

**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>560.038.845,42D</b>	<b>26.702.747,36</b>	<b>23.946.313,53</b>	<b>562.795.279,25D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.369.103,13D</b>	<b>25.895.225,88</b>	<b>23.276.401,34</b>	<b>15.987.927,67D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>8.052.236,71D</b>	<b>18.220.782,24</b>	<b>18.055.662,09</b>	<b>8.217.356,86D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.052.236,71D</b>	<b>18.220.782,24</b>	<b>18.055.662,09</b>	<b>8.217.356,86D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>169.696,84D</b>	<b>15.421.904,89</b>	<b>15.375.820,74</b>	<b>215.780,99D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	119,37D	2.000.200,00	2.000.060,95	258,42D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	60.051,44D	4.922.286,30	4.865.859,85	116.477,89D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	103.605,50D	708.018,59	717.704,35	93.919,74D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	5.445.700,00	5.445.700,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.920,53D	2.345.700,00	2.346.495,59	5.124,94D
<b>50013</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>7.882.539,87D</b>	<b>2.798.877,35</b>	<b>2.679.841,35</b>	<b>8.001.575,87D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.291.520,70D	758.770,71	330.408,01	1.719.883,40D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.591.019,17D	2.040.106,64	2.349.433,34	6.281.692,47D
<b>50057</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.065.617,66D</b>	<b>7.669.337,34</b>	<b>5.215.383,62</b>	<b>6.519.571,38D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.065.617,66D</b>	<b>7.669.337,34</b>	<b>5.215.383,62</b>	<b>6.519.571,38D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.682.688,82D</b>	<b>7.039.594,14</b>	<b>4.461.787,64</b>	<b>6.260.495,32D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.670.584,87D	6.067.167,31	3.449.683,69	5.288.068,49D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.012.103,95D	972.426,83	1.012.103,95	972.426,83D
<b>50070</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>382.928,84D</b>	<b>629.743,20</b>	<b>753.595,98</b>	<b>259.076,06D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	14.441.473,42D	629.743,20	501.147,72	14.570.068,90D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	14.058.544,58C	0,00	252.448,26	14.310.992,84C
<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>0,00</b>	<b>4.141,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,30D</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,30D</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,30D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 00.332.266/0001-31  
**Período:** 01/12/2021 - 31/12/2021

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0016  
**Emissão:** 18/01/2022  
**Hora:** 15:56:24

### 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	0,00	4.141,30	0,00	4.141,30D
<b>50113</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.246.375,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.375,63D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.246.375,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.375,63D</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.235.624,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.624,03D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.159,43D	0,00	0,00	4.159,43D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	1.231.464,60D	0,00	0,00	1.231.464,60D
<b>50121</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>10.751,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,60D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	7.418,57D	0,00	0,00	7.418,57D
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>4.873,13D</b>	<b>965,00</b>	<b>5.355,63</b>	<b>482,50D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.873,13D</b>	<b>965,00</b>	<b>5.355,63</b>	<b>482,50D</b>
<b>50131</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.873,13D</b>	<b>965,00</b>	<b>5.355,63</b>	<b>482,50D</b>
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	863,28D	0,00	863,28	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
<b>50136</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>546.669.742,29D</b>	<b>807.521,48</b>	<b>669.912,19</b>	<b>546.807.351,58D</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>546.458.600,00D</b>	<b>807.521,48</b>	<b>669.912,19</b>	<b>546.596.209,29D</b>
<b>50204</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>546.458.600,00D</b>	<b>807.521,48</b>	<b>669.912,19</b>	<b>546.596.209,29D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

**Período:** 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 18/01/2022

Hora: 15:56:24

**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>50205</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>546.458.600,00D</b>	<b>669.912,19</b>	<b>669.912,19</b>	<b>546.458.600,00D</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	140.760.978,67D	0,00	669.912,19	140.091.066,48D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	334.753.084,79D	669.912,19	0,00	335.422.996,98D
<b>50212</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>0,00</b>	<b>137.609,29</b>	<b>0,00</b>	<b>137.609,29D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	0,00	137.609,29	0,00	137.609,29D

