

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 16/12/2019  
 Hora: 15:06:44

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>529.598.964,87D</b>	<b>114.083.047,18</b>	<b>38.480.209,49</b>	<b>605.201.802,56D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>17.013.921,87D</b>	<b>31.742.543,38</b>	<b>31.448.718,71</b>	<b>17.307.746,54D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>11.251.056,01D</b>	<b>25.229.684,27</b>	<b>25.118.155,35</b>	<b>11.362.584,93D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>11.251.056,01D</b>	<b>25.229.684,27</b>	<b>25.118.155,35</b>	<b>11.362.584,93D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>180.283,34D</b>	<b>21.492.246,13</b>	<b>21.440.462,30</b>	<b>232.067,17D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	478,24D	3.650.000,00	3.649.054,95	1.423,29D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	73.756,02D	6.419.496,16	6.341.354,41	151.897,77D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	104.404,90D	861.749,97	888.402,76	77.752,11D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	6.706.000,00	6.706.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	1.644,18D	3.855.000,00	3.855.650,18	994,00D
<b>50013</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>11.070.772,67D</b>	<b>3.737.438,14</b>	<b>3.677.693,05</b>	<b>11.130.517,6D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.189.764,58D	354.266,46	302.247,19	1.241.783,85D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	9.881.008,09D	3.383.171,68	3.375.445,86	9.888.733,91D
<b>50057</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.335.937,99D</b>	<b>4.932.768,79</b>	<b>4.789.301,11</b>	<b>4.479.405,67D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.335.937,99D</b>	<b>4.932.768,79</b>	<b>4.789.301,11</b>	<b>4.479.405,67D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.100.741,95D</b>	<b>4.755.556,81</b>	<b>4.606.696,92</b>	<b>4.249.601,84D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.829.360,72D	3.405.027,95	3.335.315,69	2.899.072,98D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.271.381,23D	1.350.528,86	1.271.381,23	1.350.528,86D
<b>50070</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>235.196,04D</b>	<b>177.211,98</b>	<b>182.604,19</b>	<b>229.803,83D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.350.207,06D	177.211,98	176.132,89	8.351.286,15D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov p/ajuste a vlr de realizacao - Aluguel	8.115.011,02C	0,00	6.471,30	8.121.482,32C
<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>20.124,03</b>	<b>20.124,03</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>20.124,03</b>	<b>20.124,03</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>20.124,03</b>	<b>20.124,03</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	20.124,03	20.124,03	0,00

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 00.332.266/0001-31  
**Período:** 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0002  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 16/12/2019  
 Hora: 15:06:44

### 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>1.418.908,17D</b>	<b>1.559.966,29</b>	<b>1.517.128,37</b>	<b>1.461.746,09D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.418.908,17D</b>	<b>1.559.966,29</b>	<b>1.517.128,37</b>	<b>1.461.746,09D</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.418.908,17D</b>	<b>1.553.412,77</b>	<b>1.513.566,33</b>	<b>1.458.754,61D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	2.680.278,81D	1.247.959,50	1.224.323,80	2.703.914,51D
11702	1.1.55.01.001.0003	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - IPTU	1.381.173,35C	6.130,77	0,00	1.375.042,58C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	9.380.144,95D	231.391,54	289.242,53	9.322.293,96D
11704	1.1.55.01.001.0005	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - Cond.	9.260.342,24C	67.930,96	0,00	9.192.411,28C
<b>50121</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553,52</b>	<b>3.562,04</b>	<b>2.991,48D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	0,00	6.553,52	3.562,04	2.991,48D
<b>50129</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.019,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,85</b>	<b>4.009,85D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.019,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,85</b>	<b>4.009,85D</b>
<b>50131</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.019,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,85</b>	<b>4.009,85D</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
<b>50136</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>512.585.043,00D</b>	<b>82.340.503,80</b>	<b>7.031.490,78</b>	<b>587.894.056,02D</b>
<b>50177</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>49.152,20D</b>	<b>11.603,82</b>	<b>0,00</b>	<b>60.756,02D</b>
<b>50178</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>49.152,20D</b>	<b>11.603,82</b>	<b>0,00</b>	<b>60.756,02D</b>
<b>50181</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>49.152,20D</b>	<b>11.603,82</b>	<b>0,00</b>	<b>60.756,02D</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
12826	1.2.30.01.002.0012	Deposito Judicial - Proc 0035320-03.2019.8.19.0209 - Kinç	0,00	11.603,82	0,00	11.603,82D
<b>50196</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>512.535.890,80D</b>	<b>82.328.899,98</b>	<b>7.031.490,78</b>	<b>587.833.300,00D</b>
<b>50204</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>512.535.890,80D</b>	<b>82.328.899,98</b>	<b>7.031.490,78</b>	<b>587.833.300,00D</b>
<b>50205</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>506.273.965,30D</b>	<b>81.559.334,70</b>	<b>0,00</b>	<b>587.833.300,00D</b>
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	7.031.490,78	0,00	134.167.253,49D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	308.193.666,05D	74.527.843,92	0,00	382.721.509,97D
<b>50212</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>6.261.925,50D</b>	<b>769.565,28</b>	<b>7.031.490,78</b>	<b>0,00</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0003

