

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0010
 Emissão: 14/02/2020
 Hora: 09:36:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	607.924.590,48D	45.845.826,74	47.285.326,40	606.485.090,82D
50001	1.1	Circulante	18.162.882,87D	45.710.736,98	47.232.359,19	16.641.260,66D
50002	1.1.01	Disponibilidades	11.448.794,31D	40.088.878,56	40.070.813,07	11.466.859,80D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	11.448.794,31D	40.088.878,56	40.070.813,07	11.466.859,80D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	377.783,51D	31.673.518,21	31.791.473,33	259.828,39D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	1.355,82D	5.250.000,00	5.251.086,25	269,57D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	266.344,54D	10.425.774,05	10.543.432,51	148.686,08D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	108.217,83D	199.744,16	198.105,54	109.856,45D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	10.398.000,00	10.398.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	1.865,32D	5.400.000,00	5.400.849,03	1.016,29D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	11.071.010,80D	8.415.360,35	8.279.339,74	11.207.031,41D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	716.299,18D	3.205.637,51	3.050.959,25	870.977,44D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	10.354.711,62D	5.209.722,84	5.228.380,49	10.336.053,97D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.494.948,51D	5.383.065,14	6.988.612,61	4.889.401,04D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.494.948,51D	5.383.065,14	6.988.612,61	4.889.401,04D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	6.189.434,69D	4.736.472,29	6.686.478,70	4.239.428,28D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.716.916,55D	3.499.852,90	5.213.960,56	3.002.808,89D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.472.518,14D	1.236.619,39	1.472.518,14	1.236.619,39D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	305.513,82D	646.592,85	302.133,91	649.972,76D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.431.569,58D	646.592,85	145.195,35	8.932.967,08D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov p/ajuste a vlr de realizacao - Aluguel	8.126.055,76C	0,00	156.938,56	8.282.994,32C
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	7.586,47D	8.337,67	7.586,47	8.337,67D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.586,47D	8.337,67	7.586,47	8.337,67D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.586,47D	8.337,67	7.586,47	8.337,67D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.586,47D	8.337,67	7.586,47	8.337,67D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING**
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0010
 Emissão: 14/02/2020
 Hora: 09:36:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50113	1.1.55	Outros valores a receber	211.553,58D	218.426,06	161.337,19	268.642,45D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	211.553,58D	218.426,06	161.337,19	268.642,45D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	208.562,10D	217.573,11	161.205,99	264.929,22D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	1.423.150,63D	0,00	18.078,14	1.405.072,49D
11702	1.1.55.01.001.0003	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - IPTU	1.328.139,31C	0,00	10.845,38	1.338.984,69C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	9.283.378,47D	217.573,11	112.978,74	9.387.972,84D
11704	1.1.55.01.001.0005	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - Cond.	9.169.827,69C	0,00	19.303,73	9.189.131,42C
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	2.991,48D	852,95	131,20	3.713,23D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	2.991,48D	852,95	131,20	3.713,23D
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	589.761.707,61D	135.089,76	52.967,21	589.843.830,16D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	60.756,02D	0,00	0,00	60.756,02D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	60.756,02D	0,00	0,00	60.756,02D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	60.756,02D	0,00	0,00	60.756,02D
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	11.603,82D	0,00	0,00	11.603,82D
50196	1.2.50	Investimentos	589.700.951,59D	135.089,76	52.967,21	589.783.074,14D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	589.700.951,59D	135.089,76	52.967,21	589.783.074,14D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	587.833.300,00D	0,00	0,00	587.833.300,00D
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	134.167.253,49D	0,00	0,00	134.167.253,49D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	382.721.509,97D	0,00	0,00	382.721.509,97D
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	1.867.651,59D	135.089,76	52.967,21	1.949.774,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0003

