

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 13/09/2019  
 Hora: 09:47:29

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>528.322.347,36D</b>	<b>30.100.895,61</b>	<b>30.099.596,90</b>	<b>528.323.646,07D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>17.294.918,48D</b>	<b>28.331.832,45</b>	<b>28.919.344,68</b>	<b>16.707.406,25D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>11.791.015,05D</b>	<b>20.670.925,66</b>	<b>21.112.019,48</b>	<b>11.349.921,23D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>11.791.015,05D</b>	<b>20.670.925,66</b>	<b>21.112.019,48</b>	<b>11.349.921,23D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>636.468,24D</b>	<b>16.482.173,50</b>	<b>16.962.838,75</b>	<b>155.802,99D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	400.873,94D	4.535.000,00	4.934.432,72	1.441,22D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco cta 3.402-9	600,33D	0,00	54,95	545,38D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	227.814,62D	6.001.699,12	6.084.228,32	145.285,42D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	7.179,35D	1.024.474,38	1.023.122,76	8.530,97D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	4.921.000,00	4.921.000,00	0,00
<b>50013</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>11.154.546,81D</b>	<b>4.188.752,16</b>	<b>4.149.180,73</b>	<b>11.194.118,24D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.258.245,15D	2.459.929,28	907.554,68	2.810.619,75D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	9.896.301,66D	1.728.822,88	3.241.626,05	8.383.498,49D
<b>50057</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.031.960,49D</b>	<b>5.329.755,12</b>	<b>5.386.123,63</b>	<b>3.975.591,98D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.031.960,49D</b>	<b>5.329.755,12</b>	<b>5.386.123,63</b>	<b>3.975.591,98D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.802.011,89D</b>	<b>4.256.613,16</b>	<b>4.256.610,52</b>	<b>3.802.014,53D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.992.492,93D	3.208.975,05	3.447.091,56	2.754.376,42D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	809.518,96D	1.047.638,11	809.518,96	1.047.638,11D
<b>50070</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>229.948,60D</b>	<b>1.073.141,96</b>	<b>1.129.513,11</b>	<b>173.577,45D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.963.329,28D	250.107,50	907.758,58	8.305.678,20D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov p/ajuste a vlr de realizacao - Aluguel	8.733.380,68C	823.034,46	221.754,53	8.132.100,75C
<b>50101</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50103</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50108</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,16</b>	<b>7.508,16</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,16</b>	<b>7.508,16</b>	<b>0,00</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,16</b>	<b>7.508,16</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.508,16	7.508,16	0,00

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING**  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0002  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 13/09/2019  
 Hora: 09:47:29

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50113</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.463.923,24D</b>	<b>2.322.678,51</b>	<b>2.409.201,06</b>	<b>1.377.400,69D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.463.923,24D</b>	<b>2.322.678,51</b>	<b>2.409.201,06</b>	<b>1.377.400,69D</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.458.403,44D</b>	<b>2.322.678,51</b>	<b>2.409.201,06</b>	<b>1.371.880,89D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	2.838.104,12D	1.247.959,50	1.533.214,38	2.552.849,24D
11702	1.1.55.01.001.0003	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - IPTU	1.516.350,96C	296.955,52	106.473,32	1.325.868,76C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	9.636.425,12D	220.178,59	590.961,17	9.265.642,54D
11704	1.1.55.01.001.0005	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - Cond.	9.499.774,84C	557.584,90	178.552,19	9.120.742,13C
<b>50121</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>5.519,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,80D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	5.519,80D	0,00	0,00	5.519,80D
<b>50129</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.019,70D</b>	<b>965,00</b>	<b>4.492,35</b>	<b>4.492,35D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.019,70D</b>	<b>965,00</b>	<b>4.492,35</b>	<b>4.492,35D</b>
<b>50131</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.019,70D</b>	<b>965,00</b>	<b>4.492,35</b>	<b>4.492,35D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
<b>50136</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>511.027.428,88D</b>	<b>1.769.063,16</b>	<b>1.180.252,22</b>	<b>511.616.239,82D</b>
<b>50177</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>49.152,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.152,20D</b>
<b>50178</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>49.152,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.152,20D</b>
<b>50181</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>49.152,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.152,20D</b>
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
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
<b>50196</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>510.894.671,73D</b>	<b>672.415,89</b>	<b>0,00</b>	<b>511.567.087,62D</b>
<b>50204</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>510.894.671,73D</b>	<b>672.415,89</b>	<b>0,00</b>	<b>511.567.087,62D</b>
<b>50205</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>506.198.866,62D</b>	<b>75.098,68</b>	<b>0,00</b>	<b>506.273.965,30D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	70.869.437,86D	75.098,68	0,00	70.944.536,54D
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
<b>50212</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>4.695.805,11D</b>	<b>597.317,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293.122,32D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 00.332.266/0001-31  
**Período:** 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0003  
Número livro: 0010  
Emissão: 13/09/2019  
Hora: 09:47:29

