

### 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>50000</b>  | <b>1</b>             | <b>Ativo</b>                                 | <b>603.665.217,97D</b> | <b>16.881.444,76</b> | <b>15.399.018,35</b> | <b>605.147.644,38D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                            | <b>12.749.897,74D</b>  | <b>16.701.687,50</b> | <b>15.399.018,35</b> | <b>14.052.566,89D</b>  |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                      | <b>4.218.414,42D</b>   | <b>11.914.816,91</b> | <b>11.677.313,34</b> | <b>4.455.917,99D</b>   |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>         | <b>4.218.414,42D</b>   | <b>11.914.816,91</b> | <b>11.677.313,34</b> | <b>4.455.917,99D</b>   |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                | <b>184.167,83D</b>     | <b>8.890.570,65</b>  | <b>9.034.753,79</b>  | <b>39.984,69D</b>      |
| 10051         | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Bradesco cta 2.782-0                   | 423,97D                | 0,00                 | 54,95                | 369,02D                |
| 10053         | 1.1.01.01.002.0003   | Banco Itau cta 01560-1                       | 150.477,73D            | 5.796.553,90         | 5.918.315,43         | 28.716,20D             |
| 10054         | 1.1.01.01.002.0004   | Banco Itau cta 07760-1                       | 32.366,39D             | 650.016,75           | 672.941,73           | 9.441,41D              |
| 10055         | 1.1.01.01.002.0005   | Banco Itau cta 31880-7                       | 0,00                   | 1.231.000,00         | 1.231.000,00         | 0,00                   |
| 10056         | 1.1.01.01.002.0006   | Banco Itau cta 30620-6                       | 899,74D                | 1.213.000,00         | 1.212.441,68         | 1.458,06D              |
| <b>50013</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>        | <b>4.034.246,59D</b>   | <b>3.024.246,26</b>  | <b>2.642.559,55</b>  | <b>4.415.933,30D</b>   |
| 10301         | 1.1.01.01.003.0001   | Aplicacao Itau CDB                           | 1.077.173,83D          | 3.002.231,67         | 1.427.576,21         | 2.651.829,29D          |
| 10302         | 1.1.01.01.003.0002   | Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI  | 2.957.072,76D          | 22.014,59            | 1.214.983,34         | 1.764.104,01D          |
| <b>50057</b>  | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>          | <b>3.486.067,62D</b>   | <b>2.710.729,17</b>  | <b>2.302.534,21</b>  | <b>3.894.262,58D</b>   |
| <b>50058</b>  | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                    | <b>3.486.067,62D</b>   | <b>2.710.729,17</b>  | <b>2.302.534,21</b>  | <b>3.894.262,58D</b>   |
| <b>50059</b>  | <b>1.1.35.01.001</b> | <b>Alugueis a receber</b>                    | <b>2.144.322,68D</b>   | <b>2.304.587,14</b>  | <b>2.126.650,56</b>  | <b>2.322.259,26D</b>   |
| 11300         | 1.1.35.01.001.0001   | Alugueis a receber                           | 1.360.807,75D          | 1.709.846,61         | 1.529.670,77         | 1.540.983,59D          |
| 11304         | 1.1.35.01.001.0040   | Alugueis a receber - estacionamento          | 783.514,93D            | 594.740,53           | 596.979,79           | 781.275,67D            |
| <b>50070</b>  | <b>1.1.35.01.010</b> | <b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>    | <b>1.341.744,94D</b>   | <b>406.142,03</b>    | <b>175.883,65</b>    | <b>1.572.003,32D</b>   |
| 11321         | 1.1.35.01.010.0001   | Alugueis a receber - inadimplencia           | 10.536.960,89D         | 278.376,68           | 175.883,65           | 10.639.453,92D         |
| 11326         | 1.1.35.01.010.1001   | Ajustes a valor de realizacao - Aluguel      | 9.195.215,95C          | 127.765,35           | 0,00                 | 9.067.450,60C          |
| <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   | Ajustes 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>5.926,02D</b>       | <b>2.712,82</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.638,84D</b>       |
| <b>50109</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                  | <b>5.926,02D</b>       | <b>2.712,82</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.638,84D</b>       |
| <b>50110</b>  | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                  | <b>5.926,02D</b>       | <b>2.712,82</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.638,84D</b>       |

