

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0016
Emissão: 18/04/2022
Hora: 14:28:23

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 561.300.539,33D | 24.506.377,60 | 24.475.574,03 | 561.331.342,90D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 14.429.808,80D | 24.447.932,19 | 24.475.574,03 | 14.402.166,96D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 8.417.555,59D | 19.248.604,65 | 19.486.583,59 | 8.179.576,65D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 8.417.555,59D | 19.248.604,65 | 19.486.583,59 | 8.179.576,65D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 1.386.560,78D | 15.235.771,90 | 15.939.765,20 | 682.567,48D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Bradesco cta 2.782-0 | 1.200.325,92D | 2.150.000,00 | 3.350.068,90 | 257,02D |
| 10053 | 1.1.01.01.002.0003 | Banco Itau cta 01560-1 | 54.910,95D | 5.199.771,74 | 4.683.586,53 | 571.096,16D |
| 10054 | 1.1.01.01.002.0004 | Banco Itau cta 07760-1 | 125.441,08D | 60.400,16 | 80.163,42 | 105.677,82D |
| 10055 | 1.1.01.01.002.0005 | Banco Itau cta 31880-7 | 0,00 | 5.587.800,00 | 5.587.800,00 | 0,00 |
| 10056 | 1.1.01.01.002.0006 | Banco Itau cta 30620-6 | 5.882,83D | 2.237.800,00 | 2.238.146,35 | 5.536,48D |
| 50013 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 7.030.994,81D | 4.012.832,75 | 3.546.818,39 | 7.497.009,17D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Aplicacao Itau CDB | 1.295.422,98D | 605.821,96 | 1.300.982,76 | 600.262,18D |
| 10302 | 1.1.01.01.003.0002 | Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI | 5.735.571,83D | 3.407.010,79 | 2.245.835,63 | 6.896.746,99D |
| 50057 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 4.600.048,04D | 5.108.173,11 | 4.976.760,26 | 4.731.460,89D |
| 50058 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 4.600.048,04D | 5.108.173,11 | 4.976.760,26 | 4.731.460,89D |
| 50059 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 3.646.510,15D | 4.238.685,15 | 4.122.302,46 | 3.762.892,84D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 2.815.362,82D | 3.302.242,12 | 3.291.155,13 | 2.826.449,81D |
| 11304 | 1.1.35.01.001.0040 | Alugueis a receber - estacionamento | 831.147,33D | 936.443,03 | 831.147,33 | 936.443,03D |
| 50070 | 1.1.35.01.010 | Alugueis a receber - inadimplentes | 953.537,89D | 869.487,96 | 854.457,80 | 968.568,05D |
| 11321 | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inadimplencia | 17.477.350,67D | 869.487,96 | 585.911,56 | 17.760.927,07D |
| 11326 | 1.1.35.01.010.1001 | Ajustes a valor de realizacao - Aluguel | 16.523.812,78C | 0,00 | 268.546,24 | 16.792.359,02C |
| 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 | 10.884,40D | 12.678,39 | 10.884,40 | 12.678,39D |
| 50109 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 10.884,40D | 12.678,39 | 10.884,40 | 12.678,39D |
| 50110 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 10.884,40D | 12.678,39 | 10.884,40 | 12.678,39D |

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 | 10.884,40D | 12.678,39 | 10.884,40 | 12.678,39D |
| 50113 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 1.391.220,26D | 78.476,04 | 0,00 | 1.469.696,30D |
| 50114 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 1.391.220,26D | 78.476,04 | 0,00 | 1.469.696,30D |
| 50115 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 1.380.468,66D | 0,00 | 0,00 | 1.380.468,66D |
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 149.004,06D | 0,00 | 0,00 | 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 | 78.476,04 | 0,00 | 89.227,64D |
| 11721 | 1.1.55.01.002.0001 | Condominio Via Parque Shopping | 7.418,57D | 78.476,04 | 0,00 | 85.894,61D |
| 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 | 10.100,51D | 0,00 | 1.345,78 | 8.754,73D |
| 50130 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 10.100,51D | 0,00 | 1.345,78 | 8.754,73D |
| 50131 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 10.100,51D | 0,00 | 1.345,78 | 8.754,73D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Bovespa a apropriar | 9.618,01D | 0,00 | 863,28 | 8.754,73D |
| 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 | 546.870.730,53D | 58.445,41 | 0,00 | 546.929.175,94D |
| 50177 | 1.2.30 | Outros valores a receber | 274.521,24D | 58.445,41 | 0,00 | 332.966,65D |
| 50178 | 1.2.30.01 | Outros valores a receber | 274.521,24D | 58.445,41 | 0,00 | 332.966,65D |
| 50181 | 1.2.30.01.002 | Depositos judiciais | 274.521,24D | 58.445,41 | 0,00 | 332.966,65D |
| 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 | 3.347,24D | 0,00 | 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 | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 12838 | 1.2.30.01.002.0024 | Deposito Judicial - Proc 0322516-40.2017.8.19.0001 - Met | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 18/04/2022