Número livro: 0010

Emissão: 16/12/2019

Hora: 15:06:44

**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	6.261.925,50D	769.565,28	7.031.490,78	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0004  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 16/12/2019  
 Hora: 15:06:44

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50239</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>529.598.964,87C</b>	<b>11.150.928,90</b>	<b>86.753.766,59</b>	<b>605.201.802,56C</b>
<b>50240</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.553.872,41C</b>	<b>7.650.742,65</b>	<b>8.434.230,04</b>	<b>4.337.359,80C</b>
<b>50241</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>291.858,35C</b>	<b>104.593,38</b>	<b>74.432,00</b>	<b>261.696,97C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>204.645,89C</b>	<b>77.323,38</b>	<b>74.432,00</b>	<b>201.754,51C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>64.040,34C</b>	<b>65.323,38</b>	<b>62.432,00</b>	<b>61.148,96C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.596,05C	52.879,09	49.350,03	48.066,99C
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	5.875,47C	5.875,47	6.513,15	6.513,15C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços 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 serviços</b>	<b>87.212,46C</b>	<b>27.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.942,46C</b>
<b>50273</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>87.212,46C</b>	<b>27.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.942,46C</b>
20404	2.1.01.02.010.0004	STATTO Iluminação Ltda	11.670,00C	11.670,00	0,00	0,00
20406	2.1.01.02.010.0006	TUSSAR Com de Tecidos e Prod de Decoração Ltda	31.200,00C	15.600,00	0,00	15.600,00C
20407	2.1.01.02.010.0007	MMCITE8 - Ind e Com de Mobiliario Urbano Ltda	33.630,45C	0,00	0,00	33.630,45C
20408	2.1.01.02.010.0008	A2P Ind de Moveis Eireli	10.712,01C	0,00	0,00	10.712,01C
<b>50276</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>2.642,18C</b>	<b>10.885,06</b>	<b>20.816,64</b>	<b>12.573,76C</b>
<b>50277</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>2.642,18C</b>	<b>10.885,06</b>	<b>20.816,64</b>	<b>12.573,76C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>2.642,18C</b>	<b>0,42</b>	<b>3.206,67</b>	<b>5.848,43C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.642,18C	0,42	3.206,67	5.848,43C
<b>50282</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,64</b>	<b>17.609,97</b>	<b>6.725,33C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	10.884,64	17.609,97	6.725,33C
<b>50321</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.828.331,27C</b>	<b>2.801.726,74</b>	<b>3.500.326,25</b>	<b>3.526.930,78C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.828.331,27C</b>	<b>2.801.726,74</b>	<b>3.500.326,25</b>	<b>3.526.930,78C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.828.331,27C</b>	<b>2.801.726,74</b>	<b>3.500.326,25</b>	<b>3.526.930,78C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.580.373,40C	2.580.373,40	3.225.430,88	3.225.430,88C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	34.502,95C	0,00	140,00	34.642,95C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	213.454,92C	221.353,34	274.755,37	266.856,95C
<b>50328</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>431.040,61C</b>	<b>4.733.537,47</b>	<b>4.838.655,15</b>	<b>536.158,29C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0005  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 16/12/2019  
 Hora: 15:06:44

