

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0001

Número livro: 0010

Emissão: 17/04/2020

Hora: 12:44:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	604.612.632,89D	26.074.398,40	26.720.307,41	603.966.723,88D
50001	1.1	Circulante	14.624.814,63D	25.813.759,41	26.720.307,41	13.718.266,63D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.369.761,04D	20.264.771,85	20.610.370,54	9.024.162,35D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.369.761,04D	20.264.771,85	20.610.370,54	9.024.162,35D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	388.194,14D	16.910.203,05	17.037.870,82	260.526,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	206,67D	2.500.000,00	2.500.062,90	143,77D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	242.317,42D	6.118.773,76	6.229.281,98	131.809,20D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	145.136,84D	275.429,29	292.113,17	128.452,96D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	533,21D	2.832.000,00	2.832.412,77	120,44D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.981.566,90D	3.354.568,80	3.572.499,72	8.763.635,98D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.143.235,74D	904.387,75	810.092,84	1.237.530,65D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.838.331,16D	2.450.181,05	2.762.406,88	7.526.105,33D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.744.133,39D	3.980.028,32	4.783.892,29	3.940.269,42D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.744.133,39D	3.980.028,32	4.783.892,29	3.940.269,42D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.957.280,43D	3.563.265,70	4.376.988,87	3.143.557,26D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.728.126,27D	3.185.151,48	3.147.834,71	2.765.443,04D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.229.154,16D	378.114,22	1.229.154,16	378.114,22D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	786.852,96D	416.762,62	406.903,42	796.712,16D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.999.809,17D	416.762,62	160.956,93	9.255.614,86D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov p/ajuste a vlr de realizacao - Aluguel	8.212.956,21C	0,00	245.946,49	8.458.902,70C
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	6.726,69D	4.498,63	6.726,69	4.498,63D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.726,69D	4.498,63	6.726,69	4.498,63D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002

Número livro: 0010

Emissão: 17/04/2020

Hora: 12:44:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.726,69D	4.498,63	6.726,69	4.498,63D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.726,69D	4.498,63	6.726,69	4.498,63D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	491.786,01D	1.564.460,61	1.314.468,32	741.778,30D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	491.786,01D	1.564.460,61	1.314.468,32	741.778,30D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	488.809,71D	1.564.460,61	1.314.352,30	738.918,02D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	1.477.605,41D	1.280.313,69	1.125.291,68	1.632.627,42D
11702	1.1.55.01.001.0003	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - IPTU	1.394.928,24C	0,00	100.260,30	1.495.188,54C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	9.731.646,35D	284.146,92	59.437,58	9.956.355,69D
11704	1.1.55.01.001.0005	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - Cond.	9.325.513,81C	0,00	29.362,74	9.354.876,55C
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	2.976,30D	0,00	116,02	2.860,28D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	2.976,30D	0,00	116,02	2.860,28D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	12.407,50D	0,00	4.849,57	7.557,93D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.407,50D	0,00	4.849,57	7.557,93D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.407,50D	0,00	4.849,57	7.557,93D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.397,65D	0,00	839,72	7.557,93D
50136	1.2	Nao circulante	589.987.818,26D	260.638,99	0,00	590.248.457,25D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	121.755,95D	18.611,03	0,00	140.366,98D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	121.755,95D	18.611,03	0,00	140.366,98D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	121.755,95D	18.611,03	0,00	140.366,98D
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 - King	11.603,82D	0,00	0,00	11.603,82D
12827	1.2.30.01.002.0013	Deposito Judicial - Proc 0001666.2020.8.19.0209 - L.I.R	60.999,93D	0,00	0,00	60.999,93D
12828	1.2.30.01.002.0014	Deposito Judicial - Proc 10699825120188260100 - Metl Ba	0,00	18.611,03	0,00	18.611,03D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003