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	4.695.805,11D	597.317,21	0,00	5.293.122,32D
<b>50231</b>	<b>1.2.90</b>	<b>Bens de uso</b>	<b>83.604,95D</b>	<b>1.096.647,27</b>	<b>1.180.252,22</b>	<b>0,00</b>
<b>50232</b>	<b>1.2.90.01</b>	<b>Bens de uso</b>	<b>83.604,95D</b>	<b>1.096.647,27</b>	<b>1.180.252,22</b>	<b>0,00</b>
<b>50233</b>	<b>1.2.90.01.001</b>	<b>Bens de uso</b>	<b>83.604,95D</b>	<b>1.096.647,27</b>	<b>1.180.252,22</b>	<b>0,00</b>
16500	1.2.90.01.001.0001	Bens de uso	1.171.745,95D	0,00	1.171.745,95	0,00
16599	1.2.90.01.001.0100	(-) Depreciaco es acumuladas	1.088.141,00C	1.096.647,27	8.506,27	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0004  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 13/09/2019  
 Hora: 09:47:29

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50239</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>528.322.347,36C</b>	<b>8.896.442,01</b>	<b>8.897.740,72</b>	<b>528.323.646,07C</b>
<b>50240</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.414.096,48C</b>	<b>7.396.457,37</b>	<b>6.214.580,73</b>	<b>2.232.219,84C</b>
<b>50241</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>233.704,17C</b>	<b>97.235,05</b>	<b>74.432,00</b>	<b>210.901,12C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>207.704,17C</b>	<b>71.235,05</b>	<b>74.432,00</b>	<b>210.901,12C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>67.098,62C</b>	<b>59.235,05</b>	<b>62.432,00</b>	<b>70.295,57C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	55.434,34C	47.570,77	50.414,70	58.278,27C
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	5.448,48	5.448,48C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>140.605,55C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>140.605,55C</b>
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
<b>50266</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>26.000,00C</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50270</b>	<b>2.1.01.02.005</b>	<b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b>	<b>26.000,00C</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20302	2.1.01.02.005.0002	Techrio Automacao e Montagem Ltda	26.000,00C	26.000,00	0,00	0,00
<b>50276</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>32.674,43C</b>	<b>30.032,25</b>	<b>10.428,59</b>	<b>13.070,77C</b>
<b>50277</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>32.674,43C</b>	<b>30.032,25</b>	<b>10.428,59</b>	<b>13.070,77C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>11.880,51C</b>	<b>9.238,33</b>	<b>7.435,46</b>	<b>10.077,64C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	11.880,51C	9.238,33	7.435,46	10.077,64C
<b>50282</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>20.793,92C</b>	<b>20.793,92</b>	<b>2.993,13</b>	<b>2.993,13C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	20.793,92C	20.793,92	2.993,13	2.993,13C
<b>50321</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.613.900,30C</b>	<b>2.582.733,53</b>	<b>1.500.114,89</b>	<b>1.531.281,66C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.613.900,30C</b>	<b>2.582.733,53</b>	<b>1.500.114,89</b>	<b>1.531.281,66C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.613.900,30C</b>	<b>2.582.733,53</b>	<b>1.500.114,89</b>	<b>1.531.281,66C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.400.793,63C	2.400.793,63	1.382.267,19	1.382.267,19C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	34.112,91C	0,00	130,25	34.243,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	178.993,76C	181.939,90	117.717,45	114.771,31C
<b>50328</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>533.817,58C</b>	<b>4.686.456,54</b>	<b>4.629.605,25</b>	<b>476.966,29C</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>533.817,58C</b>	<b>4.686.456,54</b>	<b>4.629.605,25</b>	<b>476.966,29C</b>
<b>50330</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>182.917,99C</b>	<b>4.673.783,57</b>	<b>4.629.605,25</b>	<b>138.739,67C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0005  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 13/09/2019  
 Hora: 09:47:29

