

581 - AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha: 1

CNPJ: 13.873.457/0001-52

15/04/2019 10:51

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	114.912.273,37 D	6.740.044,55	6.503.465,92	115.148.852,00 D
1.1		Circulante	42.572.273,37 D	6.740.044,55	6.503.465,92	42.808.852,00 D
1.1.01		Disponibilidades	893.556,42 D	5.257.630,11	4.060.162,44	2.091.024,09 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	893.556,42 D	5.257.630,11	4.060.162,44	2.091.024,09 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	371.411,70 D	3.023.190,43	3.393.019,56	1.582,57 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco BRB Bco de Brasília 027046909.5	371.411,70 D	3.023.190,43	3.393.019,56	1.582,57 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	522.144,72 D	2.234.439,68	667.142,88	2.089.441,52 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação de liquidez imediata - CRT 17	522.144,72 D	2.234.439,68	667.142,88	2.089.441,52 D
1.1.03		Instrumentos financeiros derivativos	40.836.654,07 D	332.162,18	1.583.712,53	39.585.103,72 D
1.1.03.01		Instrumentos financeiros derivativos	40.836.654,07 D	332.162,18	1.583.712,53	39.585.103,72 D
1.1.03.01.001		Instrumentos financeiros derivativos	40.836.654,07 D	332.162,18	1.583.712,53	39.585.103,72 D
1.1.03.01.001.0001	10601	Letras Financeiras do Tesouro	40.836.654,07 D	332.162,18	1.583.712,53	39.585.103,72 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	831.062,49 D	880.506,03	855.784,26	855.784,26 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	831.062,49 D	880.506,03	855.784,26	855.784,26 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	831.062,49 D	880.506,03	855.784,26	855.784,26 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	458.862,19 D	458.862,19	458.862,19	458.862,19 D
1.1.35.01.001.0002	11310	Premios de locação a receber	372.200,30 D	421.643,84	396.922,07	396.922,07 D
1.1.50		Impostos a compensar	1.002,47 D	82.981,15	1.002,47	82.981,15 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	1.002,47 D	82.981,15	1.002,47	82.981,15 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	1.002,47 D	82.981,15	1.002,47	82.981,15 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.002,47 D	82.981,15	1.002,47	82.981,15 D
1.1.60		Valores a apropriar	9.997,92 D	186.765,08	2.804,22	193.958,78 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	9.997,92 D	186.765,08	2.804,22	193.958,78 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	9.997,92 D	0,00	2.804,22	7.193,70 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92 D	0,00	2.004,92	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	7.993,00 D	0,00	799,30	7.193,70 D
1.1.60.01.002		Custos a apropriar	0,00	186.765,08	0,00	186.765,08 D
1.1.60.01.002.0001	11830	Custos c/aquisição imóveis prop invest a	0,00	186.765,08	0,00	186.765,08 D
1.2		Não circulante	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50		Investimentos	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	72.340.000,00 D	0,00	0,00	72.340.000,00 D
1.2.50.10.100		Prédios em construção	72.340.000,00 D	0,00	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	13.928.949,00 D	0,00	0,00	13.928.949,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	114.912.273,37 C	1.900.703,56	2.137.282,19	115.148.852,00 C
2.1		Circulante	993.509,65 C	967.603,56	968.308,54	994.214,63 C
2.1.01		Fornecedores	60.409,65 C	35.346,15	35.208,54	60.272,04 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	60.409,65 C	35.346,15	35.208,54	60.272,04 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	60.409,65 C	35.346,15	35.208,54	60.272,04 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	11.387,14 C	5.160,78	4.637,64	10.864,00 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	3.389,53 C	3.389,53	3.389,53	3.389,53 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	7.797,33 C	7.797,33	8.149,73	8.149,73 C
2.1.01.01.001.0005	20005	Taxa de gestão	37.835,65 C	18.998,51	19.031,64	37.868,78 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	933.100,00 C	932.257,41	933.100,00	933.942,59 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	933.100,00 C	932.257,41	933.100,00	933.942,59 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	933.100,00 C	932.257,41	933.100,00	933.942,59 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	932.252,86 C	932.252,86	932.218,88	932.218,88 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	847,14 C	4,55	881,12	1.723,71 C
2.5		Patrimônio líquido	113.918.763,72 C	933.100,00	1.168.973,65	114.154.637,37 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	41.743.202,43 C	933.100,00	1.168.973,65	41.979.076,08 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	41.741.899,25 C	0,00	0,00	41.741.899,25 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	41.741.899,25 C	0,00	0,00	41.741.899,25 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	49.688.125,25 C	0,00	0,00	49.688.125,25 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	21.875.175,00 D	0,00	0,00	21.875.175,00 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	13.928.949,00 C	0,00	0,00	13.928.949,00 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	1.303,18 C	933.100,00	1.168.973,65	237.176,83 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	1.303,18 C	933.100,00	1.168.973,65	237.176,83 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	1.852.453,18 C	0,00	1.168.973,65	3.021.426,83 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	1.851.150,00 D	933.100,00	0,00	2.784.250,00 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	1.232.044,87	1.232.044,87	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	2.049.586,70 C	0,00	1.130.061,58	3.179.648,28 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	1.677.233,07 C	0,00	880.506,03	2.557.739,10 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	1.677.233,07 C	0,00	880.506,03	2.557.739,10 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	1.677.233,07 C	0,00	880.506,03	2.557.739,10 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	935.567,57 C	0,00	458.862,19	1.394.429,76 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita c/premios de Locação	741.665,50 C	0,00	421.643,84	1.163.309,34 C
3.1.10		Resultado líquido de ativos financeiros	372.353,63 C	0,00	249.555,55	621.909,18 C
3.1.10.01		Resultado líquido de ativos financeiros	372.353,63 C	0,00	249.555,55	621.909,18 C
3.1.10.01.001		Receita de ativos financeiros de natureza	372.353,63 C	0,00	249.555,55	621.909,18 C
3.1.10.01.001.0005	32004	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	372.353,63 C	0,00	249.555,55	621.909,18 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	197.133,52 D	63.071,22	101.983,29	158.221,45 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	7.962,90 C	0,00	4.439,68	12.402,58 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	7.962,90 C	0,00	4.439,68	12.402,58 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	7.962,90 C	0,00	4.439,68	12.402,58 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	7.962,90 C	0,00	4.439,68	12.402,58 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	205.096,42 D	63.071,22	97.543,61	170.624,03 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	204.170,04 D	62.603,13	97.543,61	169.229,56 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	10.620,41 D	12.099,29	10.554,11	12.165,59 D
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	1.135,41 D	0,00	1.135,41	0,00
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	1.281,72 D	0,00	1.281,72	0,00
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	66,30 D	12.061,29	0,00	12.127,59 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas leqais e judiciais	0,00	38,00	0,00	38,00 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	8.136,98 D	0,00	8.136,98	0,00

