

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001

Número livro: 0016

Emissão: 15/03/2021

Hora: 15:40:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	554.186.998,29D	29.207.836,51	28.375.850,07	555.018.984,73D
50001	1.1	Circulante	14.183.256,31D	28.916.217,82	28.375.850,07	14.723.624,06D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.045.257,50D	22.930.010,88	23.375.802,67	8.599.465,71D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.045.257,50D	22.930.010,88	23.375.802,67	8.599.465,71D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	98.857,58D	18.669.669,43	18.658.576,06	109.950,95D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	755,27D	4.203.078,40	4.203.138,00	695,67D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	79.888,74D	6.702.171,37	6.703.494,86	78.565,25D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	15.317,16D	223.941,26	211.935,07	27.323,35D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	5.871.778,40	5.871.778,40	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	2.896,41D	1.668.700,00	1.668.229,73	3.366,68D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.946.399,92D	4.260.341,45	4.717.226,61	8.489.514,76D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	3.629.546,66D	51.642,99	3.047.267,46	633.922,19D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.316.853,26D	4.208.698,46	1.669.959,15	7.855.592,57D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.122.022,71D	4.750.254,61	4.989.366,96	4.882.910,36D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.122.022,71D	4.750.254,61	4.989.366,96	4.882.910,36D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.502.611,95D	3.839.810,35	4.021.316,61	3.321.105,69D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.521.022,00D	2.941.421,37	3.039.726,66	2.422.716,71D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	981.589,95D	898.388,98	981.589,95	898.388,98D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.619.410,76D	910.444,26	968.050,35	1.561.804,67D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	11.912.496,58D	910.444,26	476.772,52	12.346.168,32D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	10.293.085,82C	0,00	491.277,83	10.784.363,65C
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	2.665,36D	3.522,73	6.188,09	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.665,36D	3.522,73	6.188,09	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.665,36D	3.522,73	6.188,09	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 15/03/2021

Hora: 15:40:35

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	2.665,36D	3.522,73	6.188,09	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	5.291,04D	1.231.464,60	0,00	1.236.755,64D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.291,04D	1.231.464,60	0,00	1.236.755,64D
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	5.291,04D	1.231.464,60	0,00	1.236.755,64D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	2.468,97D	1.231.464,60	0,00	1.233.933,57D
11722	1.1.55.01.002.0002	Fernandes & Kemmer Advogados	2.822,07D	0,00	0,00	2.822,07D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	8.019,70D	965,00	4.492,35	4.492,35D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.019,70D	965,00	4.492,35	4.492,35D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.019,70D	965,00	4.492,35	4.492,35D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50136	1.2	Nao circulante	540.003.741,98D	291.618,69	0,00	540.295.360,67D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	177.641,98D	79.683,62	0,00	257.325,60D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	177.641,98D	79.683,62	0,00	257.325,60D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	177.641,98D	79.683,62	0,00	257.325,60D
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 - Kinç	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
12832	1.2.30.01.002.0018	Deposito Judicial - Proc 081010000069421333 - Mega	29.775,00D	0,00	0,00	29.775,00D
12833	1.2.30.01.002.0019	Deposito Judicial - Proc 0023365-82.2013.8.19.0209 - Elois	0,00	79.683,62	0,00	79.683,62D
50196	1.2.50	Investimentos	539.826.100,00D	211.935,07	0,00	540.038.035,07D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	539.826.100,00D	211.935,07	0,00	540.038.035,07D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	539.802.500,00D	0,00	0,00	539.802.500,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	70.944.536,54D	0,00	0,00	70.944.536,54D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 15/03/2021

Hora: 15:40:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Via Parque - Expansao	138.456.460,99D	0,00	0,00	138.456.460,99D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	330.401.502,47D	0,00	0,00	330.401.502,47D
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	23.600,00D	211.935,07	0,00	235.535,07D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	23.600,00D	211.935,07	0,00	235.535,07D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004

Número livro: 0016

Emissão: 15/03/2021

Hora: 15:40:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	554.186.998,29C	7.835.683,08	8.667.669,52	555.018.984,73C
50240	2.1	Circulante	2.736.122,55C	3.915.474,48	6.627.471,57	5.448.119,64C
50241	2.1.01	Fornecedores	344.127,44C	71.521,90	95.521,91	368.127,45C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	344.127,44C	71.521,90	95.521,91	368.127,45C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administração	71.521,89C	71.521,90	71.521,91	71.521,90C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	15.226,61C	16.639,42	16.653,75	15.240,94C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	8.194,84C	8.194,84	8.194,84	8.194,84C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	8.781,03C	8.781,03	8.766,71	8.766,71C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	39.319,41C	37.906,61	37.906,61	39.319,41C
50257	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	272.605,55C	0,00	24.000,00	296.605,55C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorários advocatícios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	144.000,00C	0,00	24.000,00	168.000,00C
50276	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	86,99C	87,00	0,01	0,00
50277	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	86,99C	87,00	0,01	0,00
50282	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias a recolher	86,99C	87,00	0,01	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	86,99C	87,00	0,01	0,00
50306	2.1.20	Adiantamentos de clientes	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50307	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50308	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
20802	2.1.20.01.001.0002	Adto Aluguel - Aliansce Sonae Shopping Centers S.A	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	1.401.996,18C	1.368.782,52	3.920.476,99	3.953.690,65C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	1.401.996,18C	1.368.782,52	3.920.476,99	3.953.690,65C
50323	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	1.401.996,18C	1.368.782,52	3.920.476,99	3.953.690,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	1.366.349,32C	1.366.349,32	3.611.917,96	3.611.917,96C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuição de resultados - pendente	35.646,86C	0,00	268,39	35.915,25C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	2.433,20	308.290,64	305.857,44C
50328	2.1.31	Outras contas	339.909,34C	2.475.083,06	2.611.472,66	476.298,94C
50329	2.1.31.01	Outras contas	339.909,34C	2.475.083,06	2.611.472,66	476.298,94C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	62.522,59C	2.475.083,06	2.611.472,66	198.912,19C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005