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	182.917,99C	4.673.783,57	4.629.605,25	138.739,67C
<b>50332</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>350.899,59C</b>	<b>12.672,97</b>	<b>0,00</b>	<b>338.226,62C</b>
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	12.672,97	0,00	88.800,89C
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	149.234,40C	0,00	0,00	149.234,40C
<b>50371</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>13.363,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.363,64C</b>
<b>50403</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>13.363,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.363,64C</b>
<b>50404</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>13.363,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.363,64C</b>
<b>50406</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>13.363,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.363,64C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
<b>50428</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>524.894.887,24C</b>	<b>1.499.984,64</b>	<b>2.683.159,99</b>	<b>526.078.062,59C</b>
<b>50429</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>204.686.269,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.686.269,73C</b>
<b>50430</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>278.368.767,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.368.767,22C</b>
<b>50431</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>278.368.767,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.368.767,22C</b>
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
<b>50436</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>15.343.856,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343.856,49D</b>
<b>50437</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>15.343.856,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343.856,49D</b>
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 14ª emissao	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
<b>50441</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>58.338.641,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.338.641,00D</b>
<b>50442</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>58.338.641,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.338.641,00D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0006  
Número livro: 0010  
Emissão: 13/09/2019  
Hora: 09:47:29

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50448</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.002.241,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.241,46D</b>
<b>50449</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.002.241,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.241,46D</b>
<b>50450</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.002.241,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.241,46D</b>
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
<b>50454</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>321.210.858,97C</b>	<b>1.499.984,64</b>	<b>2.683.159,99</b>	<b>322.394.034,32C</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>321.014.442,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.014.442,28C</b>
<b>50456</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>321.014.442,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.014.442,28C</b>
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
<b>50460</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>196.416,69C</b>	<b>1.499.984,64</b>	<b>2.683.159,99</b>	<b>1.379.592,04C</b>
<b>50461</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>196.416,69C</b>	<b>1.499.984,64</b>	<b>2.683.159,99</b>	<b>1.379.592,04C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.531.649,06C	0,00	2.683.159,99	24.214.809,05C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.335.232,37D	1.499.984,64	0,00	22.835.217,01D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50465</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375.695,48</b>	<b>5.375.695,48</b>	<b>0,00</b>
<b>50466</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>22.032.413,86C</b>	<b>2.585.120,25</b>	<b>5.311.782,69</b>	<b>24.759.076,30C</b>
<b>50467</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>22.032.413,86C</b>	<b>2.585.120,25</b>	<b>5.311.782,69</b>	<b>24.759.076,30C</b>
<b>50468</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>29.425.168,87C</b>	<b>227.211,52</b>	<b>4.270.909,16</b>	<b>33.468.866,51C</b>
<b>50469</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>29.315.795,35C</b>	<b>227.211,52</b>	<b>4.256.613,16</b>	<b>33.345.196,99C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.421.578,44C	0,00	2.515.743,30	19.937.321,74C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	1.492.174,66C	0,00	161.071,29	1.653.245,95C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	3.300.406,39C	0,00	532.160,46	3.832.566,85C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	7.636.966,30C	0,00	1.047.638,11	8.684.604,41C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	241.301,06D	5.456,99	0,00	246.758,05D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	294.029,38D	221.754,53	0,00	515.783,91D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>109.373,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.296,00</b>	<b>123.669,52C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	109.373,52C	0,00	14.296,00	123.669,52C
<b>50488</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>707.914,70D</b>	<b>191.746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>899.661,29D</b>
<b>50489</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>707.914,70D</b>	<b>191.746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>899.661,29D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	707.914,70D	191.746,59	0,00	899.661,29D
<b>50502</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>262.105,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.565,68</b>	<b>366.670,89C</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>262.105,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.565,68</b>	<b>366.670,89C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	179.477,57C	0,00	13.844,02	193.321,59C
30303	3.1.01.15.001.0004	Receita com Merchandising	0,00	0,00	90.721,66	90.721,66C
30305	3.1.01.15.001.0005	Taxa de Transferencia	82.627,64C	0,00	0,00	82.627,64C
<b>50509</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>6.946.945,52D</b>	<b>2.166.162,14</b>	<b>936.307,85</b>	<b>8.176.799,81D</b>
<b>50510</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>6.946.945,52D</b>	<b>2.166.162,14</b>	<b>936.307,85</b>	<b>8.176.799,81D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	482.946,41D	164.874,71	0,00	647.821,12D
30329	3.1.01.20.001.0005	Depreciacoes	74.173,81D	8.506,27	0,00	82.680,08D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	3.421,06D	529,96	0,00	3.951,02D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.276.684,54D	650.694,05	378.722,95	1.548.655,64D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	943.046,34D	682.503,91	557.584,90	1.067.965,35D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	1.082.515,04D	123.014,07	0,00	1.205.529,11D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	280.070,00D	0,00	0,00	280.070,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.673.567,38D	220.079,95	0,00	1.893.647,33D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	1.420,70D	515,03	0,00	1.935,73D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0008  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 13/09/2019  
 Hora: 09:47:29