Número livro: 0010

Emissão: 14/02/2020

Hora: 09:36:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	1.867.651,59D	135.089,76	52.967,21	1.949.774,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0010
 Emissão: 14/02/2020
 Hora: 09:36:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	607.924.590,48C	168.746.078,32	167.306.578,66	606.485.090,82C
50240	2.1	Circulante	5.688.414,63C	10.701.136,73	10.810.127,05	5.797.404,95C
50241	2.1.01	Fornecedores	295.038,28C	108.772,14	77.662,70	263.928,84C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	205.038,28C	78.772,14	77.662,70	203.928,84C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	64.432,73C	66.772,14	65.662,70	63.323,29C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	50.821,79C	52.104,83	50.787,39	49.504,35C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.568,82C	6.776,82	6.984,82	6.776,82C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.042,12C	7.890,49	7.890,49	7.042,12C
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	90.000,00C	30.000,00	0,00	60.000,00C
50273	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	90.000,00C	30.000,00	0,00	60.000,00C
20409	2.1.01.02.010.0009	Jaqueline Vidal Arantes Silva	90.000,00C	30.000,00	0,00	60.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	35.404,96C	37.030,73	2.951,89	1.326,12C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	35.404,96C	37.030,73	2.951,89	1.326,12C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	2.458,87C	3.219,19	1.123,94	363,62C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	2.458,87C	3.219,19	1.123,94	363,62C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	32.946,09C	33.811,54	1.827,95	962,50C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	32.946,09C	33.811,54	1.827,95	962,50C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.075.086,15C	5.040.618,20	4.872.861,26	4.907.329,21C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.075.086,15C	5.040.618,20	4.872.861,26	4.907.329,21C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.075.086,15C	5.040.618,20	4.872.861,26	4.907.329,21C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.643.711,54C	4.643.711,54	4.488.555,10	4.488.555,10C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	34.467,95C	0,00	602,00	35.069,95C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	396.906,66C	396.906,66	383.704,16	383.704,16C
50328	2.1.31	Outras contas	282.885,24C	5.514.715,66	5.856.651,20	624.820,78C
50329	2.1.31.01	Outras contas	282.885,24C	5.514.715,66	5.856.651,20	624.820,78C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	5.498,49C	5.514.715,66	5.856.651,20	347.434,03C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0010
 Emissão: 14/02/2020
 Hora: 09:36:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	5.498,49C	5.514.715,66	5.856.651,20	347.434,03C
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	277.386,75C	0,00	0,00	277.386,75C
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	1.723,11C	0,00	0,00	1.723,11C
21008	2.1.31.01.002.0008	CPL Representacoes e Servicos Ltda.	58.800,86C	0,00	0,00	58.800,86C
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	146.706,61C	0,00	0,00	146.706,61C
21011	2.1.31.01.002.0011	Borges e Duarte Construtora Eireli	1.643,50C	0,00	0,00	1.643,50C
50371	2.2	Nao circulante	109.057,25C	0,00	0,00	109.057,25C
50403	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	109.057,25C	0,00	0,00	109.057,25C
50404	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	109.057,25C	0,00	0,00	109.057,25C
50406	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	109.057,25C	0,00	0,00	109.057,25C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	109.057,25C	0,00	0,00	109.057,25C
50428	2.5	Patrimonio liquido	602.127.118,60C	158.044.941,59	156.496.451,61	600.578.628,62C
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
50442	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0010
 Emissão: 14/02/2020
 Hora: 09:36:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	398.443.090,33C	158.044.941,59	156.496.451,61	396.894.600,35C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	321.014.442,28C	37.872.017,14	115.300.665,19	398.443.090,33C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	321.014.442,28C	37.872.017,14	115.300.665,19	398.443.090,33C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	258.259.322,29C	0,00	40.772.821,27	299.032.143,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	245.438.546,06D	37.872.017,14	0,00	283.310.563,20D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	308.193.666,05C	0,00	74.527.843,92	382.721.509,97C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	77.428.648,05C	120.172.924,45	41.195.786,42	1.548.489,98D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	77.428.648,05C	120.172.924,45	41.195.786,42	1.548.489,98D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	40.772.821,27C	40.772.821,27	3.323.769,28	3.323.769,28C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	37.872.017,14D	4.872.259,26	37.872.017,14	4.872.259,26D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	74.527.843,92C	74.527.843,92	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0007
 Número livro: 0010
 Emissão: 14/02/2020
 Hora: 09:36:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	5.216.293,07	5.216.293,07	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.784.851,02	5.177.739,53	3.392.888,51C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	1.784.851,02	5.177.739,53	3.392.888,51C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	170.984,27	4.743.147,80	4.572.163,53C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	170.984,27	4.736.472,29	4.565.488,02C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	2.720.593,92	2.720.593,92C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	0,00	0,00	271.382,29	271.382,29C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	0,00	0,00	507.876,69	507.876,69C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	1.236.619,39	1.236.619,39C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	0,00	14.045,71	0,00	14.045,71D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	156.938,56	0,00	156.938,56D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	6.675,51	6.675,51C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	6.675,51	6.675,51C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	92.069,96	0,00	92.069,96D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	92.069,96	0,00	92.069,96D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	92.069,96	0,00	92.069,96D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	434.591,73	434.591,73C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	434.591,73	434.591,73C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	357.115,35	357.115,35C
30303	3.1.01.15.001.0004	Receita com Merchandising	0,00	0,00	34.476,38	34.476,38C
30306	3.1.01.15.001.0006	Receita com Aluguel Antenas / Eventos / Midia	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.521.796,79	0,00	1.521.796,79D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.521.796,79	0,00	1.521.796,79D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	139.511,38	0,00	139.511,38D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	0,00	522,10	0,00	522,10D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	404.665,45	0,00	404.665,45D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	129.015,77	0,00	129.015,77D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	495.147,82	0,00	495.147,82D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	300.899,22	0,00	300.899,22D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	991,07	0,00	991,07D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	0,00	9.623,15	0,00	9.623,15D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	11.271,72	0,00	11.271,72D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0008
Número livro: 0010
Emissão: 14/02/2020
Hora: 09:36:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	0,00	10.845,38	0,00	10.845,38D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	0,00	19.303,73	0,00	19.303,73D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	107.672,77	38.553,54	69.119,23D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	38.553,54	38.553,54C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	38.553,54	38.553,54C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	38.553,54	38.553,54C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	38.553,54	38.553,54C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	107.672,77	0,00	107.672,77D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	107.672,77	0,00	107.672,77D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	4.197,13	0,00	4.197,13D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	151,55	0,00	151,55D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	471,68	0,00	471,68D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	3.573,90	0,00	3.573,90D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	65.662,70	0,00	65.662,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	50.787,39	0,00	50.787,39D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	6.984,82	0,00	6.984,82D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	7.890,49	0,00	7.890,49D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	7.832,48	0,00	7.832,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	3.822,63	0,00	3.822,63D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	4.009,85	0,00	4.009,85D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	25.384,19	0,00	25.384,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	7.784,19	0,00	7.784,19D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	4.596,27	0,00	4.596,27D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	4.596,27	0,00	4.596,27D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	3.323.769,28	0,00	3.323.769,28D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.323.769,28	0,00	3.323.769,28D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.323.769,28	0,00	3.323.769,28D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0009

Número livro: 0010

Emissão: 14/02/2020

Hora: 09:36:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	3.323.769,28	0,00	3.323.769,28D