

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	531.366.455,79D	50.163.074,73	53.207.183,16	528.322.347,36D
50001	1.1	Circulante	21.424.845,66D	48.602.663,66	52.732.590,84	17.294.918,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	16.265.548,04D	42.524.403,97	46.998.936,96	11.791.015,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	16.265.548,04D	42.524.403,97	46.998.936,96	11.791.015,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	73.986,91D	34.658.437,05	34.095.955,72	636.468,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	1.899,42D	9.069.500,00	8.670.525,48	400.873,94D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco cta 3.402-9	655,28D	0,00	54,95	600,33D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	43.529,96D	6.130.900,19	5.946.615,53	227.814,62D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	27.902,25D	1.913.536,86	1.934.259,76	7.179,35D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	17.544.500,00	17.544.500,00	0,00
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	16.191.561,13D	7.865.966,92	12.902.981,24	11.154.546,81D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.970.991,14D	856.792,89	1.569.538,88	1.258.245,15D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	14.220.569,99D	7.009.174,03	11.333.442,36	9.896.301,66D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.822.654,46D	4.504.328,91	4.295.022,88	4.031.960,49D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.822.654,46D	4.504.328,91	4.295.022,88	4.031.960,49D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.663.253,58D	4.283.703,04	4.144.944,73	3.802.011,89D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.661.376,86D	3.474.184,08	3.143.068,01	2.992.492,93D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.001.876,72D	809.518,96	1.001.876,72	809.518,96D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	159.400,88D	220.625,87	150.078,15	229.948,60D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.855.758,95D	220.625,87	113.055,54	8.963.329,28D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov p/ajuste a vlr de realizacao - Aluguel	8.696.358,07C	0,00	37.022,61	8.733.380,68C
50101	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
50102	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50103	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	1.1.40.01.001.0001	Promientes compradores de imoveis	864.068,31D	0,00	0,00	864.068,31D
11599	1.1.40.01.001.0004	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	864.068,31C	0,00	0,00	864.068,31C
50108	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	19.286,24	19.286,24	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	19.286,24	19.286,24	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	19.286,24	19.286,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	19.286,24	19.286,24	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	1.336.643,16D	1.542.614,99	1.415.334,91	1.463.923,24D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.336.643,16D	1.542.614,99	1.415.334,91	1.463.923,24D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.331.123,36D	1.542.614,99	1.415.334,91	1.458.403,44D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	2.755.477,86D	1.247.959,50	1.165.333,24	2.838.104,12D
11702	1.1.55.01.001.0003	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - IPTU	1.493.174,99C	0,00	23.175,97	1.516.350,96C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	9.459.564,86D	294.655,49	117.795,23	9.636.425,12D
11704	1.1.55.01.001.0005	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - Cond.	9.390.744,37C	0,00	109.030,47	9.499.774,84C
