

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	110.893.114,45 D	7.195.916,16	3.181.179,60	114.907.851,01 D
1.1		Circulante	42.482.063,45 D	3.266.967,16	3.181.179,60	42.567.851,01 D
1.1.01		Disponibilidades	41.667.958,55 D	2.407.244,71	2.344.552,95	41.730.650,31 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	41.667.958,55 D	2.407.244,71	2.344.552,95	41.730.650,31 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	1.953,38 D	1.788.279,24	1.396.840,38	393.392,24 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco BRB Bco de Brasília 027046909.5	1.953,38 D	1.788.279,24	1.396.840,38	393.392,24 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	41.666.005,17 D	618.965,47	947.712,57	41.337.258,07 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	1.552.795,28 D	443.838,44	947.712,57	1.048.921,15 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Letras Financeiras do Tesouro	40.113.209,89 D	175.127,03	0,00	40.288.336,92 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	808.286,93 D	857.340,29	832.813,61	832.813,61 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	808.286,93 D	857.340,29	832.813,61	832.813,61 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	808.286,93 D	857.340,29	832.813,61	832.813,61 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	367.267,93 D	416.321,29	391.794,61	391.794,61 D
1.1.50		Impostos a compensar	1.808,11 D	2.382,16	1.808,11	2.382,16 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	1.808,11 D	2.382,16	1.808,11	2.382,16 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	1.808,11 D	2.382,16	1.808,11	2.382,16 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.808,11 D	2.382,16	1.808,11	2.382,16 D
1.1.60		Valores a apropriar	4.009,86 D	0,00	2.004,93	2.004,93 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	4.009,86 D	0,00	2.004,93	2.004,93 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	4.009,86 D	0,00	2.004,93	2.004,93 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,86 D	0,00	2.004,93	2.004,93 D
1.2		Não circulante	68.411.051,00 D	3.928.949,00	0,00	72.340.000,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	3.928.949,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	68.411.051,00 D	3.928.949,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	68.411.051,00 D	3.928.949,00	0,00	72.340.000,00 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	3.928.949,00	0,00	13.928.949,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	110.893.114,45 C	1.867.752,05	5.882.488,61	114.907.851,01 C
2.1		Circulante	937.555,22 C	949.702,05	962.115,36	949.968,53 C
2.1.01		Fornecedores	18.759,29 C	30.846,98	44.006,22	31.918,53 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	18.759,29 C	30.846,98	44.006,22	31.918,53 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	18.759,29 C	30.846,98	44.006,22	31.918,53 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	6.698,16 D	2.000,00	15.005,74	6.307,58 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	0,00	3.389,53	3.389,53	0,00
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	7.129,66 C	7.129,66	7.283,16	7.283,16 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	18.327,79 C	18.327,79	18.327,79	18.327,79 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	918.795,93 C	918.795,93	918.050,00	918.050,00 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	918.795,93 C	918.795,93	918.050,00	918.050,00 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	918.795,93 C	918.795,93	918.050,00	918.050,00 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	917.294,85 C	917.294,85	917.293,87	917.293,87 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.501,08 C	1.501,08	756,13	756,13 C
2.1.31		Outras contas	0,00	59,14	59,14	0,00
2.1.31.01		Outras contas	0,00	59,14	59,14	0,00
2.1.31.01.001		Outras contas	0,00	59,14	59,14	0,00
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas	0,00	59,14	59,14	0,00
2.5		Patrimônio líquido	109.955.559,23 C	918.050,00	4.920.373,25	113.957.882,48 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

