

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2021

Hora: 14:29:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	555.018.984,73D	21.395.856,98	24.420.742,33	551.994.099,38D
50001	1.1	Circulante	14.723.624,06D	21.282.537,54	24.420.742,33	11.585.419,27D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.599.465,71D	16.669.238,68	19.226.209,34	6.042.495,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.599.465,71D	16.669.238,68	19.226.209,34	6.042.495,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	109.950,95D	14.162.491,64	14.106.318,34	166.124,25D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	695,67D	450.000,00	450.070,20	625,47D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	78.565,25D	4.522.637,72	4.498.054,90	103.148,07D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	27.323,35D	341.453,92	309.827,48	58.949,79D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	4.499.200,00	4.499.200,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	3.366,68D	4.349.200,00	4.349.165,76	3.400,92D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.489.514,76D	2.506.747,04	5.119.891,00	5.876.370,80D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	633.922,19D	2.200.889,14	920.691,00	1.914.120,33D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.855.592,57D	305.857,90	4.199.200,00	3.962.250,47D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.882.910,36D	4.600.242,16	5.187.450,86	4.295.701,66D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.882.910,36D	4.600.242,16	5.187.450,86	4.295.701,66D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.321.105,69D	3.459.497,95	3.859.617,80	2.920.985,84D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.422.716,71D	2.941.789,58	2.961.228,82	2.403.277,47D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	898.388,98D	517.708,37	898.388,98	517.708,37D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.561.804,67D	1.140.744,21	1.327.833,06	1.374.715,82D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	12.346.168,32D	1.140.744,21	818.737,56	12.668.174,97D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	10.784.363,65C	0,00	509.095,50	11.293.459,15C
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	0,00	2.697,56	0,00	2.697,56D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.697,56	0,00	2.697,56D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.697,56	0,00	2.697,56D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2021

Hora: 14:29:16

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	0,00	2.697,56	0,00	2.697,56D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	1.236.755,64D	0,00	0,00	1.236.755,64D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.236.755,64D	0,00	0,00	1.236.755,64D
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	1.236.755,64D	0,00	0,00	1.236.755,64D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	1.233.933,57D	0,00	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	4.492,35D	10.359,14	7.082,13	7.769,36D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.492,35D	10.359,14	7.082,13	7.769,36D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.492,35D	10.359,14	7.082,13	7.769,36D
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	0,00	10.359,14	2.589,78	7.769,36D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50136	1.2	Nao circulante	540.295.360,67D	113.319,44	0,00	540.408.680,11D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	257.325,60D	0,00	0,00	257.325,60D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	257.325,60D	0,00	0,00	257.325,60D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	257.325,60D	0,00	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	79.683,62D	0,00	0,00	79.683,62D
50196	1.2.50	Investimentos	540.038.035,07D	113.319,44	0,00	540.151.354,51D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	540.038.035,07D	113.319,44	0,00	540.151.354,51D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	539.802.500,00D	0,00	0,00	539.802.500,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2021

Hora: 14:29:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	235.535,07D	113.319,44	0,00	348.854,51D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	235.535,07D	113.319,44	0,00	348.854,51D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0004

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2021

Hora: 14:29:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	555.018.984,73C	6.675.019,95	3.650.134,60	551.994.099,38C
50240	2.1	Circulante	5.448.119,64C	6.675.019,95	2.801.970,98	1.575.070,67C
50241	2.1.01	Fornecedores	368.127,45C	75.836,66	98.937,74	391.228,53C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	368.127,45C	75.836,66	98.937,74	391.228,53C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	71.521,90C	73.246,87	76.578,60	74.853,63C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.240,94C	16.653,75	20.001,00	18.588,19C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	8.194,84C	8.194,84	8.194,84	8.194,84C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.766,71C	10.491,67	10.476,15	8.751,19C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	39.319,41C	37.906,61	37.906,61	39.319,41C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	296.605,55C	2.589,79	22.359,14	316.374,90C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	2.589,79	10.359,14	7.769,35C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	168.000,00C	0,00	12.000,00	180.000,00C
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 amortizacoes	3.953.690,65C	3.917.775,40	196,00	36.111,25C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.953.690,65C	3.917.775,40	196,00	36.111,25C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.953.690,65C	3.917.775,40	196,00	36.111,25C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.611.917,96C	3.611.917,96	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	35.915,25C	0,00	196,00	36.111,25C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	305.857,44C	305.857,44	0,00	0,00
50328	2.1.31	Outras contas	476.298,94C	2.681.407,89	2.702.837,24	497.728,29C
50329	2.1.31.01	Outras contas	476.298,94C	2.681.407,89	2.702.837,24	497.728,29C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	198.912,19C	2.681.407,89	2.702.837,24	220.341,54C
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	197.645,89C	2.681.407,89	2.702.837,24	219.075,24C
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	277.386,75C	0,00	0,00	277.386,75C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0005

