,93 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	808.203,09 D	808.370,77	808.286,93	808.286,93 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	808.203,09 D	808.370,77	808.286,93	808.286,93 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	367.184,09 D	367.351,77	367.267,93	367.267,93 D
1.1.50		Impostos a compensar	2.242,55 D	1.808,11	2.242,55	1.808,11 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	2.242,55 D	1.808,11	2.242,55	1.808,11 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	2.242,55 D	1.808,11	2.242,55	1.808,11 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.242,55 D	1.808,11	2.242,55	1.808,11 D
1.1.60		Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,92	4.009,86 D
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

13/11/2018 10:18

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	110.873.948,33 C	1.893.756,46	1.912.922,58	110.893.114,45 C
2.1		Circulante	941.111,02 C	975.706,46	972.150,66	937.555,22 C
2.1.01		Fornecedores	22.321,82 C	56.908,04	53.345,51	18.759,29 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	22.321,82 C	56.908,04	53.345,51	18.759,29 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	22.321,82 C	56.908,04	53.345,51	18.759,29 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	14.394,68 D	10.313,41	18.009,93	6.698,16 D
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	3.080,00 C	6.469,52	3.389,52	0,00
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	8.981,15 C	9.156,35	7.304,86	7.129,66 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	24.655,35 C	30.968,76	24.641,20	18.327,79 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	918.789,20 C	918.798,42	918.805,15	918.795,93 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	918.789,20 C	918.798,42	918.805,15	918.795,93 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	918.789,20 C	918.798,42	918.805,15	918.795,93 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	917.294,85 C	918.050,00	918.050,00	917.294,85 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.494,35 C	748,42	755,15	1.501,08 C
2.5		Patrimônio líquido	109.932.837,31 C	918.050,00	940.771,92	109.955.559,23 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
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	37.757.276,02 C	918.050,00	940.771,92	37.779.997,94 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	389.681,10 C	918.050,00	940.771,92	412.403,02 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	389.681,10 C	918.050,00	940.771,92	412.403,02 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	8.637.081,10 C	0,00	940.771,92	9.577.853,02 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	8.247.400,00 D	918.050,00	0,00	9.165.450,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	1.007.556,47	1.007.556,47	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	9.036.523,93 C	0,00	1.000.557,09	10.037.081,02 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	7.308.347,71 C	0,00	808.370,77	8.116.718,48 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	7.308.347,71 C	0,00	808.370,77	8.116.718,48 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	7.308.347,71 C	0,00	808.370,77	8.116.718,48 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	3.981.199,94 C	0,00	441.019,00	4.422.218,94 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita c/premios de Locação	3.327.147,77 C	0,00	367.351,77	3.694.499,54 C
3.1.10		Resultado líquido de ativos financeiros	1.728.176,22 C	0,00	192.186,32	1.920.362,54 C
3.1.10.01		Resultado líquido de ativos financeiros	1.728.176,22 C	0,00	192.186,32	1.920.362,54 C
3.1.10.01.001		Receita de ativos financeiros de natureza	1.728.176,22 C	0,00	192.186,32	1.920.362,54 C
3.1.10.01.001.0005	32004	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	1.728.176,22 C	0,00	192.186,32	1.920.362,54 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	399.442,83 D	66.784,55	6.999,38	459.228,00 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	99.093,21 C	0,00	6.999,38	106.092,59 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	99.093,21 C	0,00	6.999,38	106.092,59 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	99.093,21 C	0,00	6.999,38	106.092,59 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	99.093,21 C	0,00	6.999,38	106.092,59 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	498.536,04 D	66.784,55	0,00	565.320,59 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	503.822,70 D	66.383,91	0,00	570.206,61 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	16.773,84 D	156,50	0,00	16.930,34 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	128,96 D	122,50	0,00	251,46 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	16.221,70 D	34,00	0,00	16.255,70 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	315.015,02 D	34.215,93	0,00	349.230,95 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	314.706,46 D	34.215,93	0,00	348.922,39 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	82.559,08 D	11.161,48	0,00	93.720,56 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	52.000,00 D	6.500,00	0,00	58.500,00 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	18.044,34 D	2.004,92	0,00	20.049,26 D
3.2.10.01.006.0008	35157	Taxa Selic	953,95 D	108,56	0,00	1.062,51 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	2.396,00 D	2.548,00	0,00	4.944,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	68.280,35 D	18.616,67	0,00	86.897,02 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	11.366,67	0,00	44.316,67 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.659,63 D	7.250,00	0,00	13.909,63 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	21.194,41 D	2.233,33	0,00	23.427,74 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	21.194,41 D	2.233,33	0,00	23.427,74 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
3.2.10.03.001		Despesas financeiras	0,00	400,64	0,00	400,64 D
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	0,00	43,57	0,00	43,57 D
3.2.10.03.001.0004	35603	Multas de mora - comerciais	0,00	317,46	0,00	317,46 D
3.2.10.03.001.0005	35604	IOF sobre resgates de aplicações financeiras	0,00	39,61	0,00	39,61 D
3.9		Resultado líquido do período	8.637.081,10 D	940.771,92	0,00	9.577.853,02 D
3.9.09		Resultado líquido do período	8.637.081,10 D	940.771,92	0,00	9.577.853,02 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	8.637.081,10 D	940.771,92	0,00	9.577.853,02 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	8.637.081,10 D	940.771,92	0,00	9.577.853,02 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	8.637.081,10 D	940.771,92	0,00	9.577.853,02 D

Totais

6.869.900,21

\ 6.869.900,21