Número livro: 0010

Emissão: 17/04/2020

Hora: 12:44:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50196	1.2.50	Investimentos	589.866.062,31D	242.027,96	0,00	590.108.090,27D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	589.866.062,31D	242.027,96	0,00	590.108.090,27D
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	2.032.762,31D	242.027,96	0,00	2.274.790,27D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	2.032.762,31D	242.027,96	0,00	2.274.790,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	604.612.632,89C	6.942.923,74	6.297.014,73	603.966.723,88C
50240	2.1	Circulante	3.465.806,50C	6.942.923,74	4.098.770,85	621.653,61C
50241	2.1.01	Fornecedores	248.475,64C	97.835,61	77.454,69	228.094,72C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	218.475,64C	67.835,61	77.454,69	228.094,72C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.870,09C	67.835,61	65.454,69	63.489,17C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	14.407,69C	16.096,40	15.040,70	13.351,99C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.776,82C	6.776,82	6.776,82	6.776,82C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.392,56C	8.669,37	8.946,18	8.669,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.293,02C	36.293,02	34.690,99	34.690,99C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	152.605,55C	0,00	12.000,00	164.605,55C
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)	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
50266	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
50273	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
20409	2.1.01.02.010.0009	Jaqueline Vidal Arantes Silva	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	6.725,00C	7.622,90	5.042,58	4.144,68C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	6.725,00C	7.622,90	5.042,58	4.144,68C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	75,00	75,00C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	75,00	75,00C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.725,00C	7.622,90	4.967,58	4.069,68C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.725,00C	7.622,90	4.967,58	4.069,68C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.471.443,18C	2.436.129,63	121,80	35.435,35C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.471.443,18C	2.436.129,63	121,80	35.435,35C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.471.443,18C	2.436.129,63	121,80	35.435,35C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.244.577,07C	2.244.577,07	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	35.313,55C	0,00	121,80	35.435,35C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	191.552,56C	191.552,56	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0005

Número livro: 0010

Emissão: 17/04/2020

Hora: 12:44:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.31	Outras contas	739.162,68C	4.401.335,60	4.016.151,78	353.978,86C
50329	2.1.31.01	Outras contas	739.162,68C	4.401.335,60	4.016.151,78	353.978,86C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	461.775,93C	4.401.335,60	4.016.151,78	76.592,11C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras Contas a Pagar	5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	456.525,93C	4.396.085,60	4.016.151,78	76.592,11C
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	601.037.769,14C	0,00	2.198.243,88	603.236.013,02C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006

Número livro: 0010

Emissão: 17/04/2020

Hora: 12:44:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	397.353.740,87C	0,00	2.198.243,88	399.551.984,75C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	398.443.090,33C	0,00	0,00	398.443.090,33C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	398.443.090,33C	0,00	0,00	398.443.090,33C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	299.032.143,56C	0,00	0,00	299.032.143,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	283.310.563,20D	0,00	0,00	283.310.563,20D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	382.721.509,97C	0,00	0,00	382.721.509,97C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.089.349,46D	0,00	2.198.243,88	1.108.894,42C
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.089.349,46D	0,00	2.198.243,88	1.108.894,42C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.219.039,43C	0,00	2.198.243,88	8.417.283,31C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.308.388,89D	0,00	0,00	7.308.388,89D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0007

