

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0001

Número livro: 0016

Emissão: 17/05/2021

Hora: 15:07:17

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 551.994.099,38D | 8.605.783,07 | 9.566.828,94 | 551.033.053,51D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 11.585.419,27D | 8.326.859,93 | 9.566.828,94 | 10.345.450,26D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 6.042.495,05D | 4.599.202,20 | 5.265.370,32 | 5.376.326,93D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 6.042.495,05D | 4.599.202,20 | 5.265.370,32 | 5.376.326,93D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 166.124,25D | 3.890.935,30 | 3.954.833,60 | 102.225,95D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Bradesco cta 2.782-0 | 625,47D | 0,00 | 56,95 | 568,52D |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau cta 01560-1 | 103.148,07D | 2.647.003,53 | 2.664.702,96 | 85.448,64D |
| 10054 | 1.1.01.01.002.0004 | Banco Itau cta 07760-1 | 58.949,79D | 449.931,77 | 496.035,71 | 12.845,85D |
| 10055 | 1.1.01.01.002.0005 | Banco Itau cta 31880-7 | 0,00 | 397.000,00 | 397.000,00 | 0,00 |
| 10056 | 1.1.01.01.002.0006 | Banco Itau cta 30620-6 | 3.400,92D | 397.000,00 | 397.037,98 | 3.362,94D |
| 50013 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 5.876.370,80D | 708.266,90 | 1.310.536,72 | 5.274.100,98D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplicacao Itau CDB | 1.914.120,33D | 703.063,95 | 913.233,82 | 1.703.950,46D |
| 10302 | 1.1.01.01.003.0002 | Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI | 3.962.250,47D | 5.202,95 | 397.302,90 | 3.570.150,52D |
| 50057 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 4.295.701,66D | 3.714.129,94 | 4.296.103,01 | 3.713.728,59D |
| 50058 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 4.295.701,66D | 3.714.129,94 | 4.296.103,01 | 3.713.728,59D |
| 50059 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 2.920.985,84D | 2.274.917,68 | 3.100.711,07 | 2.095.192,45D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 2.403.277,47D | 1.799.145,82 | 2.583.002,70 | 1.619.420,59D |
| 11304 | 1.1.35.01.001.0040 | Alugueis a receber - estacionamento | 517.708,37D | 475.771,86 | 517.708,37 | 475.771,86D |
| 50070 | 1.1.35.01.010 | Alugueis a receber - inadimplentes | 1.374.715,82D | 1.439.212,26 | 1.195.391,94 | 1.618.536,14D |
| 11321 | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inadimplencia | 12.668.174,97D | 1.439.212,26 | 461.046,81 | 13.646.340,42D |
| 11326 | 1.1.35.01.010.1001 | Ajustes a valor de realizacao - Aluguel | 11.293.459,15C | 0,00 | 734.345,13 | 12.027.804,28C |
| 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 | 2.697,56D | 533,24 | 0,00 | 3.230,80D |
| 50109 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 2.697,56D | 533,24 | 0,00 | 3.230,80D |
| 50110 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 2.697,56D | 533,24 | 0,00 | 3.230,80D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 17/05/2021

Hora: 15:07:17

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 | 2.697,56D | 533,24 | 0,00 | 3.230,80D |
| 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 | 7.769,36D | 12.994,55 | 5.355,61 | 15.408,30D |
| 50130 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 7.769,36D | 12.994,55 | 5.355,61 | 15.408,30D |
| 50131 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 7.769,36D | 12.994,55 | 5.355,61 | 15.408,30D |
| 11802 | 1.1.60.01.001.0003 | Despesas com taxa CVM a apropriar | 0,00 | 12.029,55 | 4.009,85 | 8.019,70D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Bovespa a apropriar | 7.769,36D | 0,00 | 863,26 | 6.906,10D |
| 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 | 540.408.680,11D | 278.923,14 | 0,00 | 540.687.603,25D |
| 50177 | 1.2.30 | Outros valores a receber | 257.325,60D | 20.156,85 | 0,00 | 277.482,45D |
| 50178 | 1.2.30.01 | Outros valores a receber | 257.325,60D | 20.156,85 | 0,00 | 277.482,45D |
| 50181 | 1.2.30.01.002 | Depositos judiciais | 257.325,60D | 20.156,85 | 0,00 | 277.482,45D |
| 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 |
| 12834 | 1.2.30.01.002.0020 | Deposito Judicial - Proc 0005041-39.2016.8.19.0209 - Amç | 0,00 | 20.156,85 | 0,00 | 20.156,85D |
| 50196 | 1.2.50 | Investimentos | 540.151.354,51D | 258.766,29 | 0,00 | 540.410.120,80D |
| 50204 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 540.151.354,51D | 258.766,29 | 0,00 | 540.410.120,80D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 17/05/2021