Número livro: 0016

Emissão: 15/03/2021

Hora: 15:40:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras Contas a Pagar	1.266,30C	0,00	0,00	1.266,30C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	61.256,29C	2.475.083,06	2.611.472,66	197.645,89C
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	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50403	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50404	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50406	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50428	2.5	Patrimonio liquido	551.354.606,85C	3.920.208,60	2.040.197,95	549.474.596,20C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0006

Número livro: 0016

Emissão: 15/03/2021

Hora: 15:40:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	347.670.578,58C	3.920.208,60	2.040.197,95	345.790.567,93C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	345.586.187,51C	0,00	0,00	345.586.187,51C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	345.586.187,51C	0,00	0,00	345.586.187,51C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	310.961.602,93C	0,00	0,00	310.961.602,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	295.776.917,89D	0,00	0,00	295.776.917,89D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	330.401.502,47C	0,00	0,00	330.401.502,47C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.084.391,07C	3.920.208,60	2.040.197,95	204.380,42C
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.084.391,07C	3.920.208,60	2.040.197,95	204.380,42C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.084.391,07C	0,00	2.040.197,95	4.124.589,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	3.920.208,60	0,00	3.920.208,60D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0007

Número livro: 0016

Emissão: 15/03/2021

Hora: 15:40:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	3.914.564,89	3.914.564,89	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.159.213,01C	1.764.444,12	3.907.268,09	4.302.036,98C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.159.213,01C	1.764.444,12	3.907.268,09	4.302.036,98C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.116.411,26C	676.380,75	3.839.810,35	6.279.840,86C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.107.323,96C	676.380,75	3.839.810,35	6.270.753,56C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.341.929,06C	0,00	2.245.881,47	4.587.810,53C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	110.368,94C	0,00	88.153,53	198.522,47C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	546.754,91C	0,00	607.386,37	1.154.141,28C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	981.589,95C	0,00	898.388,98	1.879.978,93C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	204.444,98D	185.102,92	0,00	389.547,90D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	668.873,92D	491.277,83	0,00	1.160.151,75D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	9.087,30C	0,00	0,00	9.087,30C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	9.087,30C	0,00	0,00	9.087,30C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	38.960,06D	29.201,06	0,00	68.161,12D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	38.960,06D	29.201,06	0,00	68.161,12D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	38.960,06D	29.201,06	0,00	68.161,12D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	43.555,69C	0,00	67.457,74	111.013,43C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	43.555,69C	0,00	67.457,74	111.013,43C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	18.614,40C	0,00	3.383,97	21.998,37C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	24.941,29C	0,00	59.559,27	84.500,56C
30309	3.1.01.15.001.0009	Taxa de transferencia	0,00	0,00	4.514,50	4.514,50C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	961.793,88D	1.058.862,31	0,00	2.020.656,19D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	961.793,88D	1.058.862,31	0,00	2.020.656,19D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	70.115,03D	52.382,41	0,00	122.497,44D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	518,49D	0,00	0,00	518,49D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	1.451,80	0,00	1.451,80D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	661.787,13D	806.757,47	0,00	1.468.544,60D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	31.694,33D	15.955,98	0,00	47.650,31D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	157.069,04D	163.474,46	0,00	320.543,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0008

Número livro: 0016

Emissão: 15/03/2021

Hora: 15:40:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	438,31D	349,01	0,00	787,32D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	16.698,91D	16.097,23	0,00	32.796,14D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	14.547,64D	393,95	0,00	14.941,59D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locacao de equipamentos/software	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	74.821,94D	109.922,82	7.296,80	177.447,96D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	11.926,79C	0,00	7.296,80	19.223,59C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	11.926,79C	0,00	7.296,80	19.223,59C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	11.926,79C	0,00	7.296,80	19.223,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	11.926,79C	0,00	7.296,80	19.223,59C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	86.748,73D	109.922,82	0,00	196.671,55D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	86.748,73D	109.922,82	0,00	196.671,55D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	141,15D	504,19	0,00	645,34D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	141,15D	504,19	0,00	645,34D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	71.521,90D	71.521,91	0,00	143.043,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	16.639,42D	16.653,75	0,00	33.293,17D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.194,84D	8.194,84	0,00	16.389,68D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.781,03D	8.766,71	0,00	17.547,74D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	37.906,61D	37.906,61	0,00	75.813,22D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.443,11D	6.590,63	0,00	13.033,74D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.950,76D	2.098,28	0,00	4.049,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,85D	4.009,85	0,00	8.019,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	482,50D	482,50	0,00	965,00D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	8.642,57D	27.551,20	0,00	36.193,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.602,82D	3.551,20	0,00	7.154,02D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.039,75D	0,00	0,00	5.039,75D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	3.754,89	0,00	3.754,89D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0009

Número livro: 0016

Emissão: 15/03/2021

Hora: 15:40:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	3.754,89	0,00	3.754,89D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	2.084.391,07D	2.040.197,95	0,00	4.124.589,02D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.084.391,07D	2.040.197,95	0,00	4.124.589,02D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.084.391,07D	2.040.197,95	0,00	4.124.589,02D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.084.391,07D	2.040.197,95	0,00	4.124.589,02D