**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>     |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar              | 5.926,02D              | 2.712,82            | 0,00                | 8.638,84D              |
| <b>50113</b>  | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                           | <b>5.027.270,93D</b>   | <b>2.072.463,60</b> | <b>1.413.838,73</b> | <b>5.685.895,80D</b>   |
| <b>50114</b>  | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                           | <b>5.027.270,93D</b>   | <b>2.072.463,60</b> | <b>1.413.838,73</b> | <b>5.685.895,80D</b>   |
| <b>50115</b>  | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                           | <b>5.024.923,81D</b>   | <b>2.069.737,54</b> | <b>1.411.325,44</b> | <b>5.683.335,91D</b>   |
| 11701         | 1.1.55.01.001.0002   | IPTU a recuperar - inadimplencia                          | 6.411.569,46D          | 2.069.737,54        | 1.210.326,33        | 7.270.980,67D          |
| 11702         | 1.1.55.01.001.0003   | Ajustes ao valor realizacao - IPTU                        | 1.571.062,73C          | 0,00                | 144.084,28          | 1.715.147,01C          |
| 11703         | 1.1.55.01.001.0004   | Condominio a recuperar inadimplencia                      | 10.304.197,75D         | 0,00                | 20.860,13           | 10.283.337,62D         |
| 11704         | 1.1.55.01.001.0005   | Ajustes a valor realizacao - Condominio                   | 10.119.780,67C         | 0,00                | 36.054,70           | 10.155.835,37C         |
| <b>50121</b>  | <b>1.1.55.01.002</b> | <b>Adiantamentos a fornecedores</b>                       | <b>2.347,12D</b>       | <b>2.726,06</b>     | <b>2.513,29</b>     | <b>2.559,89D</b>       |
| 11721         | 1.1.55.01.002.0001   | Condominio Via Parque Shopping                            | 2.347,12D              | 0,00                | 0,00                | 2.347,12D              |
| 11722         | 1.1.55.01.002.0002   | Fernandes & Kemmer Advogados                              | 0,00                   | 2.726,06            | 2.513,29            | 212,77D                |
| <b>50129</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                                | <b>12.218,75D</b>      | <b>965,00</b>       | <b>5.332,07</b>     | <b>7.851,68D</b>       |
| <b>50130</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                                | <b>12.218,75D</b>      | <b>965,00</b>       | <b>5.332,07</b>     | <b>7.851,68D</b>       |
| <b>50131</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                               | <b>12.218,75D</b>      | <b>965,00</b>       | <b>5.332,07</b>     | <b>7.851,68D</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              |
| 11803         | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com Bovespa a apropriar                          | 4.199,05D              | 0,00                | 839,72              | 3.359,33D              |
| 11804         | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                           | 0,00                   | 965,00              | 482,50              | 482,50D                |
| <b>50136</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                                     | <b>590.915.320,23D</b> | <b>179.757,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>591.095.077,49D</b> |
| <b>50177</b>  | <b>1.2.30</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                           | <b>147.866,98D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>147.866,98D</b>     |
| <b>50178</b>  | <b>1.2.30.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                           | <b>147.866,98D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>147.866,98D</b>     |
| <b>50181</b>  | <b>1.2.30.01.002</b> | <b>Depositos judiciais</b>                                | <b>147.866,98D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>147.866,98D</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   | 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             |

**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>     |
|---------------|----------------------|--|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 12831         | 1.2.30.01.002.0017   | Deposito Judicial - Proc 178015562018.8.190001Marisa | 7.500,00D              | 0,00              | 0,00           | 7.500,00D              |
| <b>50196</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                                 | <b>590.767.453,25D</b> | <b>179.757,26</b> | <b>0,00</b>    | <b>590.947.210,51D</b> |
| <b>50204</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>                | <b>590.767.453,25D</b> | <b>179.757,26</b> | <b>0,00</b>    | <b>590.947.210,51D</b> |
| <b>50205</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Imoveis concluidos</b>                            | <b>587.833.300,00D</b> | <b>0,00</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                       | 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        |
| <b>50212</b>  | <b>1.2.50.10.100</b> | <b>Imoveis em construcao</b>                         | <b>2.934.153,25D</b>   | <b>179.757,26</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.113.910,51D</b>   |
| 14000         | 1.2.50.10.100.0001   | Obra - Shopping Via Parque                           | 2.934.153,25D          | 179.757,26        | 0,00           | 3.113.910,51D          |

