

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0016
 Emissão: 09/03/2022
 Hora: 15:56:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	561.929.944,40D	19.045.655,52	19.675.060,59	561.300.539,33D
50001	1.1	Circulante	15.074.561,11D	19.030.308,28	19.675.060,59	14.429.808,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.979.491,01D	14.051.780,90	14.613.716,32	8.417.555,59D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.979.491,01D	14.051.780,90	14.613.716,32	8.417.555,59D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	136.496,32D	12.794.896,38	11.544.831,92	1.386.560,78D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	186,87D	2.000.200,00	800.060,95	1.200.325,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	25.220,09D	3.858.596,10	3.828.905,24	54.910,95D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	105.340,80D	20.100,28	0,00	125.441,08D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	3.858.000,00	3.858.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.748,56D	3.058.000,00	3.057.865,73	5.882,83D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.842.994,69D	1.256.884,52	3.068.884,40	7.030.994,81D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	888.217,68D	407.205,30	0,00	1.295.422,98D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.954.777,01D	849.679,22	3.068.884,40	5.735.571,83D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.683.106,88D	4.954.866,73	5.037.925,57	4.600.048,04D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.683.106,88D	4.954.866,73	5.037.925,57	4.600.048,04D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.804.764,26D	4.036.483,30	4.194.737,41	3.646.510,15D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.924.672,44D	3.205.335,97	3.314.645,59	2.815.362,82D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	880.091,82D	831.147,33	880.091,82	831.147,33D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	878.342,62D	918.383,43	843.188,16	953.537,89D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	16.929.661,04D	918.383,43	370.693,80	17.477.350,67D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	16.051.318,42C	0,00	472.494,36	16.523.812,78C
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	0,00	10.884,40	0,00	10.884,40D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	10.884,40	0,00	10.884,40D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	10.884,40	0,00	10.884,40D

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	10.884,40	0,00	10.884,40D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	1.411.963,22D	466,68	21.209,64	1.391.220,26D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.411.963,22D	466,68	21.209,64	1.391.220,26D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.401.211,62D	466,68	21.209,64	1.380.468,66D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	169.747,02D	466,68	21.209,64	149.004,06D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	1.231.464,60D	0,00	0,00	1.231.464,60D
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	10.751,60D	0,00	0,00	10.751,60D
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
50129	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.309,57	2.209,06	10.100,51D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.309,57	2.209,06	10.100,51D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.309,57	2.209,06	10.100,51D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	11.344,57	1.726,56	9.618,01D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50136	1.2	Nao circulante	546.855.383,29D	15.347,24	0,00	546.870.730,53D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	259.174,00D	15.347,24	0,00	274.521,24D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	259.174,00D	15.347,24	0,00	274.521,24D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	259.174,00D	15.347,24	0,00	274.521,24D
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
12835	1.2.30.01.002.0021	Deposito Judicial - Proc 0022517-51.2020.8.19.0209 - Niac	0,00	3.347,24	0,00	3.347,24D
12836	1.2.30.01.002.0022	Deposit Judicial -Proc 0000611-34.2022.8.19.0209 - Ritter	48.031,71D	0,00	0,00	48.031,71D
12837	1.2.30.01.002.0023	Deposito Judicial - Proc 0001268-10.2021.8.19.0209 - Dro	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
50196	1.2.50	Investimentos	546.596.209,29D	0,00	0,00	546.596.209,29D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 09/03/2022

Hora: 15:56:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	546.596.209,29D	0,00	0,00	546.596.209,29D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	546.458.600,00D	0,00	0,00	546.458.600,00D
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	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
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	137.609,29D	0,00	0,00	137.609,29D
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: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004
Número livro: 0016
Emissão: 09/03/2022
Hora: 15:56:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	561.929.944,40C	8.035.844,45	7.406.439,38	561.300.539,33C
50240	2.1	Circulante	6.954.566,84C	6.019.737,17	5.123.803,65	6.058.633,32C
50241	2.1.01	Fornecedores	569.840,34C	104.712,47	130.376,85	595.504,72C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	569.840,34C	104.712,47	130.376,85	595.504,72C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	74.934,79C	71.562,48	118.376,85	121.749,16C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	17.757,85C	15.838,92	37.860,75	39.779,68C
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	7.882,25C	7.841,67	7.801,09	7.841,67C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	39.319,41C	37.906,61	62.739,73	64.152,53C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	494.905,55C	33.149,99	12.000,00	473.755,56C
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	33.149,99	0,00	33.150,01C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	300.000,00C	0,00	12.000,00	312.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	9.185,11C	0,00	0,00	9.185,11C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	9.185,11C	0,00	0,00	9.185,11C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.868,89C	0,00	0,00	3.868,89C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.868,89C	0,00	0,00	3.868,89C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C
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	2.947.760,34C	2.911.121,29	2.016.252,88	2.052.891,93C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.947.760,34C	2.911.121,29	2.016.252,88	2.052.891,93C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.947.760,34C	2.911.121,29	2.016.252,88	2.052.891,93C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.844.773,20C	2.844.773,20	1.969.526,93	1.969.526,93C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	36.639,05C	0,00	145,60	36.784,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	66.348,09C	66.348,09	46.580,35	46.580,35C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005

