

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BILHETARIO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0010
 Emissão: 08/11/2019
 Hora: 10:07:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	530.026.576,69D	34.723.986,20	35.151.598,02	529.598.964,87D
50001	1.1	Circulante	17.968.061,95D	34.196.497,94	35.150.638,02	17.013.921,87D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.572.821,22D	27.885.914,95	29.207.680,16	11.251.056,01D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.572.821,22D	27.885.914,95	29.207.680,16	11.251.056,01D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	65.796,23D	23.975.744,08	23.861.256,97	180.283,34D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	1.744,98D	6.989.501,00	6.990.767,74	478,24D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco cta 3.402-9	490,43D	0,00	490,43	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	46.141,31D	6.488.367,69	6.460.752,98	73.756,02D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	17.419,51D	561.939,91	474.954,52	104.404,90D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	7.802.500,00	7.802.500,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	0,00	2.133.435,48	2.131.791,30	1.644,18D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	12.507.024,99D	3.910.170,87	5.346.423,19	11.070.772,67D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.471.873,10D	556.606,48	838.715,00	1.189.764,58D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	11.035.151,89D	3.353.564,39	4.507.708,19	9.881.008,09D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.962.052,19D	4.818.873,21	4.444.987,41	4.335.937,99D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.962.052,19D	4.818.873,21	4.444.987,41	4.335.937,99D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.802.015,61D	4.519.019,05	4.220.292,71	4.100.741,95D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.720.724,90D	3.247.637,82	3.139.002,00	2.829.360,72D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.081.290,71D	1.271.381,23	1.081.290,71	1.271.381,23D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	160.036,58D	299.854,16	224.694,70	235.196,04D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.280.639,52D	294.262,24	224.694,70	8.350.207,06D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov p/ajuste a vlr de realizacao - Aluguel	8.120.602,94C	5.591,92	0,00	8.115.011,02C
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	16.107,23	16.107,23	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	16.107,23	16.107,23	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	16.107,23	16.107,23	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0010
 Emissão: 08/11/2019
 Hora: 10:07:14

