

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	567.598.158,88D	19.563.128,83	19.036.089,71	568.125.198,00D
50001	1.1	Circulante	26.135.337,85D	19.364.049,79	19.036.089,71	26.463.297,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	22.099.809,37D	13.461.640,10	14.153.596,89	21.407.852,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	22.099.809,37D	13.461.640,10	14.153.596,89	21.407.852,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	121.986,93D	11.669.934,11	11.597.156,15	194.764,89D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	310,17D	1.500.000,00	1.500.063,60	246,57D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	34.568,54D	3.920.756,40	3.903.686,29	51.638,65D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	80.687,21D	248.777,71	192.187,73	137.277,19D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	3.750.200,00	3.750.200,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	6.421,01D	2.250.200,00	2.251.018,53	5.602,48D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	21.977.822,44D	1.791.705,99	2.556.440,74	21.213.087,69D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	965.696,69D	203.681,80	300.794,59	868.583,90D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	21.012.125,75D	1.588.024,19	2.255.646,15	20.344.503,79D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.016.937,64D	4.665.310,95	4.866.660,24	3.815.588,35D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.016.937,64D	4.665.310,95	4.866.660,24	3.815.588,35D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.407.115,69D	3.916.506,18	4.016.172,85	3.307.449,02D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.522.339,42D	3.135.932,81	3.131.396,58	2.526.875,65D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	884.776,27D	780.573,37	884.776,27	780.573,37D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	609.821,95D	748.804,77	850.487,39	508.139,33D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	13.337.517,80D	748.804,77	217.370,41	13.868.952,16D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	12.727.695,85C	0,00	633.116,98	13.360.812,83C
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	4.842,83D	5.634,14	10.476,97	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.842,83D	5.634,14	10.476,97	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.842,83D	5.634,14	10.476,97	0,00

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	4.842,83D	5.634,14	10.476,97	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	5.802,60D	1.231.464,60	0,00	1.237.267,20D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.802,60D	1.231.464,60	0,00	1.237.267,20D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	1.231.464,60	0,00	1.231.464,60D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	0,00	1.231.464,60	0,00	1.231.464,60D
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	7.945,41D	0,00	5.355,61	2.589,80D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.945,41D	0,00	5.355,61	2.589,80D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.945,41D	0,00	5.355,61	2.589,80D
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	3.453,06D	0,00	863,26	2.589,80D
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	541.462.821,03D	199.079,04	0,00	541.661.900,07D
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	541.251.678,74D	199.079,04	0,00	541.450.757,78D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	541.251.678,74D	199.079,04	0,00	541.450.757,78D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 15/10/2021