**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>560.038.845,42C</b>	<b>11.814.628,72</b>	<b>14.571.062,55</b>	<b>562.795.279,25C</b>
<b>50240</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>5.604.980,21C</b>	<b>5.362.934,65</b>	<b>5.891.051,31</b>	<b>6.133.096,87C</b>
<b>50241</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>502.970,20C</b>	<b>94.914,75</b>	<b>173.249,37</b>	<b>581.304,82C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>502.970,20C</b>	<b>94.914,75</b>	<b>173.249,37</b>	<b>581.304,82C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>98.364,65C</b>	<b>94.914,75</b>	<b>94.949,37</b>	<b>98.399,27C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	28.571,82C	26.652,89	26.805,68	28.724,61C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	9.975,28C	9.975,28	9.975,28	9.975,28C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.081,58C	7.963,41	7.845,24	7.963,41C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	51.735,97C	50.323,17	50.323,17	51.735,97C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>404.605,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>482.905,55C</b>
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	276.000,00C	0,00	12.000,00	288.000,00C
<b>50276</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>5.930,49C</b>	<b>832,00</b>	<b>8.996,20</b>	<b>14.094,69C</b>
<b>50277</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>5.930,49C</b>	<b>832,00</b>	<b>8.996,20</b>	<b>14.094,69C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>4.683,58C</b>	<b>832,00</b>	<b>4.926,89</b>	<b>8.778,47C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	4.683,58C	832,00	4.926,89	8.778,47C
<b>50282</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>1.246,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,31</b>	<b>5.316,22C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.246,91C	0,00	4.069,31	5.316,22C
<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>1.695.027,96C</b>	<b>1.658.577,91</b>	<b>2.100.195,75</b>	<b>2.136.645,80C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.695.027,96C</b>	<b>1.658.577,91</b>	<b>2.100.195,75</b>	<b>2.136.645,80C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.695.027,96C</b>	<b>1.658.577,91</b>	<b>2.100.195,75</b>	<b>2.136.645,80C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.548.005,28C	1.548.005,28	2.051.519,10	2.051.519,10C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	36.450,05C	0,00	84,00	36.534,05C

**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>
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	110.572,63C	110.572,63	48.592,65	48.592,65C
<b>50328</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.751.048,96C</b>	<b>3.608.609,99</b>	<b>3.608.609,99</b>	<b>2.751.048,96C</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.751.048,96C</b>	<b>3.608.609,99</b>	<b>3.608.609,99</b>	<b>2.751.048,96C</b>
<b>50330</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.484.252,60C</b>	<b>3.608.609,99</b>	<b>3.608.609,99</b>	<b>2.484.252,60C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras Contas a Pagar	2.484.252,60C	0,00	0,00	2.484.252,60C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	0,00	3.608.609,99	3.608.609,99	0,00
<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 Andaimes	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>554.337.596,32C</b>	<b>6.451.694,07</b>	<b>8.680.011,24</b>	<b>556.565.913,49C</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>

**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>
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>
<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>350.653.568,05C</b>	<b>6.451.694,07</b>	<b>8.680.011,24</b>	<b>352.881.885,22C</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>5.067.380,54C</b>	<b>6.451.694,07</b>	<b>8.680.011,24</b>	<b>7.295.697,71C</b>
<b>50461</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>5.067.380,54C</b>	<b>6.451.694,07</b>	<b>8.680.011,24</b>	<b>7.295.697,71C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.444.039,12C	4.351.582,32	3.658.516,73	16.750.973,53C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.376.658,58D	2.100.111,75	0,00	14.476.770,33D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	5.021.494,51	5.021.494,51C

**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>8.343.200,10</b>	<b>8.343.200,10</b>	<b>0,00</b>
<b>50466</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>18.844.653,99C</b>	<b>3.817.903,05</b>	<b>8.293.182,48</b>	<b>23.319.933,42C</b>
<b>50467</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>18.844.653,99C</b>	<b>3.817.903,05</b>	<b>8.293.182,48</b>	<b>23.319.933,42C</b>
<b>50468</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>34.302.091,78C</b>	<b>786.652,88</b>	<b>7.572.392,71</b>	<b>41.087.831,61C</b>
<b>50469</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>34.197.970,24C</b>	<b>786.652,88</b>	<b>7.572.025,31</b>	<b>40.983.342,67C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	25.407.522,75C	532.431,17	4.879.079,85	29.754.171,43C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	1.012.988,46C	0,00	261.844,66	1.274.833,12C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	5.499.715,29C	0,00	1.458.673,97	6.958.389,26C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	9.088.261,50C	0,00	972.426,83	10.060.688,33C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	2.376.185,08D	1.773,45	0,00	2.377.958,53D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	4.434.332,68D	252.448,26	0,00	4.686.780,94D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>104.121,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>367,40</b>	<b>104.488,94C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	104.121,54C	0,00	367,40	104.488,94C
<b>50488</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>896.787,85D</b>	<b>1.258.955,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.743,06D</b>
<b>50489</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>896.787,85D</b>	<b>1.258.955,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.743,06D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	896.787,85D	1.258.955,21	0,00	2.155.743,06D
<b>50498</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>4.351.582,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>669.912,19</b>	<b>5.021.494,51C</b>
<b>50499</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>4.351.582,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>669.912,19</b>	<b>5.021.494,51C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	4.351.582,32C	0,00	669.912,19	5.021.494,51C
<b>50502</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>270.147,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.159,86</b>	<b>278.307,04C</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>270.147,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.159,86</b>	<b>278.307,04C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	169.671,97C	0,00	8.159,86	177.831,83C
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
<b>50509</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>19.182.379,44D</b>	<b>1.772.294,96</b>	<b>42.717,72</b>	<b>20.911.956,68D</b>
<b>50510</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>19.182.379,44D</b>	<b>1.772.294,96</b>	<b>42.717,72</b>	<b>20.911.956,68D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	736.555,46D	57.483,84	0,00	794.039,30D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	518,49D	752,45	0,00	1.270,94D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	3.946.830,92D	497.361,49	2.275,60	4.441.916,81D