Hora: 14:28:23

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|--|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 12639 | 1.2.30.01.002.0025 | Deposito Judicial - Proc 0001395-11.2022.8.19.0209 - Win | 0,00 | 18.445,41 | 0,00 | 18.445,41D |
| 50196 | 1.2.50 | Investimentos | 546.596.209,29D | 0,00 | 0,00 | 546.596.209,29D |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50239 | 2 | Passivo | 561.300.539,33C | 7.614.146,84 | 7.644.950,41 | 561.331.342,90C |
| 50240 | 2.1 | Circulante | 6.058.633,32C | 5.318.024,66 | 5.553.542,58 | 6.294.151,24C |
| 50241 | 2.1.01 | Fornecedores | 595.504,72C | 151.547,15 | 106.949,37 | 550.906,94C |
| 50242 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 595.504,72C | 151.547,15 | 106.949,37 | 550.906,94C |
| 50243 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 121.749,16C | 118.397,14 | 94.949,37 | 98.301,39C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 39.779,68C | 37.860,75 | 26.849,84 | 28.768,77C |
| 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 | 7.841,67C | 7.821,38 | 7.801,08 | 7.821,37C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 64.152,53C | 62.739,73 | 50.323,17 | 51.735,97C |
| 50257 | 2.1.01.01.030 | Honorarios de servicos de terceiros | 473.755,56C | 33.150,01 | 12.000,00 | 452.605,55C |
| 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 | 33.150,01C | 33.150,01 | 0,00 | 0,00 |
| 20056 | 2.1.01.01.030.0006 | Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472) | 312.000,00C | 0,00 | 12.000,00 | 324.000,00C |
| 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 | 2.052.891,93C | 2.016.107,28 | 2.296.222,98 | 2.333.007,63C |
| 50322 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 2.052.891,93C | 2.016.107,28 | 2.296.222,98 | 2.333.007,63C |
| 50323 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 2.052.891,93C | 2.016.107,28 | 2.296.222,98 | 2.333.007,63C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 1.969.526,93C | 1.969.526,93 | 2.243.071,68 | 2.243.071,68C |
| 20902 | 2.1.30.01.001.0003 | Distribuicao de resultados - pendente | 36.784,65C | 0,00 | 100,80 | 36.885,45C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 46.580,35C | 46.580,35 | 53.050,50 | 53.050,50C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005
Número livro: 0016
Emissão: 18/04/2022
Hora: 14:28:23

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50328 | 2.1.31 | Outras contas | 2.751.048,96C | 3.150.370,23 | 3.150.370,23 | 2.751.048,96C |
| 50329 | 2.1.31.01 | Outras contas | 2.751.048,96C | 3.150.370,23 | 3.150.370,23 | 2.751.048,96C |
| 50330 | 2.1.31.01.001 | Outras contas | 2.484.252,60C | 3.150.370,23 | 3.150.370,23 | 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 | 0,00 | 3.150.370,23 | 3.150.370,23 | 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 | 555.145.637,12C | 2.296.122,18 | 2.091.407,83 | 554.940.922,77C |
| 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 | 351.461.608,85C | 2.296.122,18 | 2.091.407,83 | 351.256.894,50C |
| 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 | 1.420.276,37D | 2.296.122,18 | 2.091.407,83 | 1.624.990,72D |
| 50461 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 1.420.276,37D | 2.296.122,18 | 2.091.407,83 | 1.624.990,72D |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 3.507.985,87C | 0,00 | 2.091.407,83 | 5.599.393,70C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 4.928.262,24D | 2.296.122,18 | 0,00 | 7.224.384,42D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0016
 Emissão: 18/04/2022
 Hora: 14:28:23