**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>50239</b>  | <b>2</b>             | <b>Passivo</b>  | <b>603.665.217,97C</b> | <b>3.053.464,39</b> | <b>4.535.890,80</b> | <b>605.147.644,38C</b> |
| <b>50240</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>   | <b>5.068.378,94C</b>   | <b>3.053.464,39</b> | <b>3.811.653,81</b> | <b>5.826.568,36C</b>   |
| <b>50241</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                       | <b>288.575,49C</b>     | <b>77.452,62</b>    | <b>104.279,40</b>   | <b>315.402,27C</b>     |
| <b>50242</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                   | <b>284.127,45C</b>     | <b>71.521,90</b>    | <b>83.521,90</b>    | <b>296.127,45C</b>     |
| <b>50243</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                              | <b>71.521,90C</b>      | <b>71.521,90</b>    | <b>71.521,90</b>    | <b>71.521,90C</b>      |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                     | 17.874,82C             | 17.874,82           | 17.811,56           | 17.811,56C             |
| 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                             | 8.963,65C              | 8.963,65            | 9.026,91            | 9.026,91C              |
| 20005         | 2.1.01.01.001.0005   | Taxa de gestao  | 37.906,61C             | 37.906,61           | 37.906,61           | 37.906,61C             |
| <b>50257</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>                | <b>212.605,55C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>    | <b>224.605,55C</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)          | 84.000,00C             | 0,00                | 12.000,00           | 96.000,00C             |
| <b>50266</b>  | <b>2.1.01.02</b>     | <b>Fornecedores de materiais e servicos</b>               | <b>4.448,04C</b>       | <b>5.930,72</b>     | <b>20.757,50</b>    | <b>19.274,82C</b>      |
| <b>50270</b>  | <b>2.1.01.02.005</b> | <b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>8.896,07</b>     | <b>8.896,07C</b>       |
| 20304         | 2.1.01.02.005.0004   | ESPIROVENT Com e Ind Eireli                               | 0,00                   | 0,00                | 8.896,07            | 8.896,07C              |
| <b>50273</b>  | <b>2.1.01.02.010</b> | <b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b> | <b>4.448,04C</b>       | <b>5.930,72</b>     | <b>11.861,43</b>    | <b>10.378,75C</b>      |
| 20411         | 2.1.01.02.010.0011   | Espirovent Com e Ind Eireli                               | 4.448,04C              | 5.930,72            | 11.861,43           | 10.378,75C             |
| <b>50276</b>  | <b>2.1.05</b>        | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>               | <b>3.939.139,60C</b>   | <b>4.476,22</b>     | <b>1.035,02</b>     | <b>3.935.698,40C</b>   |
| <b>50277</b>  | <b>2.1.05.01</b>     | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>    | <b>3.939.139,60C</b>   | <b>4.476,22</b>     | <b>1.035,02</b>     | <b>3.935.698,40C</b>   |
| <b>50278</b>  | <b>2.1.05.01.001</b> | <b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>                      | <b>3.935.588,40C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>55,00</b>        | <b>3.935.643,40C</b>   |
| 20501         | 2.1.05.01.001.0001   | IPTU a pagar  | 3.935.513,39C          | 0,00                | 0,00                | 3.935.513,39C          |
| 20503         | 2.1.05.01.001.0003   | ISSQN a recolher  | 75,01C                 | 0,00                | 55,00               | 130,01C                |
| <b>50282</b>  | <b>2.1.05.02.001</b> | <b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>              | <b>3.551,20C</b>       | <b>4.476,22</b>     | <b>980,02</b>       | <b>55,00C</b>          |
| 20550         | 2.1.05.02.001.0001   | INSS a recolher   | 3.551,20C              | 4.476,22            | 980,02              | 55,00C                 |
| <b>50306</b>  | <b>2.1.20</b>        | <b>Adiantamentos de clientes</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>650.002,60</b>   | <b>650.002,60C</b>     |
| <b>50307</b>  | <b>2.1.20.01</b>     | <b>Adiantamentos de clientes</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>650.002,60</b>   | <b>650.002,60C</b>     |
| <b>50308</b>  | <b>2.1.20.01.001</b> | <b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>650.002,60</b>   | <b>650.002,60C</b>     |

