

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>114.907.851,01 D</b>	<b>3.847.500,59</b>	<b>3.874.070,31</b>	<b>114.881.281,29 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>42.567.851,01 D</b>	<b>3.847.500,59</b>	<b>3.874.070,31</b>	<b>42.541.281,29 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>41.730.650,31 D</b>	<b>3.062.433,27</b>	<b>3.060.916,06</b>	<b>41.732.167,52 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>41.730.650,31 D</b>	<b>3.062.433,27</b>	<b>3.060.916,06</b>	<b>41.732.167,52 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>393.392,24 D</b>	<b>1.739.467,87</b>	<b>2.129.161,44</b>	<b>3.698,67 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco BRB Bco de Brasília 027046909.5	393.392,24 D	1.739.467,87	2.129.161,44	3.698,67 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>41.337.258,07 D</b>	<b>1.322.965,40</b>	<b>931.754,62</b>	<b>41.728.468,85 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	1.048.921,15 D	1.147.001,88	931.754,62	1.264.168,41 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Letras Financeiras do Tesouro	40.288.336,92 D	175.963,52	0,00	40.464.300,44 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>832.813,61 D</b>	<b>783.783,71</b>	<b>808.448,66</b>	<b>808.148,66 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>832.813,61 D</b>	<b>783.783,71</b>	<b>808.448,66</b>	<b>808.148,66 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>832.813,61 D</b>	<b>783.783,71</b>	<b>808.448,66</b>	<b>808.148,66 D</b>
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	391.794,61 D	342.764,71	367.429,66	367.129,66 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.382,16 D</b>	<b>646,61</b>	<b>2.382,16</b>	<b>646,61 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.382,16 D</b>	<b>646,61</b>	<b>2.382,16</b>	<b>646,61 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.382,16 D</b>	<b>646,61</b>	<b>2.382,16</b>	<b>646,61 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.382,16 D	646,61	2.382,16	646,61 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.004,93 D</b>	<b>637,00</b>	<b>2.323,43</b>	<b>318,50 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.004,93 D</b>	<b>637,00</b>	<b>2.323,43</b>	<b>318,50 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.004,93 D</b>	<b>637,00</b>	<b>2.323,43</b>	<b>318,50 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,93 D	0,00	2.004,93	0,00
1.1.60.01.001.0005	11804	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	637,00	318,50	318,50 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>72.340.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.340.000,00 D</b>