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 50465 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 4.413.875,07 | 4.413.875,07 | 0,00 |
| 50466 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 3.650.657,60C | 2.192.591,09 | 4.349.874,26 | 5.807.940,77C |
| 50467 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 3.650.657,60C | 2.192.591,09 | 4.349.874,26 | 5.807.940,77C |
| 50468 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 5.955.009,12C | 280.288,38 | 4.265.701,35 | 9.940.422,09C |
| 50469 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 5.955.009,12C | 280.288,38 | 4.238.685,15 | 9.913.405,89C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 5.195.002,27C | 0,00 | 2.602.463,84 | 7.797.466,11C |
| 30002 | 3.1.01.01.001.0003 | Receita de alugueis - percentual | 174.313,34C | 0,00 | 124.649,14 | 298.962,48C |
| 30003 | 3.1.01.01.001.0004 | Receita de alugueis - quiosques | 1.129.015,83C | 0,00 | 575.129,14 | 1.704.144,97C |
| 30040 | 3.1.01.01.001.0040 | Receita de alugueis - estacionamento | 1.711.239,15C | 0,00 | 936.443,03 | 2.647.682,18C |
| 30051 | 3.1.01.01.001.0050 | Alugueis cancelados | 41.741,53D | 11.742,14 | 0,00 | 53.483,67D |
| 30050 | 3.1.01.01.001.1001 | Ajustes a valor de realizacao - alugueis | 2.212.819,94D | 268.546,24 | 0,00 | 2.481.366,18D |
| 50483 | 3.1.01.01.005 | Receita de res sperata | 0,00 | 0,00 | 27.016,20 | 27.016,20C |
| 30100 | 3.1.01.01.005.0001 | Receita de res sperata | 0,00 | 0,00 | 27.016,20 | 27.016,20C |
| 50488 | 3.1.01.02 | Despesas com manutencao e conservacao | 0,00 | 95.907,24 | 0,00 | 95.907,24D |
| 50489 | 3.1.01.02.001 | Despesas com manutencao e conservacao | 0,00 | 95.907,24 | 0,00 | 95.907,24D |
| 30150 | 3.1.01.02.001.0001 | Manutencao de bens locados | 0,00 | 95.907,24 | 0,00 | 95.907,24D |
| 50502 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 22.733,28C | 0,00 | 24.093,25 | 46.826,53C |
| 50503 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 22.733,28C | 0,00 | 24.093,25 | 46.826,53C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 6.836,25C | 0,00 | 5.085,25 | 11.921,50C |
| 30302 | 3.1.01.15.001.0003 | Recuperacao de despesas | 15.897,03C | 0,00 | 0,00 | 15.897,03C |
| 30309 | 3.1.01.15.001.0009 | Taxa de transferencia | 0,00 | 0,00 | 19.008,00 | 19.008,00C |
| 50509 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 2.327.084,80D | 1.816.395,47 | 60.079,66 | 4.083.400,61D |
| 50510 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 2.327.084,80D | 1.816.395,47 | 60.079,66 | 4.083.400,61D |
| 30327 | 3.1.01.20.001.0003 | Comissoes sobre locacoes | 206.589,15D | 53.437,98 | 0,00 | 260.027,13D |
| 30332 | 3.1.01.20.001.0008 | Despesas bancarias | 566,50D | 606,55 | 0,00 | 1.173,05D |
| 30334 | 3.1.01.20.001.0010 | Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual | 0,00 | 571.188,55 | 0,00 | 571.188,55D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual | 768.165,91D | 468.693,28 | 0,00 | 1.236.859,19D |
| 30338 | 3.1.01.20.001.0014 | Fundo de promocao | 69.889,62D | 158.523,10 | 0,00 | 228.412,72D |
| 30340 | 3.1.01.20.001.0016 | Perdas com inadimplencia - Condominio | 802.953,94D | 373.259,28 | 60.079,66 | 1.116.133,56D |
| 30344 | 3.1.01.20.001.0020 | Servicos de terceiros | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 30345 | 3.1.01.20.001.0021 | Taxa de administracao de alugueis | 412.042,33D | 148.189,44 | 0,00 | 560.231,77D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0008