**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>     |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 20802         | 2.1.20.01.001.0002   | Adto Aluguel - Aliansce Sonae Shopping Centers S.A        | 0,00                   | 0,00                | 650.002,60          | 650.002,60C            |
| <b>50321</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>                 | <b>249.068,22C</b>     | <b>213.497,28</b>   | <b>11,57</b>        | <b>35.582,51C</b>      |
| <b>50322</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>                 | <b>249.068,22C</b>     | <b>213.497,28</b>   | <b>11,57</b>        | <b>35.582,51C</b>      |
| <b>50323</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>          | <b>249.068,22C</b>     | <b>213.497,28</b>   | <b>11,57</b>        | <b>35.582,51C</b>      |
| 20900         | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                                | 213.740,67C            | 213.497,28          | 0,00                | 243,39C                |
| 20902         | 2.1.30.01.001.0003   | Distribuicao de resultados - pendente                     | 35.327,55C             | 0,00                | 11,57               | 35.339,12C             |
| <b>50328</b>  | <b>2.1.31</b>        | <b>Outras contas</b>                                      | <b>591.595,63C</b>     | <b>2.758.038,27</b> | <b>3.056.325,22</b> | <b>889.882,58C</b>     |
| <b>50329</b>  | <b>2.1.31.01</b>     | <b>Outras contas</b>                                      | <b>591.595,63C</b>     | <b>2.758.038,27</b> | <b>3.056.325,22</b> | <b>889.882,58C</b>     |
| <b>50330</b>  | <b>2.1.31.01.001</b> | <b>Outras contas</b>                                      | <b>314.208,88C</b>     | <b>2.758.038,27</b> | <b>3.056.325,22</b> | <b>612.495,83C</b>     |
| 20912         | 2.1.31.01.001.0002   | Aliansce Shopping Centers                                 | 314.208,88C            | 2.721.302,87        | 2.872.648,24        | 465.554,25C            |
| 20913         | 2.1.31.01.001.0003   | Aliansce Sonae S/A  | 0,00                   | 36.735,40           | 183.676,98          | 146.941,58C            |
| <b>50332</b>  | <b>2.1.31.01.002</b> | <b>Retencoes contratuais</b>                              | <b>277.386,75C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>277.386,75C</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        | 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              |
| <b>50371</b>  | <b>2.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                                     | <b>109.057,25C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>109.057,25C</b>     |
| <b>50403</b>  | <b>2.2.20</b>        | <b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>              | <b>109.057,25C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>109.057,25C</b>     |
| <b>50404</b>  | <b>2.2.20.01</b>     | <b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>              | <b>109.057,25C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>109.057,25C</b>     |
| <b>50406</b>  | <b>2.2.20.01.005</b> | <b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b> | <b>109.057,25C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>109.057,25C</b>     |
| 23051         | 2.2.20.01.005.0001   | Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut           | 109.057,25C            | 0,00                | 0,00                | 109.057,25C            |
| <b>50428</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                                 | <b>598.487.781,78C</b> | <b>0,00</b>         | <b>724.236,99</b>   | <b>599.212.018,77C</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> |

**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>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>  |
| <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>394.803.753,51C</b> | <b>0,00</b>   | <b>724.236,99</b> | <b>395.527.990,50C</b> |
| <b>50455</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>398.443.090,33C</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>398.443.090,33C</b> |
| <b>50456</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>398.443.090,33C</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>398.443.090,33C</b> |
| 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        |
| <b>50460</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>3.639.336,82D</b>   | <b>0,00</b>   | <b>724.236,99</b> | <b>2.915.099,83D</b>   |
| <b>50461</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>3.639.336,82D</b>   | <b>0,00</b>   | <b>724.236,99</b> | <b>2.915.099,83D</b>   |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 6.056.896,74C          | 0,00          | 724.236,99        | 6.781.133,73C          |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 9.696.233,56D          | 0,00          | 0,00              | 9.696.233,56D          |