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	5.519,80D	0,00	0,00	5.519,80D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	5.519,80D	0,00	0,00	5.519,80D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50136	1.2	Nao circulante	509.941.610,13D	1.560.411,07	474.592,32	511.027.428,88D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	223.191,05D	0,00	174.038,85	49.152,20D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	223.191,05D	0,00	174.038,85	49.152,20D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	223.191,05D	0,00	174.038,85	49.152,20D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc. 307400820118190209-BR	63.728,58D	0,00	63.728,58	0,00
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	6.079,54D	0,00	0,00	6.079,54D
12817	1.2.30.01.002.0003	(-) Provisao para perda - Dep. CPMF nº 4711971	6.079,54C	0,00	0,00	6.079,54C
12818	1.2.30.01.002.0004	Deposito Judicial - Proc. 0013810-75.2012.19.0209	22.944,73D	0,00	22.944,73	0,00
12819	1.2.30.01.002.0005	Deposito Judicial - Proc 10242-53.2003	4.634,27D	0,00	4.634,27	0,00
12820	1.2.30.01.002.0006	Deposito Juducial - Proc 00102416820038160014	7.324,92D	0,00	7.324,92	0,00
12821	1.2.30.01.002.0007	Deposito Judicial - Proc 0032617-41.2015.8.19.0209	25.694,43D	0,00	25.694,43	0,00
12822	1.2.30.01.002.0008	Deposito Judicial - Proc 0274497-47.2010.8.19.0001	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
12823	1.2.30.01.002.0009	Deposito Judicial - Proc 04-66-304019/2017 - IPTU	9.344,00D	0,00	0,00	9.344,00D
12824	1.2.30.01.002.0010	Deposito Judicial - Proc 04-66-304018/2017 - IPTU	19.808,20D	0,00	0,00	19.808,20D
12825	1.2.30.01.002.0011	Deposito Judicial - Proc 0023347-22.2017.8.19.0209	49.711,92D	0,00	49.711,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50196	1.2.50	Investimentos	509.432.441,24D	1.463.477,87	1.247,38	510.894.671,73D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	509.432.441,24D	1.463.477,87	1.247,38	510.894.671,73D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	506.005.000,00D	193.866,62	0,00	506.198.866,62D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	70.675.571,24D	193.866,62	0,00	70.869.437,86D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Via Parque - Expansao	127.135.762,71D	0,00	0,00	127.135.762,71D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	308.193.666,05D	0,00	0,00	308.193.666,05D
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	3.427.441,24D	1.269.611,25	1.247,38	4.695.805,11D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	3.427.441,24D	1.269.611,25	1.247,38	4.695.805,11D
50231	1.2.90	Bens de uso	285.977,84D	96.933,20	299.306,09	83.604,95D
50232	1.2.90.01	Bens de uso	285.977,84D	96.933,20	299.306,09	83.604,95D
50233	1.2.90.01.001	Bens de uso	92.111,22D	0,00	8.506,27	83.604,95D
16500	1.2.90.01.001.0001	Bens de uso	1.171.745,95D	0,00	0,00	1.171.745,95D
16599	1.2.90.01.001.0100	(-) Depreciacoes acumuladas	1.079.634,73C	0,00	8.506,27	1.088.141,00C
50236	1.2.90.01.002	Bens de uso - Equipamentos C&A	193.866,62D	96.933,20	290.799,82	0,00
16600	1.2.90.01.002.0001	Bens de uso - equipamentos C&A	290.799,82D	0,00	290.799,82	0,00
16699	1.2.90.01.002.0002	(-) Depreciacoes acumuladas	96.933,20C	96.933,20	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	531.366.455,79C	12.794.279,01	9.750.170,58	528.322.347,36C
50240	2.1	Circulante	6.787.520,84C	10.417.109,61	7.043.685,25	3.414.096,48C
50241	2.1.01	Fornecedores	205.507,22C	98.235,05	126.432,00	233.704,17C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	205.507,22C	72.235,05	74.432,00	207.704,17C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	64.901,67C	60.235,05	62.432,00	67.098,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.237,39C	48.570,77	50.767,72	55.434,34C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.568,82C	6.568,82	6.568,82	6.568,82C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.095,46C	5.095,46	5.095,46	5.095,46C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	140.605,55C	12.000,00	12.000,00	140.605,55C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
