

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0001  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 15/02/2022  
 Hora: 16:35:47

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>562.795.279,25D</b>	<b>29.243.887,49</b>	<b>30.109.222,34</b>	<b>561.929.944,40D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.987.927,67D</b>	<b>29.195.855,78</b>	<b>30.109.222,34</b>	<b>15.074.561,11D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>8.217.356,86D</b>	<b>22.337.488,84</b>	<b>21.575.354,69</b>	<b>8.979.491,01D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.217.356,86D</b>	<b>22.337.488,84</b>	<b>21.575.354,69</b>	<b>8.979.491,01D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>215.780,99D</b>	<b>18.435.555,22</b>	<b>18.514.839,89</b>	<b>136.496,32D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	258,42D	3.850.000,00	3.850.071,55	186,87D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	116.477,89D	5.103.875,20	5.195.133,00	25.220,09D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	93.919,74D	1.211.480,02	1.200.058,96	105.340,80D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	6.060.100,00	6.060.100,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.124,94D	2.210.100,00	2.209.476,38	5.748,56D
<b>50013</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>8.001.575,87D</b>	<b>3.901.933,62</b>	<b>3.060.514,80</b>	<b>8.842.994,69D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.719.883,40D	12.627,04	844.292,76	888.217,68D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.281.692,47D	3.889.306,58	2.216.222,04	7.954.777,01D
<b>50057</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>6.519.571,38D</b>	<b>6.683.844,54</b>	<b>8.520.309,04</b>	<b>4.683.106,88D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.519.571,38D</b>	<b>6.683.844,54</b>	<b>8.520.309,04</b>	<b>4.683.106,88D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.260.495,32D</b>	<b>4.173.087,29</b>	<b>6.628.818,35</b>	<b>3.804.764,26D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.288.068,49D	3.292.995,47	5.656.391,52	2.924.672,44D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	972.426,83D	880.091,82	972.426,83	880.091,82D
<b>50070</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>259.076,06D</b>	<b>2.510.757,25</b>	<b>1.891.490,69</b>	<b>878.342,62D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	14.570.068,90D	2.510.757,25	151.165,11	16.929.661,04D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	14.310.992,84C	0,00	1.740.325,58	16.051.318,42C
<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>4.141,30D</b>	<b>8.934,81</b>	<b>13.076,11</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.141,30D</b>	<b>8.934,81</b>	<b>13.076,11</b>	<b>0,00</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.141,30D</b>	<b>8.934,81</b>	<b>13.076,11</b>	<b>0,00</b>

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 15/02/2022

Hora: 16:35:47

**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	4.141,30D	8.934,81	13.076,11	0,00
<b>50113</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.246.375,63D</b>	<b>165.587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.963,22D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.246.375,63D</b>	<b>165.587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.963,22D</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.235.624,03D</b>	<b>165.587,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.211,62D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.159,43D	165.587,59	0,00	169.747,02D
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>482,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>482,50</b>	<b>0,00</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>482,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>482,50</b>	<b>0,00</b>
<b>50131</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>482,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>482,50</b>	<b>0,00</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
<b>50136</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>546.807.351,58D</b>	<b>48.031,71</b>	<b>0,00</b>	<b>546.855.383,29D</b>
<b>50177</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>211.142,29D</b>	<b>48.031,71</b>	<b>0,00</b>	<b>259.174,00D</b>
<b>50178</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>211.142,29D</b>	<b>48.031,71</b>	<b>0,00</b>	<b>259.174,00D</b>
<b>50181</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>211.142,29D</b>	<b>48.031,71</b>	<b>0,00</b>	<b>259.174,00D</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 - Eloir	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
12836	1.2.30.01.002.0022	Deposit Judicia -Proc 0000611-34.2022.8.19.0209 - Ritter	0,00	48.031,71	0,00	48.031,71D
<b>50196</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>546.596.209,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.596.209,29D</b>
<b>50204</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>546.596.209,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.596.209,29D</b>
<b>50205</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>546.458.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 15/02/2022

Hora: 16:35:47

**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>
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Via Parque - Expansao	140.091.066,48D	0,00	0,00	140.091.066,48D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	335.422.996,98D	0,00	0,00	335.422.996,98D
<b>50212</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>137.609,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.609,29D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	137.609,29D	0,00	0,00	137.609,29D

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0004

Número livro: 0016

Emissão: 15/02/2022

Hora: 16:35:47

**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>562.795.279,25C</b>	<b>44.624.138,46</b>	<b>43.758.803,61</b>	<b>561.929.944,40C</b>
<b>50240</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.133.096,87C</b>	<b>5.462.745,13</b>	<b>6.284.215,10</b>	<b>6.954.566,84C</b>
<b>50241</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>581.304,82C</b>	<b>94.986,38</b>	<b>83.521,90</b>	<b>569.840,34C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>581.304,82C</b>	<b>94.986,38</b>	<b>83.521,90</b>	<b>569.840,34C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>98.399,27C</b>	<b>94.986,38</b>	<b>71.521,90</b>	<b>74.934,79C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	28.724,61C	26.805,68	15.838,92	17.757,85C
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	7.963,41C	7.882,25	7.801,09	7.882,25C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	51.735,97C	50.323,17	37.906,61	39.319,41C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>482.905,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>494.905,55C</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	66.300,00C	0,00	0,00	66.300,00C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	288.000,00C	0,00	12.000,00	300.000,00C
<b>50276</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>14.094,69C</b>	<b>4.909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.185,11C</b>
<b>50277</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>14.094,69C</b>	<b>4.909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.185,11C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>8.778,47C</b>	<b>4.909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,89C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	8.778,47C	4.909,58	0,00	3.868,89C
<b>50282</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>5.316,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,22C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	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>2.136.645,80C</b>	<b>2.101.145,42</b>	<b>2.912.259,96</b>	<b>2.947.760,34C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.136.645,80C</b>	<b>2.101.145,42</b>	<b>2.912.259,96</b>	<b>2.947.760,34C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.136.645,80C</b>	<b>2.101.145,42</b>	<b>2.912.259,96</b>	<b>2.947.760,34C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.051.519,10C	2.051.519,10	2.844.773,20	2.844.773,20C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	36.534,05C	0,00	105,00	36.639,05C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	48.592,65C	49.626,32	67.381,76	66.348,09C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0016  
Emissão: 15/02/2022  
Hora: 16:35:47