Hora: 15:52:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.449.178,74D	199.079,04	0,00	1.648.257,78D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	1.449.178,74D	199.079,04	0,00	1.648.257,78D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0016
 Emissão: 15/10/2021
 Hora: 15:52:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	567.598.158,88C	6.188.095,34	6.715.134,46	568.125.198,00C
50240	2.1	Circulante	19.130.892,16C	4.788.020,84	4.375.754,78	18.718.626,10C
50241	2.1.01	Fornecedores	467.186,25C	94.481,49	106.949,38	479.654,14C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	467.186,25C	94.481,49	106.949,38	479.654,14C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	98.580,70C	94.481,49	94.949,38	99.048,59C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.615,82C	27.696,89	28.932,26	30.851,19C
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	9.034,07C	8.266,59	7.499,11	8.266,59C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	51.735,97C	50.323,17	50.323,17	51.735,97C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	368.605,55C	0,00	12.000,00	380.605,55C
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)	240.000,00C	0,00	12.000,00	252.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	4.905,73C	8.210,12	5.235,79	1.931,40C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	4.905,73C	8.210,12	5.235,79	1.931,40C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	4.905,73C	4.226,30	1.251,97	1.931,40C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.905,73C	4.226,30	1.251,97	1.931,40C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	3.983,82	3.983,82	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	3.983,82	3.983,82	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 amortizacoes	2.052.338,93C	2.018.321,98	1.400.175,30	1.434.192,25C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.052.338,93C	2.018.321,98	1.400.175,30	1.434.192,25C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.052.338,93C	2.018.321,98	1.400.175,30	1.434.192,25C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.857.536,72C	1.857.536,72	1.290.004,40	1.290.004,40C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	36.231,65C	0,00	100,80	36.332,45C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	158.570,56C	160.785,26	110.070,10	107.855,40C
50328	2.1.31	Outras contas	15.956.458,65C	2.667.007,25	2.863.394,31	16.152.845,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50329	2.1.31.01	Outras contas	15.956.458,65C	2.667.007,25	2.863.394,31	16.152.845,71C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	15.689.662,29C	2.667.007,25	2.863.394,31	15.886.049,35C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras Contas a Pagar	15.689.662,29C	0,00	0,00	15.689.662,29C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	0,00	2.667.007,25	2.863.394,31	196.387,06C
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	548.370.997,83C	1.400.074,50	2.339.379,68	549.310.303,01C
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	344.686.969,56C	1.400.074,50	2.339.379,68	345.626.274,74C
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	899.217,95D	1.400.074,50	2.339.379,68	40.087,23C
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	899.217,95D	1.400.074,50	2.339.379,68	40.087,23C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.445.226,07C	0,00	2.339.379,68	9.784.605,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.344.444,02D	1.400.074,50	0,00	9.744.518,52D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0007
Número livro: 0016
Emissão: 15/10/2021
Hora: 15:52:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	5.279.122,43	5.279.122,43	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.323.912,73C	2.799.365,29	5.187.191,77	10.711.739,21C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.323.912,73C	2.799.365,29	5.187.191,77	10.711.739,21C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.821.148,50C	670.012,51	3.930.877,48	27.082.013,47C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.758.938,96C	670.012,51	3.916.506,18	27.005.432,63C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.781.100,86C	0,00	2.452.321,21	20.233.422,07C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	612.595,28C	0,00	70.540,89	683.136,17C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	4.175.014,63C	0,00	613.070,71	4.788.085,34C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.246.794,87C	0,00	780.573,37	7.027.368,24C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	1.953.082,73D	36.895,53	0,00	1.989.978,26D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	3.103.483,95D	633.116,98	0,00	3.736.600,93D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	62.209,54C	0,00	14.371,30	76.580,84C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	62.209,54C	0,00	14.371,30	76.580,84C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	842.547,85D	0,00	0,00	842.547,85D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	842.547,85D	0,00	0,00	842.547,85D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	842.547,85D	0,00	0,00	842.547,85D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	211.217,66C	0,00	24.849,69	236.067,35C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	211.217,66C	0,00	24.849,69	236.067,35C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	110.742,45C	0,00	24.849,69	135.592,14C
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	14.865.905,58D	2.129.352,78	1.231.464,60	15.763.793,76D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	14.865.905,58D	2.129.352,78	1.231.464,60	15.763.793,76D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	506.666,65D	36.705,06	0,00	543.371,71D
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	4.372.239,30D	133.899,70	1.231.464,60	3.274.674,40D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	3.958.300,24D	978.172,32	0,00	4.936.472,56D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	408.273,44D	131.867,53	0,00	540.140,97D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	4.188.802,73D	676.580,63	0,00	4.865.383,36D
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	861.726,59D	117.217,47	0,00	978.944,06D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0008
Número livro: 0016
Emissão: 15/10/2021
Hora: 15:52:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	3.538,91D	0,00	0,00	3.538,91D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	158.240,44D	28.816,09	0,00	187.056,53D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	259.244,51D	26.093,98	0,00	285.338,49D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locacao de equipamentos/software	100.429,28D	0,00	0,00	100.429,28D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	878.686,66D	140.377,46	91.930,66	927.133,46D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	137.175,80C	0,00	91.930,66	229.106,46C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	137.175,80C	0,00	91.930,66	229.106,46C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	137.175,80C	0,00	91.930,66	229.106,46C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	137.175,80C	0,00	91.930,66	229.106,46C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.015.862,46D	140.377,46	0,00	1.156.239,92D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.015.862,46D	140.377,46	0,00	1.156.239,92D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	62.449,87D	669,20	0,00	63.119,07D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	25,20	0,00	25,20D
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	3.196,36D	387,93	0,00	3.584,29D
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	17.020,18D	256,07	0,00	17.276,25D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	622.361,92D	94.949,38	0,00	717.311,30D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	158.664,71D	28.932,26	0,00	187.596,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	65.558,72D	8.194,84	0,00	73.753,56D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	70.052,49D	7.499,11	0,00	77.551,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	328.086,00D	50.323,17	0,00	378.409,17D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	60.121,29D	6.745,81	0,00	66.867,10D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.906,08D	863,26	0,00	7.769,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.381,41D	1.390,20	0,00	15.771,61D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	32.078,80D	4.009,85	0,00	36.088,65D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	6.755,00D	482,50	0,00	7.237,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	261.577,36D	31.655,29	0,00	293.232,65D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0009

Número livro: 0016

Emissão: 15/10/2021

Hora: 15:52:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	51.009,30D	13.486,54	0,00	64.495,84D
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)	96.000,00D	12.000,00	0,00	108.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	6.168,75	0,00	6.168,75D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	9.352,02D	6.357,78	0,00	15.709,80D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.352,02D	6.357,78	0,00	15.709,80D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	7.445.226,07D	2.339.379,68	0,00	9.784.605,75D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.445.226,07D	2.339.379,68	0,00	9.784.605,75D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.445.226,07D	2.339.379,68	0,00	9.784.605,75D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.445.226,07D	2.339.379,68	0,00	9.784.605,75D