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50329</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>431.040,61C</b>	<b>4.733.537,47</b>	<b>4.838.655,15</b>	<b>536.158,29C</b>
<b>50330</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>91.496,78C</b>	<b>4.733.537,47</b>	<b>4.838.655,15</b>	<b>196.614,46C</b>
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	91.496,78C	4.733.537,47	4.838.655,15	196.614,46C
<b>50332</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>339.543,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.543,83C</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.	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
<b>50371</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>103.281,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.281,55C</b>
<b>50403</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>103.281,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.281,55C</b>
<b>50404</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>103.281,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.281,55C</b>
<b>50406</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>103.281,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.281,55C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	103.281,55C	0,00	0,00	103.281,55C
<b>50428</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>525.941.810,91C</b>	<b>3.500.186,25</b>	<b>78.319.536,55</b>	<b>600.761.161,21C</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>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 00.332.266/0001-31  
**Período:** 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0006  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 16/12/2019  
 Hora: 15:06:44

### 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>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
<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>322.257.782,64C</b>	<b>3.500.186,25</b>	<b>78.319.536,55</b>	<b>397.077.132,94C</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>1.243.340,36C</b>	<b>3.500.186,25</b>	<b>78.319.536,55</b>	<b>76.062.690,66C</b>
<b>50461</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.243.340,36C</b>	<b>3.500.186,25</b>	<b>78.319.536,55</b>	<b>76.062.690,66C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.574.903,05C	0,00	3.791.692,63	34.366.595,68C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.331.562,69D	3.500.186,25	0,00	32.831.748,94D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	74.527.843,92	74.527.843,92C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0007  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 16/12/2019  
 Hora: 15:06:44

### 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>79.554.850,14</b>	<b>79.554.850,14</b>	<b>0,00</b>
<b>50466</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>31.292.743,70C</b>	<b>1.141.167,94</b>	<b>79.517.168,98</b>	<b>109.668.744,74C</b>
<b>50467</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>31.292.743,70C</b>	<b>1.141.167,94</b>	<b>79.517.168,98</b>	<b>109.668.744,74C</b>
<b>50468</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>42.245.475,27C</b>	<b>54.069,13</b>	<b>4.778.470,23</b>	<b>46.969.876,37C</b>
<b>50469</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>42.083.334,25C</b>	<b>54.069,13</b>	<b>4.755.556,81</b>	<b>46.784.821,93C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	25.018.139,73C	0,00	2.627.976,37	27.646.116,10C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	1.980.876,89C	0,00	207.719,63	2.188.596,52C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	4.826.179,49C	0,00	569.331,95	5.395.511,44C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	11.037.276,35C	0,00	1.350.528,86	12.387.805,21C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	280.444,03D	0,00	0,00	280.444,03D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	498.694,18D	54.069,13	0,00	552.763,31D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>162.141,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.913,42</b>	<b>185.054,44C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	162.141,02C	0,00	22.913,42	185.054,44C
<b>50488</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.192.569,69D</b>	<b>27.900,80</b>	<b>0,42</b>	<b>1.220.470,07D</b>
<b>50489</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.192.569,69D</b>	<b>27.900,80</b>	<b>0,42</b>	<b>1.220.470,07D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.192.569,69D	27.900,80	0,42	1.220.470,07D
<b>50498</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.527.843,92</b>	<b>74.527.843,92C</b>
<b>50499</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.527.843,92</b>	<b>74.527.843,92C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	74.527.843,92	74.527.843,92C
<b>50502</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>401.206,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.025,25</b>	<b>456.231,65C</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>401.206,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.025,25</b>	<b>456.231,65C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	227.857,10C	0,00	55.025,25	282.882,35C
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
<b>50509</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>10.161.368,28D</b>	<b>1.059.198,01</b>	<b>155.829,16</b>	<b>11.064.737,13D</b>
<b>50510</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>10.161.368,28D</b>	<b>1.059.198,01</b>	<b>155.829,16</b>	<b>11.064.737,13D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	866.105,78D	91.346,06	0,00	957.451,84D
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	4.905,95D	466,42	0,00	5.372,37D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	2.141.337,64D	428.089,51	81.767,43	2.487.659,72D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.327.779,50D	259.855,12	0,00	1.587.634,62D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0008  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 16/12/2019  
 Hora: 15:06:44

