

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	552.413.000,01D	20.063.285,74	21.350.197,47	551.126.088,28D
50001	1.1	Circulante	11.457.387,65D	19.620.341,35	20.933.297,66	10.144.431,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.410.967,41D	14.943.782,21	14.607.547,81	5.747.201,81D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.410.967,41D	14.943.782,21	14.607.547,81	5.747.201,81D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	137.563,21D	11.680.896,99	11.755.463,76	62.996,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	508,92D	1.200.000,00	1.200.063,60	445,32D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	70.930,80D	5.345.847,26	5.370.662,84	46.115,22D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	61.955,25D	487.049,73	537.738,99	11.265,99D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	2.924.000,00	2.924.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	4.168,24D	1.724.000,00	1.722.998,33	5.169,91D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.273.404,20D	3.262.885,22	2.852.084,05	5.684.205,37D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	819.280,24D	2.052.414,18	1.126.834,22	1.744.860,20D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.454.123,96D	1.210.471,04	1.725.249,83	3.939.345,17D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.792.001,27D	4.673.469,99	5.081.730,13	4.383.741,13D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.792.001,27D	4.673.469,99	5.081.730,13	4.383.741,13D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.390.410,37D	3.712.309,36	3.803.464,23	3.299.255,50D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.610.180,64D	2.918.486,94	3.023.234,50	2.505.433,08D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	780.229,73D	793.822,42	780.229,73	793.822,42D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.401.590,90D	961.160,63	1.278.265,90	1.084.485,63D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	13.288.876,02D	865.078,66	1.278.265,90	12.875.688,78D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	11.887.285,12C	96.081,97	0,00	11.791.203,15C
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	7.200,11D	2.023,72	7.200,11	2.023,72D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.200,11D	2.023,72	7.200,11	2.023,72D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.200,11D	2.023,72	7.200,11	2.023,72D

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	7.200,11D	2.023,72	7.200,11	2.023,72D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	1.237.166,17D	100,43	1.231.464,00	5.802,60D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.237.166,17D	100,43	1.231.464,00	5.802,60D
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	1.237.166,17D	100,43	1.231.464,00	5.802,60D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	1.233.933,57D	0,00	1.231.464,00	2.469,57D
11722	1.1.55.01.002.0002	Fernandes & Kemmer Advogados	3.232,60D	100,43	0,00	3.333,03D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	10.052,69D	965,00	5.355,61	5.662,08D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.052,69D	965,00	5.355,61	5.662,08D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.052,69D	965,00	5.355,61	5.662,08D
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	6.042,84D	0,00	863,26	5.179,58D
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	540.955.612,36D	442.944,39	416.899,81	540.981.656,94D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	208.982,52D	2.159,77	0,00	211.142,29D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	208.982,52D	2.159,77	0,00	211.142,29D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	208.982,52D	2.159,77	0,00	211.142,29D
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
12828	1.2.30.01.002.0014	Deposito Judicial - Proc 10699825120188260100 - Metl Ba	18.611,03D	0,00	0,00	18.611,03D
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	2.159,77	0,00	81.843,39D
12834	1.2.30.01.002.0020	Deposito Judicial - Proc 0005041-39.2016.8.19.0209 - Amé	20.156,85D	0,00	0,00	20.156,85D
50196	1.2.50	Investimentos	540.746.629,84D	440.784,62	416.899,81	540.770.514,65D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	540.746.629,84D	440.784,62	416.899,81	540.770.514,65D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0003