50266	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00C
50270	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00C
20302	2.1.01.02.005.0002	Techrio Automacao e Montagem Ltda	0,00	26.000,00	52.000,00	26.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	6.493,34C	15.207,02	41.388,11	32.674,43C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	6.493,34C	15.207,02	41.388,11	32.674,43C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	4.403,34C	1.761,16	9.238,33	11.880,51C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.403,34C	1.761,16	9.238,33	11.880,51C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.090,00C	13.445,86	32.149,78	20.793,92C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.090,00C	13.445,86	32.149,78	20.793,92C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	6.150.326,26C	5.913.889,82	2.377.463,86	2.613.900,30C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	6.150.326,26C	5.913.889,82	2.377.463,86	2.613.900,30C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	6.150.326,26C	5.913.889,82	2.377.463,86	2.613.900,30C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.637.878,41C	5.427.692,65	2.190.607,87	2.400.793,63C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	33.818,45C	0,00	294,46	34.112,91C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	478.629,40C	486.197,17	186.561,53	178.993,76C
50328	2.1.31	Outras contas	425.194,02C	4.389.777,72	4.498.401,28	533.817,58C
50329	2.1.31.01	Outras contas	425.194,02C	4.389.777,72	4.498.401,28	533.817,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	74.294,43C	4.389.777,72	4.498.401,28	182.917,99C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	74.294,43C	4.389.777,72	4.498.401,28	182.917,99C
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	350.899,59C	0,00	0,00	350.899,59C
21001	2.1.31.01.002.0001	RPS 9 Construcoes Ltda	1.297,69C	0,00	0,00	1.297,69C
21002	2.1.31.01.002.0002	Construtora Cemasa do Brasil Ltda	8.101,65C	0,00	0,00	8.101,65C
21003	2.1.31.01.002.0003	LJD 160 Com e Inst Eletrica Ltda	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
21004	2.1.31.01.002.0004	MEBS Construcoes Ltda	683,47C	0,00	0,00	683,47C
21005	2.1.31.01.002.0005	SBIL Seguracao Bancaria e Industria	417,31C	0,00	0,00	417,31C
21006	2.1.31.01.002.0006	Jam engenharia Ltda	56.612,55C	0,00	0,00	56.612,55C
21007	2.1.31.01.002.0007	Kawa Comercio, Projetos e Servicos em Ar Cond Ltda	31.678,66C	0,00	0,00	31.678,66C
21008	2.1.31.01.002.0008	CPL Representacoes e Servicos Ltda.	101.473,86C	0,00	0,00	101.473,86C
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	149.234,40C	0,00	0,00	149.234,40C
50371	2.2	Nao circulante	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
50403	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
50404	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
50406	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
50428	2.5	Patrimonio liquido	524.565.571,31C	2.377.169,40	2.706.485,33	524.894.887,24C
50429	2.5.01	Cotas integralizadas	204.686.269,73C	0,00	0,00	204.686.269,73C
50430	2.5.01.01	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
50431	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	138.097.964,70C	0,00	0,00	138.097.964,70C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 12ª emissao	41.999.990,00C	0,00	0,00	41.999.990,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 13ª emissao	48.270.869,90C	0,00	0,00	48.270.869,90C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 14ª emissao	49.999.942,62C	0,00	0,00	49.999.942,62C
50436	2.5.01.05	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50437	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 14ª emissao	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50441	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0006