## 581 - AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha: 2

CNPJ: 13.873.457/0001-52

14/01/2019 13:37

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>72.340.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.340.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>72.340.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.340.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.100</b>		<b>Prédios em construção</b>	<b>72.340.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.340.000,00 D</b>
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	13.928.949,00 D	0,00	0,00	13.928.949,00 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>114.907.851,01 C</b>	<b>1.857.383,16</b>	<b>1.830.813,44</b>	<b>114.881.281,29 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>949.968,53 C</b>	<b>939.333,16</b>	<b>953.185,38</b>	<b>963.820,75 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>31.918,53 C</b>	<b>21.283,16</b>	<b>35.135,38</b>	<b>45.770,75 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>31.918,53 C</b>	<b>21.283,16</b>	<b>35.135,38</b>	<b>45.770,75 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>31.918,53 C</b>	<b>21.283,16</b>	<b>35.135,38</b>	<b>45.770,75 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	6.307,58 C	2.000,00	5.383,93	9.691,51 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	0,00	0,00	3.389,53	3.389,53 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	7.283,16 C	7.283,16	7.369,82	7.369,82 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	18.327,79 C	12.000,00	18.992,10	25.319,89 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>918.050,00 C</b>	<b>918.050,00</b>	<b>918.050,00</b>	<b>918.050,00 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>918.050,00 C</b>	<b>918.050,00</b>	<b>918.050,00</b>	<b>918.050,00 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>918.050,00 C</b>	<b>918.050,00</b>	<b>918.050,00</b>	<b>918.050,00 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	917.293,87 C	917.293,87	917.278,25	917.278,25 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	756,13 C	756,13	771,75	771,75 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>113.957.882,48 C</b>	<b>918.050,00</b>	<b>877.628,06</b>	<b>113.917.460,54 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
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>41.782.321,19 C</b>	<b>918.050,00</b>	<b>877.628,06</b>	<b>41.741.899,25 C</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</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</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	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>4.414.726,27 C</b>	<b>918.050,00</b>	<b>877.628,06</b>	<b>4.374.304,33 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>4.414.726,27 C</b>	<b>918.050,00</b>	<b>877.628,06</b>	<b>4.374.304,33 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	10.569.277,27 C	0,00	877.628,06	11.446.905,33 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	10.083.500,00 D	918.050,00	0,00	11.001.550,00 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	3.928.949,00 C	0,00	0,00	3.928.949,00 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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>964.749,11</b>	<b>964.749,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>14.998.497,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>959.747,23</b>	<b>15.958.244,57 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>12.903.007,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.783,71</b>	<b>13.686.791,48 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>8.974.058,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.783,71</b>	<b>9.757.842,48 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>8.974.058,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.783,71</b>	<b>9.757.842,48 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	4.863.237,94 C	0,00	441.019,00	5.304.256,94 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita c/premios de Locação	4.110.820,83 C	0,00	342.764,71	4.453.585,54 C
<b>3.1.01.10</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>3.928.949,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.949,00 C</b>
<b>3.1.01.10.001</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>3.928.949,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928.949,00 C</b>
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	3.928.949,00 C	0,00	0,00	3.928.949,00 C
<b>3.1.10</b>		<b>Resultado líquido de ativos financeiros</b>	<b>2.095.489,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.963,52</b>	<b>2.271.453,09 C</b>
<b>3.1.10.01</b>		<b>Resultado líquido de ativos financeiros</b>	<b>2.095.489,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.963,52</b>	<b>2.271.453,09 C</b>
<b>3.1.10.01.001</b>		<b>Receita de ativos financeiros de natureza</b>	<b>2.095.489,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.963,52</b>	<b>2.271.453,09 C</b>
3.1.10.01.001.0005	32004	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	2.095.489,57 C	0,00	175.963,52	2.271.453,09 C
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>500.271,07 D</b>	<b>87.121,05</b>	<b>5.001,88</b>	<b>582.390,24 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>111.931,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,88</b>	<b>116.932,91 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>111.931,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,88</b>	<b>116.932,91 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>111.931,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,88</b>	<b>116.932,91 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	111.931,03 C	0,00	5.001,88	116.932,91 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>612.202,10 D</b>	<b>87.121,05</b>	<b>0,00</b>	<b>699.323,15 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>617.064,39 D</b>	<b>86.833,26</b>	<b>0,00</b>	<b>703.897,65 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>16.967,49 D</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.975,69 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	251,46 D	0,00	0,00	251,46 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	16.292,85 D	0,00	0,00	16.292,85 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	0,02 D	8,20	0,00	8,22 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	423,16 D	0,00	0,00	423,16 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>383.137,36 D</b>	<b>35.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>418.272,74 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	382.828,80 D	35.135,38	0,00	417.964,18 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</b>	<b>104.834,11 D</b>	<b>10.950,66</b>	<b>0,00</b>	<b>115.784,77 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	65.000,00 D	6.500,00	0,00	71.500,00 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	2.502,71 D	2.021,42	0,00	4.524,13 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	22.054,19 D	2.004,93	0,00	24.059,12 D
3.2.10.01.006.0008	35157	Taxa Selic	1.168,42 D	105,81	0,00	1.274,23 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	4.944,00 D	318,50	0,00	5.262,50 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>86.897,02 D</b>	<b>38.366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>125.263,69 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	28.670,72 D	27.000,00	0,00	55.670,72 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	44.316,67 D	11.366,67	0,00	55.683,34 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	13.909,63 D	0,00	0,00	13.909,63 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>25.228,41 D</b>	<b>2.372,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,76 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	25.228,41 D	2.372,35	0,00	27.600,76 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>3.2.10.03</b>		<b>Despesas financeiras</b>	<b>424,37 D</b>	<b>287,79</b>	<b>0,00</b>	<b>712,16 D</b>
<b>3.2.10.03.001</b>		<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>424,37 D</b>	<b>287,79</b>	<b>0,00</b>	<b>712,16 D</b>
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	43,57 D	6,33	0,00	49,90 D
3.2.10.03.001.0004	35603	Multas de mora - comerciais	317,46 D	192,66	0,00	510,12 D
3.2.10.03.001.0005	35604	IOF sobre resgates de aplicações financeiras	63,34 D	88,80	0,00	152,14 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>14.498.226,27 D</b>	<b>877.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.375.854,33 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>14.498.226,27 D</b>	<b>877.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.375.854,33 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>14.498.226,27 D</b>	<b>877.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.375.854,33 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>14.498.226,27 D</b>	<b>877.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.375.854,33 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	14.498.226,27 D	877.628,06	0,00	15.375.854,33 D
Totais				6.669.632,86	\	6.669.632,86