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	16.107,23	16.107,23	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	1.433.188,54D	1.463.573,00	1.477.853,37	1.418.908,17D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.433.188,54D	1.463.573,00	1.477.853,37	1.418.908,17D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.433.188,54D	1.463.573,00	1.477.853,37	1.418.908,17D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	2.661.817,51D	1.247.959,50	1.229.498,20	2.680.278,81D
11702	1.1.55.01.001.0003	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - IPTU	1.370.869,84C	0,00	10.303,51	1.381.173,35C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	9.282.440,92D	215.613,50	117.909,47	9.380.144,95D
11704	1.1.55.01.001.0005	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - Cond.	9.140.200,05C	0,00	120.142,19	9.260.342,24C
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	512.058.514,74D	527.488,26	960,00	512.585.043,00D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	49.152,20D	0,00	0,00	49.152,20D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	49.152,20D	0,00	0,00	49.152,20D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	49.152,20D	0,00	0,00	49.152,20D
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
50196	1.2.50	Investimentos	512.009.362,54D	527.488,26	960,00	512.535.890,80D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	512.009.362,54D	527.488,26	960,00	512.535.890,80D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	506.273.965,30D	0,00	0,00	506.273.965,30D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	70.944.536,54D	0,00	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
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	5.735.397,24D	527.488,26	960,00	6.261.925,50D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	5.735.397,24D	527.488,26	960,00	6.261.925,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0010
 Emissão: 08/11/2019
 Hora: 10:07:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	530.026.576,69C	11.202.180,78	10.774.568,96	529.598.964,87C
50240	2.1	Circulante	4.349.595,82C	8.402.031,78	7.606.308,37	3.553.872,41C
50241	2.1.01	Fornecedores	229.520,05C	220.039,53	282.377,83	291.858,35C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	203.037,55C	72.823,66	74.432,00	204.645,89C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	62.432,00C	60.823,66	62.432,00	64.040,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	50.360,90C	48.752,56	49.987,71	51.596,05C
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	5.502,28C	5.502,28	5.875,47	5.875,47C
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	26.482,50C	147.215,87	207.945,83	87.212,46C
50273	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	26.482,50C	147.215,87	207.945,83	87.212,46C
20402	2.1.01.02.010.0002	ALLIGHT Com e Ilum	14.812,50C	14.812,50	0,00	0,00
20404	2.1.01.02.010.0004	STATTO Iluminação Ltda	11.670,00C	0,00	0,00	11.670,00C
20406	2.1.01.02.010.0006	TUSSAR Com de Tecidos e Prod de Decoração Ltda	0,00	20.800,00	52.000,00	31.200,00C
20407	2.1.01.02.010.0007	MMCITE8 - Ind e Com de Mobiliario Urbano Ltda	0,00	100.891,35	134.521,80	33.630,45C
20408	2.1.01.02.010.0008	A2P Ind de Moveis Eireli	0,00	10.712,02	21.424,03	10.712,01C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	12.590,85C	11.873,67	1.925,00	2.642,18C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	12.590,85C	11.873,67	1.925,00	2.642,18C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	2.642,18C	0,00	0,00	2.642,18C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.642,18C	0,00	0,00	2.642,18C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	9.948,67C	11.873,67	1.925,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	9.948,67C	11.873,67	1.925,00	0,00
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.729.157,66C	3.701.160,19	2.800.333,80	2.828.331,27C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.729.157,66C	3.701.160,19	2.800.333,80	2.828.331,27C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.729.157,66C	3.701.160,19	2.800.333,80	2.828.331,27C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.406.110,13C	3.406.110,13	2.580.373,40	2.580.373,40C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	34.318,15C	0,00	184,80	34.502,95C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	288.729,38C	295.050,06	219.775,60	213.454,92C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BILHETARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0010
 Emissão: 08/11/2019
 Hora: 10:07:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.31	Outras contas	378.327,26C	4.468.958,39	4.521.671,74	431.040,61C
50329	2.1.31.01	Outras contas	378.327,26C	4.468.958,39	4.521.671,74	431.040,61C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	38.783,43C	4.468.958,39	4.521.671,74	91.496,78C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	38.783,43C	4.468.958,39	4.521.671,74	91.496,78C
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	339.543,83C	0,00	0,00	339.543,83C
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.	88.800,89C	0,00	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
21010	2.1.31.01.002.0010	FLOWAIR Sistema de Climatização Ltda	1.317,21C	0,00	0,00	1.317,21C
50371	2.2	Nao circulante	13.363,64C	0,00	89.917,91	103.281,55C
50403	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	13.363,64C	0,00	89.917,91	103.281,55C
50404	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	13.363,64C	0,00	89.917,91	103.281,55C
50406	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	13.363,64C	0,00	89.917,91	103.281,55C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	13.363,64C	0,00	89.917,91	103.281,55C
50428	2.5	Patrimonio liquido	525.663.617,23C	2.800.149,00	3.078.342,68	525.941.810,91C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0005
Número livro: 0010
Emissão: 08/11/2019
Hora: 10:07:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50441	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
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	321.979.588,96C	2.800.149,00	3.078.342,68	322.257.782,64C
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	965.146,68C	2.800.149,00	3.078.342,68	1.243.340,36C
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	965.146,68C	2.800.149,00	3.078.342,68	1.243.340,36C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.496.560,37C	0,00	3.078.342,68	30.574.903,05C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	26.531.413,69D	2.800.149,00	0,00	29.331.562,69D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0006