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	1.403.045,67D	24.093,26	0,00	1.427.138,93D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	295.420,31D	1.915,00	0,00	297.335,31D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	2.339.128,13D	219.961,48	0,00	2.559.089,61D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	2.922,64D	926,66	0,00	3.849,30D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	364.972,63D	21.025,53	0,00	385.998,16D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	294.127,58D	11.518,97	0,00	305.646,55D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	221.109,05D	0,00	6.130,77	214.978,28D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	817.833,32D	0,00	67.930,96	749.902,36D
<b>50594</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>717.840,65D</b>	<b>94.145,65</b>	<b>37.681,16</b>	<b>774.305,14D</b>
<b>50595</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>478.019,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.680,79</b>	<b>515.700,36C</b>
<b>50596</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>478.019,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.680,79</b>	<b>515.700,36C</b>
<b>50597</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>478.019,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.680,79</b>	<b>515.700,36C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	478.019,57C	0,00	37.680,79	515.700,36C
<b>50619</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.195.860,22D</b>	<b>94.145,65</b>	<b>0,37</b>	<b>1.290.005,50D</b>
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.195.860,22D</b>	<b>94.145,65</b>	<b>0,37</b>	<b>1.290.005,50D</b>
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>40.443,52D</b>	<b>3.478,19</b>	<b>0,00</b>	<b>43.921,71D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	10.656,75D	122,23	0,00	10.778,98D
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	15.226,81D	3.355,96	0,00	18.582,77D
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
<b>50651</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>691.609,54D</b>	<b>62.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.041,54D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	559.979,35D	49.350,03	0,00	609.329,38D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	66.328,88D	6.568,82	0,00	72.897,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	65.301,31D	6.513,15	0,00	71.814,46D
<b>50656</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>49.690,15D</b>	<b>4.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700,00D</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	40.098,50D	4.009,85	0,00	44.108,35D
<b>50664</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>267.203,94D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.203,94D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	114.743,92D	0,00	0,00	114.743,92D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.766,67D	0,00	0,00	15.766,67D



Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0009  
Número livro: 0010  
Emissão: 16/12/2019  
Hora: 15:06:44

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	120.000,00D	12.000,00	0,00	132.000,00D
<b>50673</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>146.913,07D</b>	<b>12.225,61</b>	<b>0,37</b>	<b>159.138,31D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	56.995,16D	12.225,61	0,37	69.220,40D
35304	3.2.10.01.015.0005	Provisao para encargos fiscais - IPTU	1.398,13D	0,00	0,00	1.398,13D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisão Causas Cíveis	88.519,78D	0,00	0,00	88.519,78D
<b>50708</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>30.574.903,05D</b>	<b>78.319.536,55</b>	<b>0,00</b>	<b>108.894.439,60D</b>
<b>50709</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>30.574.903,05D</b>	<b>78.319.536,55</b>	<b>0,00</b>	<b>108.894.439,60D</b>
<b>50710</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>30.574.903,05D</b>	<b>78.319.536,55</b>	<b>0,00</b>	<b>108.894.439,60D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	30.574.903,05D	78.319.536,55	0,00	108.894.439,60D