Número livro: 0016

Emissão: 18/04/2022

Hora: 14:28:23

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 30350 | 3.1.01.20.001.0026 | Outras despesas | 341,13D | 0,00 | 0,00 | 341,13D |
| 30351 | 3.1.01.20.001.0027 | Honorarios advocaticios | 39.902,95D | 24.297,19 | 0,00 | 64.200,14D |
| 30352 | 3.1.01.20.001.0028 | Despesas legais e judiciais | 26.633,27D | 6.200,10 | 0,00 | 32.833,37D |
| 50594 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 142.671,73D | 129.876,15 | 64.000,81 | 208.547,07D |
| 50595 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 110.338,13C | 0,00 | 64.000,79 | 174.338,92C |
| 50596 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 110.338,13C | 0,00 | 64.000,79 | 174.338,92C |
| 50597 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 110.338,13C | 0,00 | 64.000,79 | 174.338,92C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 110.338,13C | 0,00 | 64.000,79 | 174.338,92C |
| 50619 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 253.009,86D | 129.876,15 | 0,02 | 382.885,99D |
| 50620 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 253.009,86D | 129.876,15 | 0,02 | 382.885,99D |
| 50621 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 1.734,84D | 1.807,75 | 0,02 | 3.542,57D |
| 35005 | 3.2.10.01.001.0006 | Correios | 0,00 | 1.537,21 | 0,00 | 1.537,21D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 159,74D | 81,34 | 0,02 | 241,06D |
| 35011 | 3.2.10.01.001.0012 | Despesas legais e judiciais | 695,65D | 0,00 | 0,00 | 695,65D |
| 35025 | 3.2.10.01.001.0026 | Servicos de tele-entrega | 658,71D | 0,00 | 0,00 | 658,71D |
| 35037 | 3.2.10.01.001.0038 | Despesas cartorarias | 220,74D | 189,20 | 0,00 | 409,94D |
| 50651 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 189.898,75D | 94.949,37 | 0,00 | 284.848,12D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 53.699,67D | 26.849,84 | 0,00 | 80.549,51D |
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 19.950,56D | 9.975,28 | 0,00 | 29.925,84D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 15.602,18D | 7.801,08 | 0,00 | 23.403,26D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestão | 100.646,34D | 50.323,17 | 0,00 | 150.969,51D |
| 50656 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 5.220,23D | 2.478,01 | 0,00 | 7.698,24D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 1.726,56D | 863,28 | 0,00 | 2.589,84D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 2.528,67D | 1.132,23 | 0,00 | 3.660,90D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa ANBIMA | 965,00D | 482,50 | 0,00 | 1.447,50D |
| 50664 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 44.592,71D | 21.013,99 | 0,00 | 65.606,70D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 14.423,96D | 9.013,99 | 0,00 | 23.437,95D |
| 35205 | 3.2.10.01.010.0006 | Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472) | 24.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 35211 | 3.2.10.01.010.0012 | Honorários de avaliações | 6.168,75D | 0,00 | 0,00 | 6.168,75D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0009

Número livro: 0016

Emissão: 18/04/2022

Hora: 14:28:23

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 50673 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 11.563,33D | 9.627,03 | 0,00 | 21.190,36D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 11.563,33D | 9.627,03 | 0,00 | 21.190,36D |
| 50708 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 3.507.985,87D | 2.091.407,83 | 0,00 | 5.599.393,70D |
| 50709 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 3.507.985,87D | 2.091.407,83 | 0,00 | 5.599.393,70D |
| 50710 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 3.507.985,87D | 2.091.407,83 | 0,00 | 5.599.393,70D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 3.507.985,87D | 2.091.407,83 | 0,00 | 5.599.393,70D |