Número livro: 0016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	944.129,84D	440.784,62	416.899,81	968.014,65D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	944.129,84D	440.784,62	416.899,81	968.014,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	552.413.000,01C	6.072.022,20	4.785.110,47	551.126.088,28C
50240	2.1	Circulante	2.621.636,06C	4.811.417,29	4.785.110,47	2.595.329,24C
50241	2.1.01	Fornecedores	409.997,63C	74.026,93	83.521,90	419.492,60C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	409.997,63C	74.026,93	83.521,90	419.492,60C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	74.802,31C	71.437,16	71.521,90	74.887,05C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.492,71C	16.573,78	16.691,94	18.610,87C
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	8.795,35C	8.761,93	8.728,51	8.761,93C
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	335.195,32C	2.589,77	12.000,00	344.605,55C
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	2.589,77C	2.589,77	0,00	0,00
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	204.000,00C	0,00	12.000,00	216.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	8.064,22C	11.794,46	14.594,40	10.864,16C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	8.064,22C	11.794,46	14.594,40	10.864,16C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	8.064,22C	8.064,22	4.262,19	4.262,19C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	8.064,22C	8.064,22	4.262,19	4.262,19C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	3.730,24	10.332,21	6.601,97C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	3.730,24	10.332,21	6.601,97C
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	1.240.175,32C	1.204.064,07	1.204.124,27	1.240.235,52C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.240.175,32C	1.204.064,07	1.204.124,27	1.240.235,52C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.240.175,32C	1.204.064,07	1.204.124,27	1.240.235,52C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.109.378,74C	1.109.378,74	1.109.381,92	1.109.381,92C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	36.111,25C	0,00	60,20	36.171,45C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	94.685,33C	94.685,33	94.682,15	94.682,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.31	Outras contas	313.396,29C	3.521.531,83	3.482.869,90	274.734,36C
50329	2.1.31.01	Outras contas	313.396,29C	3.521.531,83	3.482.869,90	274.734,36C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	46.599,93C	3.521.531,83	3.482.869,90	7.938,00C
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	45.333,63C	3.521.531,83	3.482.869,90	6.671,70C
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	266.796,36C	0,00	0,00	266.796,36C
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
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
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	206.098,47C	0,00	0,00	206.098,47C
21012	2.1.31.01.002.0012	M A Oliveira Francisco Montagem de Andaimes	278,76C	0,00	0,00	278,76C
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	549.695.095,06C	1.260.604,91	0,00	548.434.490,15C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	346.011.066,79C	1.260.604,91	0,00	344.750.461,88C
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	424.879,28C	1.260.604,91	0,00	835.725,63D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	424.879,28C	1.260.604,91	0,00	835.725,63D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.549.151,95C	56.540,84	0,00	5.492.611,11C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.124.272,67D	1.204.064,07	0,00	6.328.336,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.410.238,05	4.410.238,05	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.142.512,01C	4.301.640,59	4.340.681,70	6.181.553,12C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.142.512,01C	4.301.640,59	4.340.681,70	6.181.553,12C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.019.373,24C	480.528,72	3.808.391,33	17.347.235,85C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.975.279,81C	480.528,72	3.808.391,33	17.303.142,42C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.699.317,11C	0,00	2.354.658,66	13.053.975,77C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	393.071,92C	0,00	61.169,25	454.241,17C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	2.582.336,16C	0,00	502.659,03	3.084.995,19C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.653.688,89C	0,00	793.822,42	4.447.511,31C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	1.090.061,05D	480.528,72	0,00	1.570.589,77D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.263.073,22D	0,00	96.081,97	2.166.991,25D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	44.093,43C	0,00	0,00	44.093,43C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	44.093,43C	0,00	0,00	44.093,43C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	218.969,63D	476.621,71	0,00	695.591,34D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	218.969,63D	476.621,71	0,00	695.591,34D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	218.969,63D	476.621,71	0,00	695.591,34D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	163.919,77C	0,00	33.462,88	197.382,65C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	163.919,77C	0,00	33.462,88	197.382,65C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	63.444,56C	0,00	33.462,88	96.907,44C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	95.960,71C	0,00	0,00	95.960,71C
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	7.821.811,37D	3.344.490,16	498.827,49	10.667.474,04D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.821.811,37D	3.344.490,16	498.827,49	10.667.474,04D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	329.734,48D	51.706,35	0,00	381.440,83D
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	1.558.652,35D	1.762.740,26	6.588,12	3.314.804,49D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	4.856.245,16D	1.422.040,65	492.239,37	5.786.046,44D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	164.874,95D	10.854,84	0,00	175.729,79D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	47.925,00D	0,00	0,00	47.925,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	575.810,08D	72.966,72	0,00	648.776,80D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	2.175,92D	483,74	0,00	2.659,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	111.692,69D	20.415,29	0,00	132.107,98D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	165.952,25D	1.052,31	0,00	167.004,56D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locacao de equipamentos/software	8.230,00D	2.230,00	0,00	10.460,00D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	593.360,06D	108.597,46	13.015,51	688.942,01D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	50.730,15C	0,00	13.015,51	63.745,66C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	50.730,15C	0,00	13.015,51	63.745,66C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	50.730,15C	0,00	13.015,51	63.745,66C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	50.730,15C	0,00	13.015,51	63.745,66C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	644.090,21D	108.597,46	0,00	752.687,67D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	644.090,21D	108.597,46	0,00	752.687,67D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	38.607,04D	6.427,85	0,00	45.034,89D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	21.461,67D	839,11	0,00	22.300,78D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.005,28D	446,18	0,00	2.451,46D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	8.579,10D	4.943,76	0,00	13.522,86D
35012	3.2.10.01.001.0013	Doacoes e contribuicoes	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	321,12D	99,77	0,00	420,89D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	899,87D	99,03	0,00	998,90D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	360.941,26D	71.521,90	0,00	432.463,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	86.551,54D	16.691,94	0,00	103.243,48D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	40.974,20D	8.194,84	0,00	49.169,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	43.882,47D	8.728,51	0,00	52.610,98D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	189.533,05D	37.906,61	0,00	227.439,66D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	35.751,18D	6.914,32	0,00	42.665,50D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.316,30D	863,26	0,00	5.179,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.973,13D	1.558,71	0,00	10.531,84D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,25D	4.009,85	0,00	24.059,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	2.412,50D	482,50	0,00	2.895,00D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	205.035,84D	19.364,30	0,00	224.400,14D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	30.467,78D	7.364,30	0,00	37.832,08D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0009

Número livro: 0016

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	89.068,06D	0,00	0,00	89.068,06D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.754,89D	4.369,09	0,00	8.123,98D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.754,89D	4.369,09	0,00	8.123,98D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	5.549.151,95D	0,00	56.540,84	5.492.611,11D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.549.151,95D	0,00	56.540,84	5.492.611,11D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.549.151,95D	0,00	56.540,84	5.492.611,11D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.549.151,95D	0,00	56.540,84	5.492.611,11D