

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	610.673.558,55D	10.817.363,01	15.509.718,82	605.981.202,74D
50001	1.1	Circulante	20.257.033,80D	10.615.378,17	15.509.718,82	15.362.693,15D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.739.868,22D	4.825.986,50	6.050.864,32	7.514.990,40D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.739.868,22D	4.825.986,50	6.050.864,32	7.514.990,40D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	117.348,48D	4.509.085,04	4.522.019,52	104.414,00D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	33,87D	500,00	54,95	478,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	111.849,35D	1.924.580,29	1.936.185,62	100.244,02D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	4.820,64D	209.004,75	210.770,52	3.054,87D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	1.187.500,00	1.187.500,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	644,62D	1.187.500,00	1.187.508,43	636,19D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.622.519,74D	316.901,46	1.528.844,80	7.410.576,40D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.242.641,99D	302.440,50	339.848,26	1.205.234,23D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.379.877,75D	14.460,96	1.188.996,54	6.205.342,17D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	8.267.439,46D	4.496.780,59	8.917.635,42	3.846.584,63D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	8.267.439,46D	4.496.780,59	8.917.635,42	3.846.584,63D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.764.798,32D	2.792.607,06	2.830.572,62	2.726.832,76D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.764.798,32D	2.606.071,92	2.830.572,62	2.540.297,62D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	0,00	186.535,14	0,00	186.535,14D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	5.502.641,14D	1.704.173,53	6.087.062,80	1.119.751,87D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	14.389.010,62D	1.064.222,05	6.087.062,80	9.366.169,87D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	8.886.369,48C	639.951,48	0,00	8.246.418,00C
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	Ajustes ao valor de realizacao	864.068,31C	0,00	0,00	864.068,31C
50108	1.1.50	Impostos a compensar	16.599,51D	2.341,62	18.941,13	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	16.599,51D	2.341,62	18.941,13	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	16.599,51D	2.341,62	18.941,13	0,00

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	16.599,51D	2.341,62	18.941,13	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	3.223.238,27D	1.290.269,46	517.428,38	3.996.079,35D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.223.238,27D	1.290.269,46	517.428,38	3.996.079,35D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.220.377,99D	1.289.975,90	517.428,38	3.992.925,51D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	4.203.535,75D	1.289.975,90	390.325,24	5.103.186,41D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajustes ao valor realizacao - IPTU	1.582.480,00C	0,00	0,00	1.582.480,00C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	10.353.924,39D	0,00	35.072,35	10.318.852,04D
11704	1.1.55.01.001.0005	Ajustes a valor realizacao - Condominio	9.754.602,15C	0,00	92.030,79	9.846.632,94C
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	2.860,28D	293,56	0,00	3.153,84D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	2.860,28D	293,56	0,00	3.153,84D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	9.888,34D	0,00	4.849,57	5.038,77D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.888,34D	0,00	4.849,57	5.038,77D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.888,34D	0,00	4.849,57	5.038,77D
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	5.878,49D	0,00	839,72	5.038,77D
50136	1.2	Nao circulante	590.416.524,75D	201.984,84	0,00	590.618.509,59D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	147.866,98D	0,00	0,00	147.866,98D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	147.866,98D	0,00	0,00	147.866,98D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	147.866,98D	0,00	0,00	147.866,98D
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	Ajustes a valor de realização - 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	18.611,03D	0,00	0,00	18.611,03D
12831	1.2.30.01.002.0017	Deposito Judicial - Proc 178015562018.8.190001Marisa	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
50196	1.2.50	Investimentos	590.268.657,77D	201.984,84	0,00	590.470.642,61D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003