Hora: 15:07:17

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 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 |
| 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 | 348.854,51D | 258.766,29 | 0,00 | 607.620,80D |
| 14000 | 1.2.50.10.100.0001 | Obra - Shopping Via Parque | 348.854,51D | 258.766,29 | 0,00 | 607.620,80D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0004

Número livro: 0016

Emissão: 17/05/2021

Hora: 15:07:17

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50239 | 2 | Passivo | 551.994.099,38C | 2.456.753,20 | 1.495.707,33 | 551.033.053,51C |
| 50240 | 2.1 | Circulante | 1.575.070,67C | 1.666.441,60 | 1.495.707,33 | 1.404.336,40C |
| 50241 | 2.1.01 | Fornecedores | 391.228,53C | 74.104,53 | 83.521,91 | 400.645,91C |
| 50242 | 2.1.01.01 | Fornecedores de serviços e taxas | 391.228,53C | 74.104,53 | 83.521,91 | 400.645,91C |
| 50243 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 74.853,63C | 71.514,74 | 71.521,91 | 74.860,80C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 18.588,19C | 16.669,26 | 16.683,59 | 18.602,52C |
| 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 | 8.751,19C | 8.744,03 | 8.736,87 | 8.744,03C |
| 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 serviços de terceiros | 316.374,90C | 2.589,79 | 12.000,00 | 325.785,11C |
| 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 | 7.769,35C | 2.589,79 | 0,00 | 5.179,56C |
| 20056 | 2.1.01.01.030.0006 | Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472) | 180.000,00C | 0,00 | 12.000,00 | 192.000,00C |
| 50276 | 2.1.05 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias | 0,00 | 10.260,59 | 18.574,97 | 8.314,38C |
| 50277 | 2.1.05.01 | Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher | 0,00 | 10.260,59 | 18.574,97 | 8.314,38C |
| 50278 | 2.1.05.01.001 | Obrigacoes fiscais a recolher | 0,00 | 0,00 | 5.491,43 | 5.491,43C |
| 20503 | 2.1.05.01.001.0003 | ISSQN a recolher | 0,00 | 0,00 | 5.491,43 | 5.491,43C |
| 50282 | 2.1.05.02.001 | Obrigacoes previdenciarias a recolher | 0,00 | 10.260,59 | 13.083,54 | 2.822,95C |
| 20550 | 2.1.05.02.001.0001 | INSS a recolher | 0,00 | 10.260,59 | 13.083,54 | 2.822,95C |
| 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 | 36.111,25C | 0,00 | 0,00 | 36.111,25C |
| 50322 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 36.111,25C | 0,00 | 0,00 | 36.111,25C |
| 50323 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 36.111,25C | 0,00 | 0,00 | 36.111,25C |
| 20902 | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente | 36.111,25C | 0,00 | 0,00 | 36.111,25C |
| 50328 | 2.1.31 | Outras contas | 497.728,29C | 1.582.076,48 | 1.393.610,45 | 309.262,26C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0005

Número livro: 0016

Emissão: 17/05/2021

Hora: 15:07:17

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50329 | 2.1.31.01 | Outras contas | 497.728,29C | 1.582.076,48 | 1.393.610,45 | 309.262,26C |
| 50330 | 2.1.31.01.001 | Outras contas | 220.341,54C | 1.582.076,48 | 1.393.610,45 | 31.875,51C |
| 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 | 219.075,24C | 1.582.076,48 | 1.393.610,45 | 30.609,21C |
| 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 | 550.322.759,82C | 790.311,60 | 0,00 | 549.532.448,22C |
| 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 |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0006