Número livro: 0010

Emissão: 14/08/2019

Hora: 09:44:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50442	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
50448	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
50449	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
50450	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 12ª emissao	418.371,46D	0,00	0,00	418.371,46D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 13ª emissao	363.870,00D	0,00	0,00	363.870,00D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 14ª emissao	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
50454	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	320.881.543,04C	2.377.169,40	2.706.485,33	321.210.858,97C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	321.014.442,28C	0,00	0,00	321.014.442,28C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	321.014.442,28C	0,00	0,00	321.014.442,28C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	258.259.322,29C	0,00	0,00	258.259.322,29C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	245.438.546,06D	0,00	0,00	245.438.546,06D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	308.193.666,05C	0,00	0,00	308.193.666,05C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	132.899,24D	2.377.169,40	2.706.485,33	196.416,69C
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	132.899,24D	2.377.169,40	2.706.485,33	196.416,69C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.825.163,73C	0,00	2.706.485,33	21.531.649,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.958.062,97D	2.377.169,40	0,00	21.335.232,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.396.048,94	4.396.048,94	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	19.286.588,15C	1.582.014,18	4.327.839,89	22.032.413,86C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.286.588,15C	1.582.014,18	4.327.839,89	22.032.413,86C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	25.164.070,28C	41.743,44	4.302.842,03	29.425.168,87C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	25.073.835,75C	41.743,44	4.283.703,04	29.315.795,35C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	14.927.701,75C	0,00	2.493.876,69	17.421.578,44C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	1.049.442,06C	0,00	442.732,60	1.492.174,66C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	2.762.831,60C	0,00	537.574,79	3.300.406,39C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.827.447,34C	0,00	809.518,96	7.636.966,30C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	236.580,23D	4.720,83	0,00	241.301,06D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	257.006,77D	37.022,61	0,00	294.029,38D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	90.234,53C	0,00	19.138,99	109.373,52C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	90.234,53C	0,00	19.138,99	109.373,52C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	505.649,24D	202.265,46	0,00	707.914,70D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	505.649,24D	202.265,46	0,00	707.914,70D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	505.649,24D	202.265,46	0,00	707.914,70D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	237.107,35C	0,00	24.997,86	262.105,21C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	237.107,35C	0,00	24.997,86	262.105,21C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	154.479,71C	0,00	24.997,86	179.477,57C
30305	3.1.01.15.001.0005	Taxa de Transferencia	82.627,64C	0,00	0,00	82.627,64C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.608.940,24D	1.338.005,28	0,00	6.946.945,52D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.608.940,24D	1.338.005,28	0,00	6.946.945,52D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	411.517,92D	71.428,49	0,00	482.946,41D
30329	3.1.01.20.001.0005	Depreciacoos	65.667,54D	8.506,27	0,00	74.173,81D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	2.989,26D	431,80	0,00	3.421,06D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	931.071,70D	345.612,84	0,00	1.276.684,54D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	828.624,62D	114.421,72	0,00	943.046,34D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	901.142,34D	181.372,70	0,00	1.082.515,04D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	200.070,00D	80.000,00	0,00	280.070,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.467.680,81D	205.886,57	0,00	1.673.567,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	812,32D	608,38	0,00	1.420,70D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	270.006,21D	17.726,49	0,00	287.732,70D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	102.551,80D	179.803,58	0,00	282.355,38D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	36.155,17D	23.175,97	0,00	59.331,14D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	390.650,55D	109.030,47	0,00	499.681,02D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	461.424,42D	107.549,43	68.209,05	500.764,80D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	254.983,49C	0,00	68.209,05	323.192,54C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	254.983,49C	0,00	68.209,05	323.192,54C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	254.983,49C	0,00	68.209,05	323.192,54C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	254.983,49C	0,00	68.209,05	323.192,54C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	716.407,91D	107.549,43	0,00	823.957,34D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	716.407,91D	107.549,43	0,00	823.957,34D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	27.914,28D	4.497,64	0,00	32.411,92D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.036,57D	101,75	0,00	1.138,32D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	742,19D	0,00	0,00	742,19D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8.186,41D	417,91	0,00	8.604,32D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.517,55D	3.077,98	0,00	7.595,53D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	5.088,44D	900,00	0,00	5.988,44D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	131,11D	0,00	0,00	131,11D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	8.212,01D	0,00	0,00	8.212,01D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	441.516,28D	62.432,00	0,00	503.948,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	358.083,06D	50.767,72	0,00	408.850,78D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	40.053,60D	6.568,82	0,00	46.622,42D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	43.379,62D	5.095,46	0,00	48.475,08D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.650,75D	4.009,85	0,00	37.660,60D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.591,65D	0,00	0,00	9.591,65D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	24.059,10D	4.009,85	0,00	28.068,95D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	184.499,85D	24.891,47	0,00	209.391,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	84.301,80D	10.373,28	0,00	94.675,08D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0009

Número livro: 0010

Emissão: 14/08/2019

Hora: 09:44:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.766,67D	0,00	0,00	15.766,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	12.431,38D	2.518,19	0,00	14.949,57D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	28.826,75D	11.718,47	0,00	40.545,22D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	28.826,75D	11.718,47	0,00	40.545,22D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	18.825.163,73D	2.706.485,33	0,00	21.531.649,06D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	18.825.163,73D	2.706.485,33	0,00	21.531.649,06D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	18.825.163,73D	2.706.485,33	0,00	21.531.649,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.825.163,73D	2.706.485,33	0,00	21.531.649,06D