### 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>
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	6.423.451,53D	531.118,76	0,00	6.954.570,29D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	640.140,97D	0,00	0,00	640.140,97D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	5.577.747,69D	499.695,11	40.442,12	6.037.000,68D
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	1.168.550,56D	149.810,56	0,00	1.318.361,12D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	3.538,91D	1.117,47	0,00	4.656,38D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	225.403,90D	22.471,56	0,00	247.875,46D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	311.286,73D	12.483,72	0,00	323.770,45D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locacao de equipamentos/softwarees	100.429,28D	0,00	0,00	100.429,28D
<b>50594</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.400.614,87D</b>	<b>196.868,13</b>	<b>50.017,62</b>	<b>1.547.465,38D</b>
<b>50595</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>386.385,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.519,00</b>	<b>435.904,19C</b>
<b>50596</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>386.385,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.519,00</b>	<b>435.904,19C</b>
<b>50597</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>386.385,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.519,00</b>	<b>435.904,19C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	386.385,19C	0,00	49.519,00	435.904,19C
<b>50619</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.787.000,06D</b>	<b>196.868,13</b>	<b>498,62</b>	<b>1.983.369,57D</b>
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.787.000,06D</b>	<b>196.868,13</b>	<b>498,62</b>	<b>1.983.369,57D</b>
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>68.020,61D</b>	<b>1.262,13</b>	<b>498,62</b>	<b>68.784,12D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	164,43D	0,00	0,00	164,43D
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	4.302,35D	76,23	498,62	3.879,96D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	15.018,53D	1.185,90	0,00	16.204,43D
35012	3.2.10.01.001.0013	Doacoes e contribuicoes	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	1.612,69D	0,00	0,00	1.612,69D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	217,93D	0,00	0,00	217,93D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	1.198,57D	0,00	0,00	1.198,57D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	17.276,25D	0,00	0,00	17.276,25D
<b>50651</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>907.210,04D</b>	<b>94.949,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.159,41D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	242.617,55D	26.805,68	0,00	269.423,23D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	91.923,68D	9.975,28	0,00	101.898,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	93.613,30D	7.845,24	0,00	101.458,54D



**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>
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	479.055,51D	50.323,17	0,00	529.378,68D
<b>50656</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>79.941,94D</b>	<b>6.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>86.529,02D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.495,86D	863,28	0,00	10.359,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	18.135,23D	1.231,45	0,00	19.366,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	44.108,35D	4.009,85	0,00	48.118,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	8.202,50D	482,50	0,00	8.685,00D
<b>50664</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>679.313,39D</b>	<b>94.069,55</b>	<b>0,00</b>	<b>773.382,94D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	426.576,58D	6.969,55	0,00	433.546,13D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	25.500,00D	66.300,00	0,00	91.800,00D
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)	132.000,00D	12.000,00	0,00	144.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.168,75D	8.800,00	0,00	14.968,75D
<b>50673</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>52.514,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.514,08D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	52.514,08D	0,00	0,00	52.514,08D
<b>50708</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>17.444.039,12D</b>	<b>4.328.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.772.468,04D</b>
<b>50709</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>17.444.039,12D</b>	<b>4.328.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.772.468,04D</b>
<b>50710</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>17.444.039,12D</b>	<b>4.328.428,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.772.468,04D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	17.444.039,12D	4.328.428,92	0,00	21.772.468,04D