

**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>551.126.088,28D</b>	<b>18.846.032,29</b>	<b>18.716.749,83</b>	<b>551.255.370,74D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>10.144.431,34D</b>	<b>18.695.885,09</b>	<b>18.716.749,83</b>	<b>10.123.566,60D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>5.747.201,81D</b>	<b>14.015.062,08</b>	<b>13.942.986,41</b>	<b>5.819.277,48D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>5.747.201,81D</b>	<b>14.015.062,08</b>	<b>13.942.986,41</b>	<b>5.819.277,48D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>62.996,44D</b>	<b>11.058.794,70</b>	<b>11.069.447,40</b>	<b>52.343,74D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	445,32D	1.200.000,00	1.200.060,95	384,37D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	46.115,22D	4.758.951,11	4.785.849,27	19.217,06D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	11.265,99D	489.463,42	474.072,83	26.656,58D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	2.907.380,17	2.907.380,17	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.169,91D	1.703.000,00	1.702.084,18	6.085,73D
<b>50013</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>5.684.205,37D</b>	<b>2.956.267,38</b>	<b>2.873.539,01</b>	<b>5.766.933,74D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.744.860,20D	1.405.441,92	1.502.651,91	1.647.650,21D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.939.345,17D	1.550.825,46	1.370.887,10	4.119.283,53D
<b>50057</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.383.741,13D</b>	<b>4.663.257,65</b>	<b>4.766.384,09</b>	<b>4.280.614,69D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.383.741,13D</b>	<b>4.663.257,65</b>	<b>4.766.384,09</b>	<b>4.280.614,69D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.299.255,50D</b>	<b>3.889.312,04</b>	<b>3.716.987,96</b>	<b>3.471.579,58D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.505.433,08D	2.974.804,75	2.923.165,54	2.557.072,29D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	793.822,42D	914.507,29	793.822,42	914.507,29D
<b>50070</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>1.084.485,63D</b>	<b>773.945,61</b>	<b>1.049.396,13</b>	<b>809.035,11D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	12.875.688,78D	773.945,61	196.277,74	13.453.356,65D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	11.791.203,15C	0,00	853.118,39	12.644.321,54C
<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>2.023,72D</b>	<b>2.640,81</b>	<b>2.023,72</b>	<b>2.640,81D</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.023,72D</b>	<b>2.640,81</b>	<b>2.023,72</b>	<b>2.640,81D</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.023,72D</b>	<b>2.640,81</b>	<b>2.023,72</b>	<b>2.640,81D</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	2.023,72D	2.640,81	2.023,72	2.640,81D
<b>50113</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.802,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802,60D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.802,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802,60D</b>
<b>50121</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>5.802,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802,60D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	2.469,57D	0,00	0,00	2.469,57D
11722	1.1.55.01.002.0002	Fernandes & Kemmer Advogados	3.333,03D	0,00	0,00	3.333,03D
<b>50129</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.662,08D</b>	<b>14.924,55</b>	<b>5.355,61</b>	<b>15.231,02D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.662,08D</b>	<b>14.924,55</b>	<b>5.355,61</b>	<b>15.231,02D</b>
<b>50131</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.662,08D</b>	<b>14.924,55</b>	<b>5.355,61</b>	<b>15.231,02D</b>
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	5.179,58D	0,00	863,26	4.316,32D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	2.895,00	482,50	2.895,00D
<b>50136</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>540.981.656,94D</b>	<b>150.147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>541.131.804,14D</b>
<b>50177</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>211.142,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.142,29D</b>
<b>50178</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>211.142,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.142,29D</b>
<b>50181</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>211.142,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.142,29D</b>
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	81.843,39D	0,00	0,00	81.843,39D
12834	1.2.30.01.002.0020	Deposito Judicial - Proc 0005041-39.2016.8.19.0209 - Ame	20.156,85D	0,00	0,00	20.156,85D
<b>50196</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>540.770.514,65D</b>	<b>150.147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>540.920.661,85D</b>
<b>50204</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>540.770.514,65D</b>	<b>150.147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>540.920.661,85D</b>
<b>50205</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>539.802.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.802.500,00D</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	138.456.460,99D	0,00	0,00	138.456.460,99D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 12/08/2021

Hora: 17:33:34

**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>
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	330.401.502,47D	0,00	0,00	330.401.502,47D
<b>50212</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>968.014,65D</b>	<b>150.147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.161,85D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	968.014,65D	150.147,20	0,00	1.118.161,85D