581 - AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha: 4

CNPJ: 13.873.457/0001-52

13/12/2018 17:16

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	37.779.997,94 C	918.050,00	4.920.373,25	41.782.321,19 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	412.403,02 C	918.050,00	4.920.373,25	4.414.726,27 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	412.403,02 C	918.050,00	4.920.373,25	4.414.726,27 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	9.577.853,02 C	0,00	991.424,25	10.569.277,27 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	9.165.450,00 D	918.050,00	0,00	10.083.500,00 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	0,00	0,00	3.928.949,00	3.928.949,00 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	4.967.254,76	4.967.254,76	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	10.037.081,02 C	0,00	4.961.416,32	14.998.497,34 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	8.116.718,48 C	0,00	4.786.289,29	12.903.007,77 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	8.116.718,48 C	0,00	857.340,29	8.974.058,77 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	8.116.718,48 C	0,00	857.340,29	8.974.058,77 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	4.422.218,94 C	0,00	441.019,00	4.863.237,94 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita c/premios de Locação	3.694.499,54 C	0,00	416.321,29	4.110.820,83 C
3.1.01.10		Ajustes a valor justo	0,00	0,00	3.928.949,00	3.928.949,00 C
3.1.01.10.001		Ajustes a valor justo	0,00	0,00	3.928.949,00	3.928.949,00 C
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	0,00	0,00	3.928.949,00	3.928.949,00 C
3.1.10		Resultado líquido de ativos financeiros	1.920.362,54 C	0,00	175.127,03	2.095.489,57 C
3.1.10.01		Resultado líquido de ativos financeiros	1.920.362,54 C	0,00	175.127,03	2.095.489,57 C
3.1.10.01.001		Receita de ativos financeiros de natureza	1.920.362,54 C	0,00	175.127,03	2.095.489,57 C
3.1.10.01.001.0005	32004	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	1.920.362,54 C	0,00	175.127,03	2.095.489,57 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	459.228,00 D	46.881,51	5.838,44	500.271,07 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	106.092,59 C	0,00	5.838,44	111.931,03 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	106.092,59 C	0,00	5.838,44	111.931,03 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	106.092,59 C	0,00	5.838,44	111.931,03 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	106.092,59 C	0,00	5.838,44	111.931,03 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	565.320,59 D	46.881,51	0,00	612.202,10 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	570.206,61 D	46.857,78	0,00	617.064,39 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	16.930,34 D	37,15	0,00	16.967,49 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	251,46 D	0,00	0,00	251,46 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	16.255,70 D	37,15	0,00	16.292,85 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	423,16 D	0,00	0,00	423,16 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	349.230,95 D	33.906,41	0,00	383.137,36 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	348.922,39 D	33.906,41	0,00	382.828,80 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	93.720,56 D	11.113,55	0,00	104.834,11 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	58.500,00 D	6.500,00	0,00	65.000,00 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	0,00	2.502,71	0,00	2.502,71 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	20.049,26 D	2.004,93	0,00	22.054,19 D
3.2.10.01.006.0008	35157	Taxa Selic	1.062,51 D	105,91	0,00	1.168,42 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	4.944,00 D	0,00	0,00	4.944,00 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	86.897,02 D	0,00	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	44.316,67 D	0,00	0,00	44.316,67 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	13.909,63 D	0,00	0,00	13.909,63 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	23.427,74 D	1.800,67	0,00	25.228,41 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	23.427,74 D	1.800,67	0,00	25.228,41 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
3.2.10.03.001		Despesas financeiras	400,64 D	23,73	0,00	424,37 D
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	43,57 D	0,00	0,00	43,57 D
3.2.10.03.001.0004	35603	Multas de mora - comerciais	317,46 D	0,00	0,00	317,46 D
3.2.10.03.001.0005	35604	IOF sobre resgates de aplicações financeiras	39,61 D	23,73	0,00	63,34 D
3.9		Resultado líquido do período	9.577.853,02 D	4.920.373,25	0,00	14.498.226,27 D
3.9.09		Resultado líquido do período	9.577.853,02 D	4.920.373,25	0,00	14.498.226,27 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	9.577.853,02 D	4.920.373,25	0,00	14.498.226,27 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	9.577.853,02 D	4.920.373,25	0,00	14.498.226,27 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	9.577.853,02 D	4.920.373,25	0,00	14.498.226,27 D
Totais				14.030.922,97	\	14.030.922,97