Número livro: 0010

Emissão: 17/04/2020

Hora: 12:44:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.023.183,18	4.023.183,18	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.374.028,29C	1.682.639,77	3.994.474,49	8.685.863,01C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.374.028,29C	1.682.639,77	3.994.474,49	8.685.863,01C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.054.074,08C	294.120,15	3.563.265,70	12.323.219,63C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.036.480,79C	294.120,15	3.563.265,70	12.305.626,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.333.867,51C	0,00	2.584.056,41	7.917.923,92C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	388.204,06C	0,00	26.068,53	414.272,59C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	1.055.145,33C	0,00	575.026,54	1.630.171,87C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.465.773,55C	0,00	378.114,22	2.843.887,77C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	119.609,21D	48.173,66	0,00	167.782,87D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	86.900,45D	245.946,49	0,00	332.846,94D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	17.593,29C	0,00	0,00	17.593,29C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	17.593,29C	0,00	0,00	17.593,29C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	156.735,03D	203.782,98	0,00	360.518,01D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	156.735,03D	203.782,98	0,00	360.518,01D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	156.735,03D	203.782,98	0,00	360.518,01D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	472.031,59C	0,00	367.816,31	839.847,90C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	472.031,59C	0,00	367.816,31	839.847,90C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	394.555,21C	0,00	29.218,40	423.773,61C
30303	3.1.01.15.001.0004	Receita com Merchandising	34.476,38C	0,00	62.344,51	96.820,89C
30306	3.1.01.15.001.0006	Receita com Aluguel Antenas / Eventos / Midia	43.000,00C	0,00	276.253,40	319.253,40C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.995.342,35D	1.184.736,64	63.392,48	4.116.686,51D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.995.342,35D	1.184.736,64	63.392,48	4.116.686,51D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	266.795,37D	98.264,53	0,00	365.059,90D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	903,13D	438,94	0,00	1.342,07D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	800.348,13D	405.651,90	63.392,48	1.142.607,55D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	254.473,56D	121.982,31	0,00	376.455,87D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	763.235,55D	147.507,96	0,00	910.743,51D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	13.300,00D	4.891,25	0,00	18.191,25D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0008

Número livro: 0010

Emissão: 17/04/2020

Hora: 12:44:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	631.209,11D	240.609,10	0,00	871.818,21D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	1.070,12D	2.187,19	0,00	3.257,31D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	18.766,09D	25.631,86	0,00	44.397,95D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	22.766,24D	7.948,56	0,00	30.714,80D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	66.788,93D	100.260,30	0,00	167.049,23D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	155.686,12D	29.362,74	0,00	185.048,86D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	154.988,86D	142.299,53	28.708,69	268.579,70D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	63.651,43C	0,00	28.708,69	92.360,12C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	63.651,43C	0,00	28.708,69	92.360,12C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	63.651,43C	0,00	28.708,69	92.360,12C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	63.651,43C	0,00	28.708,69	92.360,12C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	218.640,29D	142.299,53	0,00	360.939,82D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	218.640,29D	142.299,53	0,00	360.939,82D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.596,92D	135,10	0,00	4.732,02D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	270,85D	131,40	0,00	402,25D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	671,48D	3,70	0,00	675,18D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	80,69D	0,00	0,00	80,69D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.573,90D	0,00	0,00	3.573,90D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	131.117,40D	65.454,69	0,00	196.572,09D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	31.690,73D	15.040,70	0,00	46.731,43D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.761,64D	6.776,82	0,00	20.538,46D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.283,05D	8.946,18	0,00	25.229,23D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	69.381,98D	34.690,99	0,00	104.072,97D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.093,05D	7.380,18	0,00	37.473,23D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.679,52D	839,72	0,00	2.519,24D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.050,09D	2.530,61	0,00	11.580,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	19.363,44D	4.009,85	0,00	23.373,29D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	43.185,50D	65.248,62	0,00	108.434,12D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0009

Número livro: 0010

Emissão: 17/04/2020

Hora: 12:44:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.620,50D	4.293,12	0,00	16.913,62D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	48.955,50	0,00	48.955,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.565,00D	0,00	0,00	6.565,00D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	9.647,42D	4.080,94	0,00	13.728,36D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.647,42D	4.080,94	0,00	13.728,36D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	6.219.039,43D	2.198.243,88	0,00	8.417.283,31D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.219.039,43D	2.198.243,88	0,00	8.417.283,31D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.219.039,43D	2.198.243,88	0,00	8.417.283,31D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.219.039,43D	2.198.243,88	0,00	8.417.283,31D