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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		Despesas com taxa de administração	69.995,96 D	35.208,54	0,00	105.204,50 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	9.985,49 D	4.637,64	0,00	14.623,13 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	6.779,06 D	3.389,53	0,00	10.168,59 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	15.395,76 D	8.149,73	0,00	23.545,49 D
3.2.10.01.005.0005	35104	Taxa de gestão	37.835,65 D	19.031,64	0,00	56.867,29 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	23.489,01 D	12.422,38	0,00	35.911,39 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	1.598,65 D	799,30	0,00	2.397,95 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	4.310,23 D	2.993,89	0,00	7.304,12 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	4.009,86 D	2.004,92	0,00	6.014,78 D
3.2.10.01.006.0008	35157	Taxa Selic	251,77 D	124,27	0,00	376,04 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	318,50 D	0,00	0,00	318,50 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	98.356,17 D	1.875,00	86.989,50	13.241,67 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	52.339,50 D	1.875,00	52.339,50	1.875,00 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	11.366,67 D	0,00	0,00	11.366,67 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	34.650,00 D	0,00	34.650,00	0,00
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	1.708,49 D	997,92	0,00	2.706,41 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	1.708,49 D	997,92	0,00	2.706,41 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	926,38 D	468,09	0,00	1.394,47 D
3.2.10.03.001		Despesas financeiras comerciais	926,38 D	468,09	0,00	1.394,47 D
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	12,24 D	0,00	0,00	12,24 D
3.2.10.03.001.0004	35603	Multas de mora - comerciais	186,09 D	0,00	0,00	186,09 D
3.2.10.03.001.0005	35604	IOF sobre resgates de aplicações financeiras	728,05 D	468,09	0,00	1.196,14 D
3.9		Resultado líquido do período	1.852.453,18 D	1.168.973,65	0,00	3.021.426,83 D
3.9.09		Resultado líquido do período	1.852.453,18 D	1.168.973,65	0,00	3.021.426,83 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	1.852.453,18 D	1.168.973,65	0,00	3.021.426,83 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	1.852.453,18 D	1.168.973,65	0,00	3.021.426,83 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	1.852.453,18 D	1.168.973,65	0,00	3.021.426,83 D

581 - AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Folha: 7

CNPJ: 13.873.457/0001-52

15/04/2019 10:51

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Totais		9.872.792,98	\	9.872.792,98