**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>551.126.088,28C</b>	<b>3.747.539,32</b>	<b>3.876.821,78</b>	<b>551.255.370,74C</b>
<b>50240</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.595.329,24C</b>	<b>3.747.539,32</b>	<b>2.662.740,90</b>	<b>1.510.530,82C</b>
<b>50241</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>419.492,60C</b>	<b>71.527,87</b>	<b>106.949,38</b>	<b>454.914,11C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>419.492,60C</b>	<b>71.527,87</b>	<b>106.949,38</b>	<b>454.914,11C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>74.887,05C</b>	<b>71.527,87</b>	<b>94.949,38</b>	<b>98.308,56C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.610,87C	16.691,94	27.724,34	29.643,27C
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	8.761,93C	8.734,48	8.707,03	8.734,48C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	39.319,41C	37.906,61	50.323,17	51.735,97C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>344.605,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>356.605,55C</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)	216.000,00C	0,00	12.000,00	228.000,00C
<b>50276</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>10.864,16C</b>	<b>18.489,97</b>	<b>9.358,57</b>	<b>1.732,76C</b>
<b>50277</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>10.864,16C</b>	<b>18.489,97</b>	<b>9.358,57</b>	<b>1.732,76C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>4.262,19C</b>	<b>7.033,69</b>	<b>4.504,26</b>	<b>1.732,76C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.262,19C	7.033,69	4.504,26	1.732,76C
<b>50282</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>6.601,97C</b>	<b>11.456,28</b>	<b>4.854,31</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.601,97C	11.456,28	4.854,31	0,00
<b>50306</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>650.002,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.002,60C</b>
<b>50307</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>650.002,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.002,60C</b>
<b>50308</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>650.002,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.002,60C</b>
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
<b>50321</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.240.235,52C</b>	<b>1.204.064,07</b>	<b>60,20</b>	<b>36.231,65C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.240.235,52C</b>	<b>1.204.064,07</b>	<b>60,20</b>	<b>36.231,65C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.240.235,52C</b>	<b>1.204.064,07</b>	<b>60,20</b>	<b>36.231,65C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.109.381,92C	1.109.381,92	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	36.171,45C	0,00	60,20	36.231,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	94.682,15C	94.682,15	0,00	0,00

**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>50328</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>274.734,36C</b>	<b>2.453.457,41</b>	<b>2.546.372,75</b>	<b>367.649,70C</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>274.734,36C</b>	<b>2.453.457,41</b>	<b>2.546.372,75</b>	<b>367.649,70C</b>
<b>50330</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>7.938,00C</b>	<b>2.453.457,41</b>	<b>2.546.372,75</b>	<b>100.853,34C</b>
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	6.671,70C	2.453.457,41	2.546.372,75	99.587,04C
<b>50332</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>266.796,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.796,36C</b>
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 Andaimos	278,76C	0,00	0,00	278,76C
<b>50371</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>96.268,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.268,89C</b>
<b>50403</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>96.268,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.268,89C</b>
<b>50404</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>96.268,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.268,89C</b>
<b>50406</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>96.268,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.268,89C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
<b>50428</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>548.434.490,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.080,88</b>	<b>549.648.571,03C</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>
<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>

**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>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>344.750.461,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.080,88</b>	<b>345.964.542,76C</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>345.586.187,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.586.187,51C</b>
<b>50456</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>345.586.187,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.586.187,51C</b>
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
<b>50460</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>835.725,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.080,88</b>	<b>378.355,25C</b>
<b>50461</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>835.725,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.080,88</b>	<b>378.355,25C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.492.611,11C	0,00	1.214.080,88	6.706.691,99C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.328.336,74D	0,00	0,00	6.328.336,74D