Número livro: 0016

Emissão: 17/05/2021

Hora: 15:07:17

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 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 | 346.638.731,55C | 790.311,60 | 0,00 | 345.848.419,95C |
| 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 | 1.052.544,04C | 790.311,60 | 0,00 | 262.232,44C |
| 50461 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 1.052.544,04C | 790.311,60 | 0,00 | 262.232,44C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 4.972.752,64C | 790.311,60 | 0,00 | 4.182.441,04C |
| 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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0007

Número livro: 0016

Emissão: 17/05/2021

Hora: 15:07:17

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 50465 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 3.241.813,30 | 3.241.813,30 | 0,00 |
| 50466 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 5.267.910,13C | 3.075.574,98 | 2.443.199,02 | 4.635.534,17C |
| 50467 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 5.267.910,13C | 3.075.574,98 | 2.443.199,02 | 4.635.534,17C |
| 50468 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 9.141.633,40C | 1.018.528,02 | 2.274.917,68 | 10.398.023,06C |
| 50469 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 9.111.616,92C | 1.018.528,02 | 2.274.917,68 | 10.368.006,58C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 6.836.423,51C | 0,00 | 1.531.574,51 | 8.367.998,02C |
| 30002 | 3.1.01.01.001.0003 | Receita de alugueis - percentual | 245.265,33C | 0,00 | 79.658,59 | 324.923,92C |
| 30003 | 3.1.01.01.001.0004 | Receita de alugueis - quiosques | 1.800.575,02C | 0,00 | 187.912,72 | 1.988.487,74C |
| 30040 | 3.1.01.01.001.0040 | Receita de alugueis - estacionamento | 2.397.687,30C | 0,00 | 475.771,86 | 2.873.459,16C |
| 30051 | 3.1.01.01.001.0050 | Alugueis cancelados | 499.086,99D | 284.182,89 | 0,00 | 783.269,88D |
| 30050 | 3.1.01.01.001.1001 | Ajustes a valor de realizacao - alugueis | 1.669.247,25D | 734.345,13 | 0,00 | 2.403.592,38D |
| 50483 | 3.1.01.01.005 | Receita de res sperata | 30.016,48C | 0,00 | 0,00 | 30.016,48C |
| 30100 | 3.1.01.01.005.0001 | Receita de res sperata | 30.016,48C | 0,00 | 0,00 | 30.016,48C |
| 50488 | 3.1.01.02 | Despesas com manutencao e conservacao | 109.670,07D | 92.824,36 | 0,00 | 202.494,43D |
| 50489 | 3.1.01.02.001 | Despesas com manutencao e conservacao | 109.670,07D | 92.824,36 | 0,00 | 202.494,43D |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 109.670,07D | 92.824,36 | 0,00 | 202.494,43D |
| 50502 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 122.936,20C | 0,00 | 851,06 | 123.787,26C |
| 50503 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 122.936,20C | 0,00 | 851,06 | 123.787,26C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 33.921,14C | 0,00 | 851,06 | 34.772,20C |
| 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 | 3.886.989,40D | 1.964.222,60 | 167.430,28 | 5.683.781,72D |
| 50510 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 3.886.989,40D | 1.964.222,60 | 167.430,28 | 5.683.781,72D |
| 30327 | 3.1.01.20.001.0003 | Comissoes sobre locacoes | 201.270,12D | 43.382,00 | 0,00 | 244.652,12D |
| 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 | 517.673,10D | 527.511,16 | 5.653,28 | 1.039.530,98D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 2.570.139,45D | 1.106.668,19 | 161.777,00 | 3.515.030,64D |
| 30338 | 3.1.01.20.001.0014 | Fundo de promocao | 62.750,99D | 89.992,39 | 0,00 | 152.743,38D |
| 30344 | 3.1.01.20.001.0020 | Servicos de terceiros | 14.925,00D | 16.500,00 | 0,00 | 31.425,00D |
| 30345 | 3.1.01.20.001.0021 | Taxa de administracao de alugueis | 394.368,01D | 108.475,35 | 0,00 | 502.843,36D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0008