Número livro: 0010

Emissão: 28/07/2020

Hora: 16:53:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	590.268.657,77D	201.984,84	0,00	590.470.642,61D
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	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	2.435.357,77D	201.984,84	0,00	2.637.342,61D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	2.435.357,77D	201.984,84	0,00	2.637.342,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	610.673.558,55C	9.144.071,97	4.451.716,16	605.981.202,74C
50240	2.1	Circulante	3.258.661,44C	835.147,00	4.451.716,16	6.875.230,60C
50241	2.1.01	Fornecedores	270.310,25C	81.704,70	77.454,70	266.060,25C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	254.060,25C	65.454,70	77.454,70	266.060,25C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.454,70C	65.454,70	65.454,70	65.454,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.522,60C	15.522,60	15.613,38	15.613,38C
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	8.464,29C	8.464,29	8.373,51	8.373,51C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.690,99C	34.690,99	34.690,99	34.690,99C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	188.605,55C	0,00	12.000,00	200.605,55C
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)	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
50266	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	16.250,00C	16.250,00	0,00	0,00
50270	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
20303	2.1.01.02.005.0003	NATA Montagens e Instal de Estr Metal Ltda	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
50273	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	8.750,00C	8.750,00	0,00	0,00
20410	2.1.01.02.010.0010	JM Enzo Com e Serviços Ltda ME	8.750,00C	8.750,00	0,00	0,00
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	2.581.245,61C	1.839,79	1.291.523,77	3.870.929,59C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.581.245,61C	1.839,79	1.291.523,77	3.870.929,59C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	2.580.026,81C	0,00	1.289.975,90	3.870.002,71C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	2.579.951,80C	0,00	1.289.975,90	3.869.927,70C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	75,01C	0,00	0,00	75,01C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.218,80C	1.839,79	1.547,87	926,88C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.218,80C	1.839,79	1.547,87	926,88C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	35.435,35C	7.440,15	2.387.844,67	2.415.839,87C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	35.435,35C	7.440,15	2.387.844,67	2.415.839,87C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	35.435,35C	7.440,15	2.387.844,67	2.415.839,87C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	2.200.253,94	2.200.253,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	35.435,35C	0,00	0,00	35.435,35C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	7.440,15	187.590,73	180.150,58C
50328	2.1.31	Outras contas	371.670,23C	744.162,36	694.893,02	322.400,89C
50329	2.1.31.01	Outras contas	371.670,23C	744.162,36	694.893,02	322.400,89C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	94.283,48C	744.162,36	694.893,02	45.014,14C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	94.283,48C	744.162,36	694.893,02	45.014,14C
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	607.305.839,86C	8.308.924,97	0,00	598.996.914,89C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	403.621.811,59C	8.308.924,97	0,00	395.312.886,62C
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	5.178.721,26C	8.308.924,97	0,00	3.130.203,71D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.178.721,26C	8.308.924,97	0,00	3.130.203,71D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.487.110,15C	5.921.080,30	0,00	6.566.029,85C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.308.388,89D	2.387.844,67	0,00	9.696.233,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	9.422.171,11	9.422.171,11	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.909.660,39C	9.304.846,08	3.482.192,45	7.087.006,76C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	12.909.660,39C	9.304.846,08	3.482.192,45	7.087.006,76C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.632.797,52C	16.623,64	3.432.558,54	21.048.732,42C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.615.204,23C	16.623,64	3.432.558,54	21.031.139,13C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.384.822,23C	0,00	2.359.683,50	15.744.505,73C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	447.324,93C	0,00	111.229,79	558.554,72C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	1.867.265,89C	0,00	135.158,63	2.002.424,52C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.843.887,77C	0,00	186.535,14	3.030.422,91C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	167.782,87D	16.623,64	0,00	184.406,51D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	760.313,72D	0,00	639.951,48	120.362,24D
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	496.692,60D	8.500,00	0,00	505.192,60D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	496.692,60D	8.500,00	0,00	505.192,60D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	496.692,60D	8.500,00	0,00	505.192,60D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	926.847,14C	0,00	49.633,91	976.481,05C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	926.847,14C	0,00	49.633,91	976.481,05C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	430.348,61C	0,00	49.633,91	479.982,52C
30308	3.1.01.15.001.0008	Receita com merchandising	96.820,89C	0,00	0,00	96.820,89C
30310	3.1.01.15.001.0010	Receita com aluguel antenas/eventos/midia	399.677,64C	0,00	0,00	399.677,64C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.153.291,67D	9.279.722,44	0,00	14.433.014,11D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.153.291,67D	9.279.722,44	0,00	14.433.014,11D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	410.237,13D	0,00	0,00	410.237,13D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	7.558.196,83	0,00	7.558.196,83D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	1.931,49D	133,02	0,00	2.064,51D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.146.522,81D	389.007,34	0,00	1.535.530,15D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	804.585,00D	1.225.303,25	0,00	2.029.888,25D
30337	3.1.01.20.001.0013	Despesas c/ Estacionamento	3.788,95D	0,00	0,00	3.788,95D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	931.198,63D	0,00	0,00	931.198,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	19.308,75D	68,72	0,00	19.377,47D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	871.818,21D	0,00	0,00	871.818,21D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	4.067,56D	251,00	0,00	4.318,56D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	89.173,30D	12.057,20	0,00	101.230,50D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	31.544,69D	2.674,29	0,00	34.218,98D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	254.340,69D	0,00	0,00	254.340,69D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	584.774,46D	92.030,79	0,00	676.805,25D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	422.550,24D	117.325,03	18.898,36	520.976,91D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	133.527,57C	0,00	16.968,36	150.495,93C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	133.527,57C	0,00	16.968,36	150.495,93C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	133.527,57C	0,00	16.968,36	150.495,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	133.527,57C	0,00	16.968,36	150.495,93C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	556.077,81D	117.325,03	1.930,00	671.472,84D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	556.077,81D	117.325,03	1.930,00	671.472,84D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.810,07D	92,75	965,00	4.937,82D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	515,30D	92,75	0,00	608,05D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	675,18D	0,00	0,00	675,18D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.045,69D	0,00	965,00	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	330.129,50D	65.454,70	0,00	395.584,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	80.440,33D	15.613,38	0,00	96.053,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.092,10D	6.776,82	0,00	40.868,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	42.142,12D	8.373,51	0,00	50.515,63D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	173.454,95D	34.690,99	0,00	208.145,94D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	65.034,06D	24.224,42	0,00	89.258,48D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,68D	839,72	0,00	5.038,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	29.442,39D	16.479,85	0,00	45.922,24D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	31.392,99D	4.009,85	0,00	35.402,84D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0009

Número livro: 0010

Emissão: 28/07/2020

Hora: 16:53:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50664	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	141.375,82D	16.052,18	965,00	156.463,00D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.855,32D	4.052,18	0,00	29.907,50D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	48.955,50D	0,00	0,00	48.955,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.565,00D	0,00	965,00	5.600,00D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	13.728,36D	11.500,98	0,00	25.229,34D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	13.728,36D	11.500,98	0,00	25.229,34D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	12.487.110,15D	0,00	5.921.080,30	6.566.029,85D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.487.110,15D	0,00	5.921.080,30	6.566.029,85D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.487.110,15D	0,00	5.921.080,30	6.566.029,85D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.487.110,15D	0,00	5.921.080,30	6.566.029,85D