

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0001
 Número livro: 0016
 Emissão: 14/09/2021
 Hora: 14:37:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	551.255.370,74D	48.050.595,46	31.707.807,32	567.598.158,88D
50001	1.1	Circulante	10.123.566,60D	47.719.578,57	31.707.807,32	26.135.337,85D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.819.277,48D	43.171.716,34	26.891.184,45	22.099.809,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.819.277,48D	43.171.716,34	26.891.184,45	22.099.809,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	52.343,74D	25.506.399,11	25.436.755,92	121.986,93D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	384,37D	2.250.000,00	2.250.074,20	310,17D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	19.217,06D	4.563.679,17	4.548.327,69	34.568,54D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	26.656,58D	528.069,28	474.038,65	80.687,21D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	17.742.315,82	17.742.315,82	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	6.085,73D	422.334,84	421.999,56	6.421,01D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.766.933,74D	17.665.317,23	1.454.428,53	21.977.822,44D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.647.650,21D	295.150,06	977.103,58	965.696,69D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.119.283,53D	17.370.167,17	477.324,95	21.012.125,75D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.280.614,69D	4.544.695,21	4.808.372,26	4.016.937,64D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.280.614,69D	4.544.695,21	4.808.372,26	4.016.937,64D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.471.579,58D	3.885.470,16	3.949.934,05	3.407.115,69D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.557.072,29D	3.000.693,89	3.035.426,76	2.522.339,42D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	914.507,29D	884.776,27	914.507,29	884.776,27D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	809.035,11D	659.225,05	858.438,21	609.821,95D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	13.453.356,65D	659.225,05	775.063,90	13.337.517,80D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	12.644.321,54C	0,00	83.374,31	12.727.695,85C
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	2.640,81D	2.202,02	0,00	4.842,83D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.640,81D	2.202,02	0,00	4.842,83D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.640,81D	2.202,02	0,00	4.842,83D

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	2.640,81D	2.202,02	0,00	4.842,83D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	5.802,60D	0,00	0,00	5.802,60D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.802,60D	0,00	0,00	5.802,60D
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	5.802,60D	0,00	0,00	5.802,60D
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
50129	1.1.60	Valores a apropriar	15.231,02D	965,00	8.250,61	7.945,41D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.231,02D	965,00	8.250,61	7.945,41D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.231,02D	965,00	8.250,61	7.945,41D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.316,32D	0,00	863,26	3.453,06D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	2.895,00D	965,00	3.377,50	482,50D
50136	1.2	Nao circulante	541.131.804,14D	331.016,89	0,00	541.462.821,03D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	211.142,29D	0,00	0,00	211.142,29D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	211.142,29D	0,00	0,00	211.142,29D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	211.142,29D	0,00	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	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 - Amé	20.156,85D	0,00	0,00	20.156,85D
50196	1.2.50	Investimentos	540.920.661,85D	331.016,89	0,00	541.251.678,74D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	540.920.661,85D	331.016,89	0,00	541.251.678,74D
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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 14/09/2021