Número livro: 0016

Emissão: 17/05/2021

Hora: 15:07:17

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 30350 | 3.1.01.20.001.0026 | Outras despesas | 787,32D | 229,74 | 0,00 | 1.017,06D |
| 30351 | 3.1.01.20.001.0027 | Honorarios advocaticios | 63.958,16D | 28.610,21 | 0,00 | 92.568,37D |
| 30352 | 3.1.01.20.001.0028 | Despesas legais e judiciais | 54.598,76D | 42.853,56 | 0,00 | 97.452,32D |
| 30357 | 3.1.01.20.001.0033 | Locacao de equipamentos/software | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 50594 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 295.157,49D | 166.238,32 | 8.302,68 | 453.093,13D |
| 50595 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 28.733,27C | 0,00 | 8.302,68 | 37.035,95C |
| 50596 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 28.733,27C | 0,00 | 8.302,68 | 37.035,95C |
| 50597 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 28.733,27C | 0,00 | 8.302,68 | 37.035,95C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 28.733,27C | 0,00 | 8.302,68 | 37.035,95C |
| 50619 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 323.890,76D | 166.238,32 | 0,00 | 490.129,08D |
| 50620 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 323.890,76D | 166.238,32 | 0,00 | 490.129,08D |
| 50621 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 1.170,40D | 10.793,23 | 0,00 | 11.963,63D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 0,00 | 9.563,42 | 0,00 | 9.563,42D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 1.170,40D | 498,78 | 0,00 | 1.669,18D |
| 35011 | 3.2.10.01.001.0012 | Despesas legais e judiciais | 0,00 | 105,38 | 0,00 | 105,38D |
| 35025 | 3.2.10.01.001.0026 | Servicos de tele-entrega | 0,00 | 225,79 | 0,00 | 225,79D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 0,00 | 399,86 | 0,00 | 399,86D |
| 50651 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 217.897,45D | 71.521,91 | 0,00 | 289.419,36D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 53.294,17D | 16.683,59 | 0,00 | 69.977,76D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 24.584,52D | 8.194,84 | 0,00 | 32.779,36D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 26.298,93D | 8.736,87 | 0,00 | 35.035,80D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestão | 113.719,83D | 37.906,61 | 0,00 | 151.626,44D |
| 50656 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 21.840,83D | 7.166,30 | 0,00 | 29.007,13D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 2.589,78D | 863,26 | 0,00 | 3.453,04D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 5.774,00D | 1.810,69 | 0,00 | 7.584,69D |
| 35155 | 3.2.10.01.006.0006 | Taxa de fiscalizacao da CVM | 12.029,55D | 4.009,85 | 0,00 | 16.039,40D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa ANBIMA | 1.447,50D | 482,50 | 0,00 | 1.930,00D |
| 50664 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 79.227,19D | 76.756,88 | 0,00 | 155.984,07D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 21.159,13D | 5.756,88 | 0,00 | 26.916,01D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0009

Número livro: 0016

Emissão: 17/05/2021

Hora: 15:07:17

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 35201 | 3.2.10.01.010.0002 | Honorarios auditoria | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00D |
| 35204 | 3.2.10.01.010.0005 | Honorarios outras pessoas juridicas | 22.068,06D | 33.500,00 | 0,00 | 55.568,06D |
| 35205 | 3.2.10.01.010.0006 | Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472) | 36.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 50673 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 3.754,89D | 0,00 | 0,00 | 3.754,89D |
| 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 | 4.972.752,64D | 0,00 | 790.311,60 | 4.182.441,04D |
| 50709 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 4.972.752,64D | 0,00 | 790.311,60 | 4.182.441,04D |
| 50710 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 4.972.752,64D | 0,00 | 790.311,60 | 4.182.441,04D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 4.972.752,64D | 0,00 | 790.311,60 | 4.182.441,04D |