 Número livro: 0010
 Emissão: 08/11/2019
 Hora: 10:07:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.712.545,64	4.712.545,64	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	28.078.298,58C	1.447.767,60	4.662.212,72	31.292.743,70C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	28.078.298,58C	1.447.767,60	4.662.212,72	31.292.743,70C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	37.690.499,00C	958,20	4.555.934,47	42.245.475,27C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	37.559.681,48C	958,20	4.524.610,97	42.083.334,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.455.052,65C	0,00	2.765.139,14	25.220.191,79C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	1.778.824,83C	0,00	0,00	1.778.824,83C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	4.343.680,81C	0,00	482.498,68	4.826.179,49C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	9.765.895,12C	0,00	1.271.381,23	11.037.276,35C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	279.485,83D	958,20	0,00	280.444,03D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	504.286,10D	0,00	5.591,92	498.694,18D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	130.817,52C	0,00	31.323,50	162.141,02C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	130.817,52C	0,00	31.323,50	162.141,02C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	986.505,38D	206.064,31	0,00	1.192.569,69D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	986.505,38D	206.064,31	0,00	1.192.569,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	986.505,38D	206.064,31	0,00	1.192.569,69D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	376.695,58C	0,00	24.510,82	401.206,40C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	376.695,58C	0,00	24.510,82	401.206,40C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	203.346,28C	0,00	24.510,82	227.857,10C
30303	3.1.01.15.001.0004	Receita com Merchandising	90.721,66C	0,00	0,00	90.721,66C
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	9.002.390,62D	1.240.745,09	81.767,43	10.161.368,28D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	9.002.390,62D	1.240.745,09	81.767,43	10.161.368,28D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	731.270,95D	134.834,83	0,00	866.105,78D
30329	3.1.01.20.001.0005	Depreciacoes	82.680,08D	0,00	0,00	82.680,08D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	4.436,05D	469,90	0,00	4.905,95D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.820.114,87D	402.990,20	81.767,43	2.141.337,64D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.198.205,99D	129.573,51	0,00	1.327.779,50D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	1.229.699,99D	173.345,68	0,00	1.403.045,67D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	281.922,20D	13.498,11	0,00	295.420,31D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	2.113.628,08D	225.500,05	0,00	2.339.128,13D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	2.450,51D	472,13	0,00	2.922,64D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0007
 Número livro: 0010
 Emissão: 08/11/2019
 Hora: 10:07:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	340.249,89D	24.722,74	0,00	364.972,63D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	289.235,34D	4.892,24	0,00	294.127,58D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	210.805,54D	10.303,51	0,00	221.109,05D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	697.691,13D	120.142,19	0,00	817.833,32D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	581.738,21D	186.435,36	50.332,92	717.840,65D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	427.686,65C	0,00	50.332,92	478.019,57C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	427.686,65C	0,00	50.332,92	478.019,57C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	427.686,65C	0,00	50.332,92	478.019,57C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	427.686,65C	0,00	50.332,92	478.019,57C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.009.424,86D	186.435,36	0,00	1.195.860,22D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.009.424,86D	186.435,36	0,00	1.195.860,22D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	37.644,96D	2.798,56	0,00	40.443,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	10.501,19D	155,56	0,00	10.656,75D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	6.146,84D	0,00	0,00	6.146,84D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	12.583,81D	2.643,00	0,00	15.226,81D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	201,11D	0,00	0,00	201,11D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	8.212,01D	0,00	0,00	8.212,01D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	629.177,54D	62.432,00	0,00	691.609,54D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	509.991,64D	49.987,71	0,00	559.979,35D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	59.760,06D	6.568,82	0,00	66.328,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	59.425,84D	5.875,47	0,00	65.301,31D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	45.680,30D	4.009,85	0,00	49.690,15D
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	36.088,65D	4.009,85	0,00	40.098,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	249.713,45D	17.490,49	0,00	267.203,94D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	109.253,43D	5.490,49	0,00	114.743,92D
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	16.693,35D	0,00	0,00	16.693,35D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	108.000,00D	12.000,00	0,00	120.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	47.208,61D	99.704,46	0,00	146.913,07D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0008

Número livro: 0010

Emissão: 08/11/2019

Hora: 10:07:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	47.208,61D	9.786,55	0,00	56.995,16D
35304	3.2.10.01.015.0005	Provisao para encargos fiscais - IPTU	0,00	1.398,13	0,00	1.398,13D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisão Causas Cíveis	0,00	88.519,78	0,00	88.519,78D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	27.496.560,37D	3.078.342,68	0,00	30.574.903,05D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	27.496.560,37D	3.078.342,68	0,00	30.574.903,05D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	27.496.560,37D	3.078.342,68	0,00	30.574.903,05D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	27.496.560,37D	3.078.342,68	0,00	30.574.903,05D