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50328</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.751.048,96C</b>	<b>3.261.703,75</b>	<b>3.288.433,24</b>	<b>2.777.778,45C</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.751.048,96C</b>	<b>3.261.703,75</b>	<b>3.288.433,24</b>	<b>2.777.778,45C</b>
<b>50330</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.484.252,60C</b>	<b>3.261.703,75</b>	<b>3.288.433,24</b>	<b>2.510.982,09C</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	3.261.703,75	3.288.433,24	26.729,49C
<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>556.565.913,49C</b>	<b>39.161.393,33</b>	<b>37.474.588,51</b>	<b>554.879.108,67C</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>
<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>

**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>
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>352.881.885,22C</b>	<b>39.161.393,33</b>	<b>37.474.588,51</b>	<b>351.195.080,40C</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>345.586.187,51C</b>	<b>14.476.770,33</b>	<b>21.772.468,04</b>	<b>352.881.885,22C</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>14.476.770,33</b>	<b>21.772.468,04</b>	<b>352.881.885,22C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	310.961.602,93C	0,00	16.750.973,53	327.712.576,46C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	295.776.917,89D	14.476.770,33	0,00	310.253.688,22D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	330.401.502,47C	0,00	5.021.494,51	335.422.996,98C
<b>50460</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>7.295.697,71C</b>	<b>24.684.623,00</b>	<b>15.702.120,47</b>	<b>1.686.804,82D</b>
<b>50461</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>7.295.697,71C</b>	<b>24.684.623,00</b>	<b>15.702.120,47</b>	<b>1.686.804,82D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.750.973,53C	16.750.973,53	1.225.350,14	1.225.350,14C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.476.770,33D	2.912.154,96	14.476.770,33	2.912.154,96D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.021.494,51C	5.021.494,51	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0007  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 15/02/2022  
 Hora: 16:35:47

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50465</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243.262,62</b>	<b>4.243.262,62</b>	<b>0,00</b>
<b>50466</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.238,09</b>	<b>4.190.459,60</b>	<b>1.283.221,51C</b>
<b>50467</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.238,09</b>	<b>4.190.459,60</b>	<b>1.283.221,51C</b>
<b>50468</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.647,76</b>	<b>4.173.087,29</b>	<b>2.392.439,53C</b>
<b>50469</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.647,76</b>	<b>4.173.087,29</b>	<b>2.392.439,53C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	2.644.497,44	2.644.497,44C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	0,00	0,00	97.782,20	97.782,20C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	0,00	0,00	550.715,83	550.715,83C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	880.091,82	880.091,82C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	0,00	40.322,18	0,00	40.322,18D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	1.740.325,58	0,00	1.740.325,58D
<b>50502</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.372,31</b>	<b>17.372,31C</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.372,31</b>	<b>17.372,31C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	5.226,55	5.226,55C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	12.145,76	12.145,76C
<b>50509</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.590,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.590,33D</b>
<b>50510</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.590,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.590,33D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	145.541,10	0,00	145.541,10D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	0,00	346,65	0,00	346,65D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	0,00	275.775,79	0,00	275.775,79D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	46.984,89	0,00	46.984,89D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	0,00	443.551,70	0,00	443.551,70D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	193.711,54	0,00	193.711,54D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	0,00	19.124,32	0,00	19.124,32D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	1.554,34	0,00	1.554,34D
<b>50594</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>110.674,39</b>	<b>52.803,02</b>	<b>57.871,37D</b>
<b>50595</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.803,02</b>	<b>52.803,02C</b>
<b>50596</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.803,02</b>	<b>52.803,02C</b>
<b>50597</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.803,02</b>	<b>52.803,02C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	52.803,02	52.803,02C
<b>50619</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>110.674,39</b>	<b>0,00</b>	<b>110.674,39D</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>50620</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>110.674,39</b>	<b>0,00</b>	<b>110.674,39D</b>
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>852,87</b>	<b>0,00</b>	<b>852,87D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	108,40	0,00	108,40D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	84,47	0,00	84,47D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	660,00	0,00	660,00D
<b>50651</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>71.521,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.521,90D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	15.838,92	0,00	15.838,92D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	9.975,28	0,00	9.975,28D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	7.801,09	0,00	7.801,09D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	37.906,61	0,00	37.906,61D
<b>50656</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,24D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.164,74	0,00	1.164,74D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	0,00	482,50	0,00	482,50D
<b>50664</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>25.089,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.089,05D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	6.920,30	0,00	6.920,30D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	6.168,75	0,00	6.168,75D
<b>50673</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>11.563,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.563,33D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	11.563,33	0,00	11.563,33D
<b>50708</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.350,14D</b>
<b>50709</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.350,14D</b>
<b>50710</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.350,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.350,14D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.225.350,14	0,00	1.225.350,14D