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2021

Hora: 14:29:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	549.474.596,20C	0,00	848.163,62	550.322.759,82C
50429	2.5.01	Cotas integralizadas	204.686.269,73C	0,00	0,00	204.686.269,73C
50430	2.5.01.01	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
50431	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	138.097.964,70C	0,00	0,00	138.097.964,70C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 12ª emissao	41.999.990,00C	0,00	0,00	41.999.990,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 13ª emissao	48.270.869,90C	0,00	0,00	48.270.869,90C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 14ª emissao	49.999.942,62C	0,00	0,00	49.999.942,62C
50436	2.5.01.05	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50437	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 14ª emissao	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50441	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
50442	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0006

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2021

Hora: 14:29:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	345.790.567,93C	0,00	848.163,62	346.638.731,55C
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	204.380,42C	0,00	848.163,62	1.052.544,04C
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	204.380,42C	0,00	848.163,62	1.052.544,04C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.124.589,02C	0,00	848.163,62	4.972.752,64C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.920.208,60D	0,00	0,00	3.920.208,60D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0007

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2021

Hora: 14:29:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	3.506.533,75	3.506.533,75	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.302.036,98C	2.531.148,94	3.497.022,09	5.267.910,13C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.302.036,98C	2.531.148,94	3.497.022,09	5.267.910,13C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.279.840,86C	618.634,59	3.480.427,13	9.141.633,40C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.270.753,56C	618.634,59	3.459.497,95	9.111.616,92C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.587.810,53C	0,00	2.248.612,98	6.836.423,51C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	198.522,47C	0,00	46.742,86	245.265,33C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	1.154.141,28C	0,00	646.433,74	1.800.575,02C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.879.978,93C	0,00	517.708,37	2.397.687,30C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	389.547,90D	109.539,09	0,00	499.086,99D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.160.151,75D	509.095,50	0,00	1.669.247,25D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	9.087,30C	0,00	20.929,18	30.016,48C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	9.087,30C	0,00	20.929,18	30.016,48C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	68.161,12D	41.508,95	0,00	109.670,07D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	68.161,12D	41.508,95	0,00	109.670,07D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	68.161,12D	41.508,95	0,00	109.670,07D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	111.013,43C	0,00	11.922,77	122.936,20C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	111.013,43C	0,00	11.922,77	122.936,20C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	21.998,37C	0,00	11.922,77	33.921,14C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	84.500,56C	0,00	0,00	84.500,56C
30309	3.1.01.15.001.0009	Taxa de transferencia	4.514,50C	0,00	0,00	4.514,50C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.020.656,19D	1.871.005,40	4.672,19	3.886.989,40D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.020.656,19D	1.871.005,40	4.672,19	3.886.989,40D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	122.497,44D	78.772,68	0,00	201.270,12D
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	1.451,80D	520.893,49	4.672,19	517.673,10D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.468.544,60D	1.101.594,85	0,00	2.570.139,45D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	47.650,31D	15.100,68	0,00	62.750,99D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	6.925,00D	8.000,00	0,00	14.925,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	320.543,50D	73.824,51	0,00	394.368,01D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0008

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2021

Hora: 14:29:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	787,32D	0,00	0,00	787,32D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	32.796,14D	31.162,02	0,00	63.958,16D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	14.941,59D	39.657,17	0,00	54.598,76D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locacao de equipamentos/software	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	177.447,96D	127.221,19	9.511,66	295.157,49D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	19.223,59C	0,00	9.509,68	28.733,27C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	19.223,59C	0,00	9.509,68	28.733,27C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	19.223,59C	0,00	9.509,68	28.733,27C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	19.223,59C	0,00	9.509,68	28.733,27C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	196.671,55D	127.221,19	1,98	323.890,76D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	196.671,55D	127.221,19	1,98	323.890,76D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	645,34D	527,04	1,98	1.170,40D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	645,34D	527,04	1,98	1.170,40D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	143.043,81D	74.853,64	0,00	217.897,45D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	33.293,17D	20.001,00	0,00	53.294,17D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.389,68D	8.194,84	0,00	24.584,52D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.547,74D	8.751,19	0,00	26.298,93D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	75.813,22D	37.906,61	0,00	113.719,83D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.033,74D	8.807,09	0,00	21.840,83D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.589,78	0,00	2.589,78D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.049,04D	1.724,96	0,00	5.774,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,70D	4.009,85	0,00	12.029,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	965,00D	482,50	0,00	1.447,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	36.193,77D	43.033,42	0,00	79.227,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.154,02D	14.005,11	0,00	21.159,13D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.039,75D	17.028,31	0,00	22.068,06D
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	3.754,89D	0,00	0,00	3.754,89D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0009

Número livro: 0016

Emissão: 15/04/2021

Hora: 14:29:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.754,89D	0,00	0,00	3.754,89D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	4.124.589,02D	848.163,62	0,00	4.972.752,64D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.124.589,02D	848.163,62	0,00	4.972.752,64D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.124.589,02D	848.163,62	0,00	4.972.752,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.124.589,02D	848.163,62	0,00	4.972.752,64D