Hora: 14:37:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	1.118.161,85D	331.016,89	0,00	1.449.178,74D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	1.118.161,85D	331.016,89	0,00	1.449.178,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	551.255.370,74C	5.091.836,29	21.434.624,43	567.598.158,88C
50240	2.1	Circulante	1.510.530,82C	3.075.729,01	20.696.090,35	19.130.892,16C
50241	2.1.01	Fornecedores	454.914,11C	94.677,24	106.949,38	467.186,25C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	454.914,11C	94.677,24	106.949,38	467.186,25C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administração	98.308,56C	94.677,24	94.949,38	98.580,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	29.643,27C	27.724,34	27.696,89	29.615,82C
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	8.734,48C	8.434,89	8.734,48	9.034,07C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	51.735,97C	50.323,17	50.323,17	51.735,97C
50257	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	356.605,55C	0,00	12.000,00	368.605,55C
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)	228.000,00C	0,00	12.000,00	240.000,00C
50276	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.732,76C	4.301,88	7.474,85	4.905,73C
50277	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	1.732,76C	4.301,88	7.474,85	4.905,73C
50278	2.1.05.01.001	Obrigações fiscais a recolher	1.732,76C	1.539,22	4.712,19	4.905,73C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.732,76C	1.539,22	4.712,19	4.905,73C
50282	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias a recolher	0,00	2.762,66	2.762,66	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	2.762,66	2.762,66	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	36.231,65C	0,00	2.016.107,28	2.052.338,93C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	36.231,65C	0,00	2.016.107,28	2.052.338,93C
50323	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	36.231,65C	0,00	2.016.107,28	2.052.338,93C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	0,00	0,00	1.857.536,72	1.857.536,72C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuição de resultados - pendente	36.231,65C	0,00	0,00	36.231,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	158.570,56	158.570,56C
50328	2.1.31	Outras contas	367.649,70C	2.976.749,89	18.565.558,84	15.956.458,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50329	2.1.31.01	Outras contas	367.649,70C	2.976.749,89	18.565.558,84	15.956.458,65C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	100.853,34C	2.976.749,89	18.565.558,84	15.689.662,29C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras Contas a Pagar	1.266,30C	0,00	15.688.395,99	15.689.662,29C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	99.587,04C	2.976.749,89	2.877.162,85	0,00
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	549.648.571,03C	2.016.107,28	738.534,08	548.370.997,83C
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	345.964.542,76C	2.016.107,28	738.534,08	344.686.969,56C
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	378.355,25C	2.016.107,28	738.534,08	899.217,95D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	378.355,25C	2.016.107,28	738.534,08	899.217,95D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.706.691,99C	0,00	738.534,08	7.445.226,07C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.328.336,74D	2.016.107,28	0,00	8.344.444,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.099.656,42	4.099.656,42	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.516.195,81C	3.236.436,29	4.044.153,21	8.323.912,73C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	7.516.195,81C	3.236.436,29	4.044.153,21	8.323.912,73C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	20.356.096,37C	432.422,00	3.897.474,13	23.821.148,50C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	20.305.890,80C	432.422,00	3.885.470,16	23.758.938,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.433.364,23C	0,00	2.347.736,63	17.781.100,86C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	542.471,87C	0,00	70.123,41	612.595,28C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	3.592.180,78C	0,00	582.833,85	4.175.014,63C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	5.362.018,60C	0,00	884.776,27	6.246.794,87C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	1.604.035,04D	349.047,69	0,00	1.953.082,73D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	3.020.109,64D	83.374,31	0,00	3.103.483,95D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	50.205,57C	0,00	12.003,97	62.209,54C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	50.205,57C	0,00	12.003,97	62.209,54C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	800.556,23D	41.991,62	0,00	842.547,85D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	800.556,23D	41.991,62	0,00	842.547,85D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	800.556,23D	41.991,62	0,00	842.547,85D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	876.545,67C	672.380,17	7.052,16	211.217,66C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	876.545,67C	672.380,17	7.052,16	211.217,66C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	103.690,29C	0,00	7.052,16	110.742,45C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	768.340,88C	672.380,17	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	12.915.890,00D	2.089.642,50	139.626,92	14.865.905,58D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	12.915.890,00D	2.089.642,50	139.626,92	14.865.905,58D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	472.546,17D	34.120,48	0,00	506.666,65D
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	3.833.071,52D	539.376,15	208,37	4.372.239,30D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	3.430.060,98D	533.842,41	5.603,15	3.958.300,24D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	290.478,91D	118.430,35	635,82	408.273,44D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	3.621.856,47D	700.125,84	133.179,58	4.188.802,73D
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	788.759,87D	72.966,72	0,00	861.726,59D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0008
Número livro: 0016
Emissão: 14/09/2021
Hora: 14:37:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	3.003,47D	535,44	0,00	3.538,91D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	152.024,09D	6.216,35	0,00	158.240,44D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	177.114,15D	82.130,36	0,00	259.244,51D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locacao de equipamentos/softwarees	98.530,88D	1.898,40	0,00	100.429,28D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	809.503,82D	124.686,05	55.503,21	878.686,66D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	81.707,43C	0,00	55.468,37	137.175,80C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	81.707,43C	0,00	55.468,37	137.175,80C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	81.707,43C	0,00	55.468,37	137.175,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	81.707,43C	0,00	55.468,37	137.175,80C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	891.211,25D	124.686,05	34,84	1.015.862,46D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	891.211,25D	124.686,05	34,84	1.015.862,46D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	61.783,79D	700,92	34,84	62.449,87D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	22.889,86D	0,00	0,00	22.889,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.870,31D	360,89	34,84	3.196,36D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	13.582,58D	0,00	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	16.680,15D	340,03	0,00	17.020,18D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	527.412,54D	94.949,38	0,00	622.361,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	130.967,82D	27.696,89	0,00	158.664,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	57.363,88D	8.194,84	0,00	65.558,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	61.318,01D	8.734,48	0,00	70.052,49D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	277.762,83D	50.323,17	0,00	328.086,00D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	50.012,60D	10.108,69	0,00	60.121,29D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.042,82D	863,26	0,00	6.906,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.523,33D	1.858,08	0,00	14.381,41D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	28.068,95D	4.009,85	0,00	32.078,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	3.377,50D	3.377,50	0,00	6.755,00D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	242.650,30D	18.927,06	0,00	261.577,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	44.082,24D	6.927,06	0,00	51.009,30D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0009

Número livro: 0016

Emissão: 14/09/2021

Hora: 14:37:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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)	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	9.352,02D	0,00	0,00	9.352,02D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.352,02D	0,00	0,00	9.352,02D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	6.706.691,99D	738.534,08	0,00	7.445.226,07D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.706.691,99D	738.534,08	0,00	7.445.226,07D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.706.691,99D	738.534,08	0,00	7.445.226,07D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.706.691,99D	738.534,08	0,00	7.445.226,07D