**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>9.001.534,46</b>	<b>9.001.534,46</b>	<b>0,00</b>
<b>50466</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.181.553,12C</b>	<b>7.648.925,54</b>	<b>8.983.568,23</b>	<b>7.516.195,81C</b>
<b>50467</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.181.553,12C</b>	<b>7.648.925,54</b>	<b>8.983.568,23</b>	<b>7.516.195,81C</b>
<b>50468</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>17.347.235,85C</b>	<b>886.563,66</b>	<b>3.895.424,18</b>	<b>20.356.096,37C</b>
<b>50469</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>17.303.142,42C</b>	<b>886.563,66</b>	<b>3.889.312,04</b>	<b>20.305.890,80C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.053.975,77C	0,00	2.379.388,46	15.433.364,23C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	454.241,17C	0,00	88.230,70	542.471,87C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	3.084.995,19C	0,00	507.185,59	3.592.180,78C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.447.511,31C	0,00	914.507,29	5.362.018,60C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	1.570.589,77D	33.445,27	0,00	1.604.035,04D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.166.991,25D	853.118,39	0,00	3.020.109,64D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>44.093,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112,14</b>	<b>50.205,57C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	44.093,43C	0,00	6.112,14	50.205,57C
<b>50488</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>695.591,34D</b>	<b>104.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>800.556,23D</b>
<b>50489</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>695.591,34D</b>	<b>104.964,89</b>	<b>0,00</b>	<b>800.556,23D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	695.591,34D	104.964,89	0,00	800.556,23D
<b>50502</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>197.382,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.163,02</b>	<b>876.545,67C</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>197.382,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>679.163,02</b>	<b>876.545,67C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	96.907,44C	0,00	6.782,85	103.690,29C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	95.960,71C	0,00	672.380,17	768.340,88C
30309	3.1.01.15.001.0009	Taxa de transferencia	4.514,50C	0,00	0,00	4.514,50C
<b>50509</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>10.667.474,04D</b>	<b>6.657.396,99</b>	<b>4.408.981,03</b>	<b>12.915.890,00D</b>
<b>50510</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>10.667.474,04D</b>	<b>6.657.396,99</b>	<b>4.408.981,03</b>	<b>12.915.890,00D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	381.440,83D	91.105,34	0,00	472.546,17D
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 - Lojas vagas e Contratual	3.314.804,49D	523.875,91	5.608,88	3.833.071,52D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	5.786.046,44D	1.226.280,76	3.582.266,22	3.430.060,98D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	175.729,79D	114.749,12	0,00	290.478,91D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	0,00	4.442.962,40	821.105,93	3.621.856,47D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	47.925,00D	0,00	0,00	47.925,00D

**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>
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	648.776,80D	139.983,07	0,00	788.759,87D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	2.659,66D	343,81	0,00	3.003,47D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	132.107,98D	19.916,11	0,00	152.024,09D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	167.004,56D	10.109,59	0,00	177.114,15D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locacao de equipamentos/softwarees	10.460,00D	88.070,88	0,00	98.530,88D
<b>50594</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>688.942,01D</b>	<b>138.528,04</b>	<b>17.966,23</b>	<b>809.503,82D</b>
<b>50595</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>63.745,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.961,77</b>	<b>81.707,43C</b>
<b>50596</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>63.745,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.961,77</b>	<b>81.707,43C</b>
<b>50597</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>63.745,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.961,77</b>	<b>81.707,43C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	63.745,66C	0,00	17.961,77	81.707,43C
<b>50619</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>752.687,67D</b>	<b>138.528,04</b>	<b>4,46</b>	<b>891.211,25D</b>
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>752.687,67D</b>	<b>138.528,04</b>	<b>4,46</b>	<b>891.211,25D</b>
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>45.034,89D</b>	<b>16.753,36</b>	<b>4,46</b>	<b>61.783,79D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	22.300,78D	589,08	0,00	22.889,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.451,46D	423,31	4,46	2.870,31D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	13.522,86D	59,72	0,00	13.582,58D
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	420,89D	0,00	0,00	420,89D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	998,90D	15.681,25	0,00	16.680,15D
<b>50651</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>432.463,16D</b>	<b>94.949,38</b>	<b>0,00</b>	<b>527.412,54D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	103.243,48D	27.724,34	0,00	130.967,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	49.169,04D	8.194,84	0,00	57.363,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	52.610,98D	8.707,03	0,00	61.318,01D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	227.439,66D	50.323,17	0,00	277.762,83D
<b>50656</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>42.665,50D</b>	<b>7.347,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.012,60D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.179,56D	863,26	0,00	6.042,82D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.531,84D	1.991,49	0,00	12.523,33D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	24.059,10D	4.009,85	0,00	28.068,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	2.895,00D	482,50	0,00	3.377,50D



Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0009

Número livro: 0016

Emissão: 12/08/2021

Hora: 17:33:34

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50664</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>224.400,14D</b>	<b>18.250,16</b>	<b>0,00</b>	<b>242.650,30D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	37.832,08D	6.250,16	0,00	44.082,24D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
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)	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
<b>50673</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>8.123,98D</b>	<b>1.228,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.352,02D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.123,98D	1.228,04	0,00	9.352,02D
<b>50708</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.492.611,11D</b>	<b>1.214.080,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706.691,99D</b>
<b>50709</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.492.611,11D</b>	<b>1.214.080,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706.691,99D</b>
<b>50710</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.492.611,11D</b>	<b>1.214.080,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706.691,99D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.492.611,11D	1.214.080,88	0,00	6.706.691,99D