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	287.732,70D	30.247,19	0,00	317.979,89D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	282.355,38D	171,49	0,00	282.526,87D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	59.331,14D	106.473,32	0,00	165.804,46D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	499.681,02D	178.552,19	0,00	678.233,21D
<b>50594</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>500.764,80D</b>	<b>107.415,24</b>	<b>63.912,79</b>	<b>544.267,25D</b>
<b>50595</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>323.192,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.014,43</b>	<b>376.206,97C</b>
<b>50596</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>323.192,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.014,43</b>	<b>376.206,97C</b>
<b>50597</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>323.192,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.014,43</b>	<b>376.206,97C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	323.192,54C	0,00	53.014,43	376.206,97C
<b>50619</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>823.957,34D</b>	<b>107.415,24</b>	<b>10.898,36</b>	<b>920.474,22D</b>
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>823.957,34D</b>	<b>107.415,24</b>	<b>10.898,36</b>	<b>920.474,22D</b>
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>32.411,92D</b>	<b>14.102,65</b>	<b>10.898,36</b>	<b>35.616,21D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.138,32D	8,10	1.146,42	0,00
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	742,19D	0,00	742,19	0,00
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8.604,32D	405,43	9.009,75	0,00
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	7.595,53D	2.720,76	0,00	10.316,29D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	5.988,44D	0,00	0,00	5.988,44D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	10.898,36	0,00	10.898,36D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	131,11D	70,00	0,00	201,11D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	8.212,01D	0,00	0,00	8.212,01D
<b>50651</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>503.948,28D</b>	<b>62.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.380,28D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	408.850,78D	50.414,70	0,00	459.265,48D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.622,42D	6.568,82	0,00	53.191,24D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	48.475,08D	5.448,48	0,00	53.923,56D
<b>50656</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>37.660,60D</b>	<b>4.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41.670,45D</b>
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	28.068,95D	4.009,85	0,00	32.078,80D
<b>50664</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>209.391,32D</b>	<b>22.308,72</b>	<b>0,00</b>	<b>231.700,04D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	94.675,08D	9.826,22	0,00	104.501,30D
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	14.949,57D	482,50	0,00	15.432,07D



**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 00.332.266/0001-31  
**Período:** 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0009  
Número livro: 0010  
Emissão: 13/09/2019  
Hora: 09:47:29

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
<b>50673</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>40.545,22D</b>	<b>4.562,02</b>	<b>0,00</b>	<b>45.107,24D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	40.545,22D	4.562,02	0,00	45.107,24D
<b>50708</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>21.531.649,06D</b>	<b>2.683.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.214.809,05D</b>
<b>50709</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>21.531.649,06D</b>	<b>2.683.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.214.809,05D</b>
<b>50710</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>21.531.649,06D</b>	<b>2.683.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.214.809,05D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	21.531.649,06D	2.683.159,99	0,00	24.214.809,05D