**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>50465</b>  | <b>3</b>             | <b>Resultado do periodo</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>2.449.037,08</b> | <b>2.449.037,08</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50466</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>6.663.052,05C</b>  | <b>1.620.346,12</b> | <b>2.442.697,53</b> | <b>7.485.403,46C</b>  |
| <b>50467</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>6.663.052,05C</b>  | <b>1.620.346,12</b> | <b>2.442.697,53</b> | <b>7.485.403,46C</b>  |
| <b>50468</b>  | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>22.116.109,34C</b> | <b>27.435,99</b>    | <b>2.442.352,49</b> | <b>24.531.025,84C</b> |
| <b>50469</b>  | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>22.098.516,05C</b> | <b>27.435,99</b>    | <b>2.432.352,49</b> | <b>24.503.432,55C</b> |
| 30000         | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 16.901.156,86C        | 0,00                | 1.158.549,84        | 18.059.706,70C        |
| 30002         | 3.1.01.01.001.0003   | Receita de alugueis - percentual                          | 752.637,02C           | 0,00                | 275.775,32          | 1.028.412,34C         |
| 30003         | 3.1.01.01.001.0004   | Receita de alugueis - quiosques                           | 2.101.891,00C         | 0,00                | 275.521,45          | 2.377.412,45C         |
| 30040         | 3.1.01.01.001.0040   | Receita de alugueis - estacionamento                      | 3.627.402,70C         | 0,00                | 594.740,53          | 4.222.143,23C         |
| 30051         | 3.1.01.01.001.0050   | Alugueis cancelados                                       | 215.411,34D           | 27.435,99           | 0,00                | 242.847,33D           |
| 30050         | 3.1.01.01.001.1001   | Ajustes a valor de realizacao - alugueis                  | 1.069.160,19D         | 0,00                | 127.765,35          | 941.394,84D           |
| <b>50483</b>  | <b>3.1.01.01.005</b> | <b>Receita de res sperata</b>                             | <b>17.593,29C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>27.593,29C</b>     |
| 30100         | 3.1.01.01.005.0001   | Receita de res sperata                                    | 17.593,29C            | 0,00                | 10.000,00           | 27.593,29C            |
| <b>50488</b>  | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>553.720,19D</b>    | <b>63.573,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>617.293,89D</b>    |
| <b>50489</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>553.720,19D</b>    | <b>63.573,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>617.293,89D</b>    |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 553.720,19D           | 63.573,70           | 0,00                | 617.293,89D           |
| <b>50502</b>  | <b>3.1.01.15</b>     | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>1.019.432,75C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>345,04</b>       | <b>1.019.777,79C</b>  |
| <b>50503</b>  | <b>3.1.01.15.001</b> | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>1.019.432,75C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>345,04</b>       | <b>1.019.777,79C</b>  |
| 30300         | 3.1.01.15.001.0001   | Juros / Multas recebidos                                  | 479.982,52C           | 0,00                | 345,04              | 480.327,56C           |
| 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                 | 442.629,34C           | 0,00                | 0,00                | 442.629,34C           |
| <b>50509</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>15.918.769,85D</b> | <b>1.529.336,43</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.448.106,28D</b> |
| <b>50510</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>15.918.769,85D</b> | <b>1.529.336,43</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.448.106,28D</b> |
| 30327         | 3.1.01.20.001.0003   | Comissoes sobre locacoes                                  | 412.058,16D           | 1.232,54            | 0,00                | 413.290,70D           |
| 30330         | 3.1.01.20.001.0006   | Descontos concedidos                                      | 7.558.196,83D         | 0,00                | 0,00                | 7.558.196,83D         |
| 30332         | 3.1.01.20.001.0008   | Despesas bancarias  | 2.184,30D             | 40,20               | 0,00                | 2.224,50D             |
| 30334         | 3.1.01.20.001.0010   | Despesas com IPTU   | 1.650.347,03D         | 68.622,29           | 0,00                | 1.718.969,32D         |
| 30335         | 3.1.01.20.001.0011   | Despesas de condominio                                    | 3.118.291,40D         | 1.009.251,52        | 0,00                | 4.127.542,92D         |
| 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   | 931.505,76D           | 3.008,40            | 0,00                | 934.514,16D           |