Número livro: 0016

Emissão: 09/03/2022

Hora: 15:56:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.31	Outras contas	2.777.778,45C	3.003.903,41	2.977.173,92	2.751.048,96C
50329	2.1.31.01	Outras contas	2.777.778,45C	3.003.903,41	2.977.173,92	2.751.048,96C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	2.510.982,09C	3.003.903,41	2.977.173,92	2.484.252,60C
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	26.729,49C	3.003.903,41	2.977.173,92	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	554.879.108,67C	2.016.107,28	2.282.635,73	555.145.637,12C
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	351.195.080,40C	2.016.107,28	2.282.635,73	351.461.608,85C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	352.881.885,22C	0,00	0,00	352.881.885,22C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	352.881.885,22C	0,00	0,00	352.881.885,22C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	327.712.576,46C	0,00	0,00	327.712.576,46C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	310.253.688,22D	0,00	0,00	310.253.688,22D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	335.422.996,98C	0,00	0,00	335.422.996,98C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.686.804,82D	2.016.107,28	2.282.635,73	1.420.276,37D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.686.804,82D	2.016.107,28	2.282.635,73	1.420.276,37D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.225.350,14C	0,00	2.282.635,73	3.507.985,87C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.912.154,96D	2.016.107,28	0,00	4.928.262,24D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0007

Número livro: 0016

Emissão: 09/03/2022

Hora: 15:56:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.292.793,23	4.292.793,23	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.283.221,51C	1.867.053,63	4.234.489,72	3.650.657,60C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.283.221,51C	1.867.053,63	4.234.489,72	3.650.657,60C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.392.439,53C	473.913,71	4.036.483,30	5.955.009,12C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.392.439,53C	473.913,71	4.036.483,30	5.955.009,12C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.644.497,44C	0,00	2.550.504,83	5.195.002,27C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	97.782,20C	0,00	76.531,14	174.313,34C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	550.715,83C	0,00	578.300,00	1.129.015,83C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	880.091,82C	0,00	831.147,33	1.711.239,15C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	40.322,18D	1.419,35	0,00	41.741,53D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.740.325,58D	472.494,36	0,00	2.212.819,94D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	17.372,31C	0,00	5.360,97	22.733,28C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	17.372,31C	0,00	5.360,97	22.733,28C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	5.226,55C	0,00	1.609,70	6.836,25C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	12.145,76C	0,00	3.751,27	15.897,03C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.126.590,33D	1.393.139,92	192.645,45	2.327.084,80D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.126.590,33D	1.393.139,92	192.645,45	2.327.084,80D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	145.541,10D	61.048,05	0,00	206.589,15D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	346,65D	219,85	0,00	566,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	275.775,79D	493.104,68	714,56	768.165,91D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	46.984,89D	22.904,73	0,00	69.889,62D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	443.551,70D	550.637,48	191.235,24	802.953,94D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	193.711,54D	218.330,79	0,00	412.042,33D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	341,13	0,00	341,13D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	19.124,32D	20.778,63	0,00	39.902,95D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	1.554,34D	25.774,58	695,65	26.633,27D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	57.871,37D	143.103,87	58.303,51	142.671,73D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	52.803,02C	0,00	57.535,11	110.338,13C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	52.803,02C	0,00	57.535,11	110.338,13C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	52.803,02C	0,00	57.535,11	110.338,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	52.803,02C	0,00	57.535,11	110.338,13C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0008

Número livro: 0016

Emissão: 09/03/2022

Hora: 15:56:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	110.674,39D	143.103,87	768,40	253.009,86D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	110.674,39D	143.103,87	768,40	253.009,86D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	852,87D	1.650,37	768,40	1.734,84D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	108,40D	0,00	108,40	0,00
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	84,47D	75,27	0,00	159,74D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	695,65	0,00	695,65D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	658,71	0,00	658,71D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	660,00D	220,74	660,00	220,74D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	71.521,90D	118.376,85	0,00	189.898,75D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	15.838,92D	37.860,75	0,00	53.699,67D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.975,28D	9.975,28	0,00	19.950,56D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.801,09D	7.801,09	0,00	15.602,18D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	37.906,61D	62.739,73	0,00	100.646,34D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.647,24D	3.572,99	0,00	5.220,23D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.726,56	0,00	1.726,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.164,74D	1.363,93	0,00	2.528,67D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	482,50D	482,50	0,00	965,00D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.089,05D	19.503,66	0,00	44.592,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.920,30D	7.503,66	0,00	14.423,96D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.168,75D	0,00	0,00	6.168,75D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	11.563,33D	0,00	0,00	11.563,33D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	11.563,33D	0,00	0,00	11.563,33D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	1.225.350,14D	2.282.635,73	0,00	3.507.985,87D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.225.350,14D	2.282.635,73	0,00	3.507.985,87D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.225.350,14D	2.282.635,73	0,00	3.507.985,87D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.225.350,14D	2.282.635,73	0,00	3.507.985,87D