### 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> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 30344         | 3.1.01.20.001.0020   | Servicos de terceiros                           | 19.377,47D            | 2.700,00          | 0,00            | 22.077,47D         |
| 30345         | 3.1.01.20.001.0021   | Taxa de administracao de alugueis               | 871.818,21D           | 240.892,63        | 0,00            | 1.112.710,84D      |
| 30349         | 3.1.01.20.001.0025   | Mensalidades                                    | 0,00                  | 11.200,00         | 0,00            | 11.200,00D         |
| 30350         | 3.1.01.20.001.0026   | Outras despesas                                 | 4.318,56D             | 284,73            | 0,00            | 4.603,29D          |
| 30351         | 3.1.01.20.001.0027   | Honorarios advocaticios                         | 119.295,68D           | 10.444,07         | 0,00            | 129.739,75D        |
| 30352         | 3.1.01.20.001.0028   | Despesas legais e judiciais                     | 34.711,10D            | 1.521,07          | 0,00            | 36.232,17D         |
| 30398         | 3.1.01.20.001.0098   | Provisao p/perda com inadimplencia IPTU         | 242.923,42D           | 144.084,28        | 0,00            | 387.007,70D        |
| 30399         | 3.1.01.20.001.0099   | Provisao p/perda com inadimplencia condominio   | 949.952,98D           | 36.054,70         | 0,00            | 986.007,68D        |
| <b>50594</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>   | <b>606.155,31D</b>    | <b>104.453,97</b> | <b>6.339,55</b> | <b>704.269,73D</b> |
| <b>50595</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>     | <b>160.224,50C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.339,55</b> | <b>166.564,05C</b> |
| <b>50596</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                     | <b>160.224,50C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.339,55</b> | <b>166.564,05C</b> |
| <b>50597</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>          | <b>160.224,50C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.339,55</b> | <b>166.564,05C</b> |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira              | 160.224,50C           | 0,00              | 6.339,55        | 166.564,05C        |
| <b>50619</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                 | <b>766.379,81D</b>    | <b>104.453,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>870.833,78D</b> |
| <b>50620</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>             | <b>766.379,81D</b>    | <b>104.453,97</b> | <b>0,00</b>     | <b>870.833,78D</b> |
| <b>50621</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                 | <b>5.040,97D</b>      | <b>1.964,22</b>   | <b>0,00</b>     | <b>7.005,19D</b>   |
| 35007         | 3.2.10.01.001.0008   | Custo dos bens de uso vendidos                  | 0,00                  | 916,16            | 0,00            | 916,16D            |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias                              | 711,20D               | 376,88            | 0,00            | 1.088,08D          |
| 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                                 | 80,69D                | 590,00            | 0,00            | 670,69D            |
| 35027         | 3.2.10.01.001.0028   | Viagens e hospedagens                           | 3.573,90D             | 0,00              | 0,00            | 3.573,90D          |
| 35037         | 3.2.10.01.001.0038   | Despesas cartorarias                            | 0,00                  | 81,18             | 0,00            | 81,18D             |
| <b>50651</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>       | <b>467.106,10D</b>    | <b>71.521,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>538.628,00D</b> |
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 113.928,53D           | 17.811,56         | 0,00            | 131.740,09D        |
| 35101         | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade                                   | 47.645,74D            | 6.776,82          | 0,00            | 54.422,56D         |
| 35103         | 3.2.10.01.005.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 59.479,28D            | 9.026,91          | 0,00            | 68.506,19D         |
| 35104         | 3.2.10.01.005.0005   | Taxa de gestão                                  | 246.052,55D           | 37.906,61         | 0,00            | 283.959,16D        |
| <b>50656</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>96.555,30D</b>     | <b>7.629,05</b>   | <b>0,00</b>     | <b>104.184,35D</b> |
| 35150         | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 5.878,12D             | 839,72            | 0,00            | 6.717,84D          |
| 35154         | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 48.369,49D            | 2.296,98          | 0,00            | 50.666,47D         |



Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0009

Número livro: 0016

Emissão: 15/09/2020

Hora: 18:07:43

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                                | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito     | Saldo Atual          |
|--------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 35155        | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                       | 39.412,69D           | 4.009,85          | 0,00        | 43.422,54D           |
| 35158        | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa ANBIMA                                       | 2.895,00D            | 482,50            | 0,00        | 3.377,50D            |
| <b>50664</b> | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>         | <b>172.448,10D</b>   | <b>23.338,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>195.786,90D</b>   |
| 35200        | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                           | 33.892,60D           | 11.338,80         | 0,00        | 45.231,40D           |
| 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               | 5.600,00D            | 0,00              | 0,00        | 5.600,00D            |
| 35205        | 3.2.10.01.010.0006   | Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472) | 84.000,00D           | 12.000,00         | 0,00        | 96.000,00D           |
| <b>50673</b> | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                       | <b>25.229,34D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>25.229,34D</b>    |
| 35302        | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                  | 25.229,34D           | 0,00              | 0,00        | 25.229,34D           |
| <b>50708</b> | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>               | <b>6.056.896,74D</b> | <b>724.236,99</b> | <b>0,00</b> | <b>6.781.133,73D</b> |
| <b>50709</b> | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>               | <b>6.056.896,74D</b> | <b>724.236,99</b> | <b>0,00</b> | <b>6.781.133,73D</b> |
| <b>50710</b> | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>               | <b>6.056.896,74D</b> | <b>724.236,99</b> | <b>0,00</b> | <b>6.781.133,73D</b> |
| 39999        | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido   | 6.056.896,74D        | 724.236,99        | 0,00        | 6.781.133,73D        |