

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0016
Emissão: 16/05/2022
Hora: 09:00:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	561.331.342,90D	33.491.207,76	28.256.884,85	566.565.665,81D
50001	1.1	Circulante	14.402.166,96D	33.491.207,76	28.256.884,85	19.636.489,87D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.179.576,65D	28.845.665,65	24.860.871,10	12.164.371,20D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.179.576,65D	28.845.665,65	24.860.871,10	12.164.371,20D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	682.567,48D	21.798.733,02	22.266.486,15	214.814,35D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	257,02D	7.000.000,00	7.000.060,95	196,07D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	571.096,16D	2.991.532,85	3.459.173,01	103.456,00D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	105.677,82D	0,17	26,80	105.651,19D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	9.403.600,00	9.403.600,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.536,48D	2.403.600,00	2.403.625,39	5.511,09D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.497.009,17D	7.046.932,63	2.594.384,95	11.949.556,85D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	600.262,18D	4.542,53	180.309,37	424.495,34D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.896.746,99D	7.042.390,10	2.414.075,58	11.525.061,51D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.731.460,89D	4.633.792,16	3.303.513,54	6.061.739,51D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.731.460,89D	4.633.792,16	3.303.513,54	6.061.739,51D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.762.892,84D	4.249.173,73	2.826.449,81	5.185.616,76D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.826.449,81D	3.393.430,18	2.826.449,81	3.393.430,18D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	936.443,03D	855.743,55	0,00	1.792.186,58D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	968.568,05D	384.618,43	477.063,73	876.122,75D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	17.760.927,07D	384.618,43	0,00	18.145.545,50D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	16.792.359,02C	0,00	477.063,73	17.269.422,75C
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	12.678,39D	10.784,95	12.678,39	10.784,95D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.678,39D	10.784,95	12.678,39	10.784,95D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.678,39D	10.784,95	12.678,39	10.784,95D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 16/05/2022

Hora: 09:00:49

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	12.678,39D	10.784,95	12.678,39	10.784,95D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	1.469.696,30D	0,00	78.476,04	1.391.220,26D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.469.696,30D	0,00	78.476,04	1.391.220,26D
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	89.227,64D	0,00	78.476,04	10.751,60D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	85.894,61D	0,00	78.476,04	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	8.754,73D	965,00	1.345,78	8.373,95D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.754,73D	965,00	1.345,78	8.373,95D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.754,73D	965,00	1.345,78	8.373,95D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.754,73D	0,00	863,28	7.891,45D
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	546.929.175,94D	0,00	0,00	546.929.175,94D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	332.966,65D	0,00	0,00	332.966,65D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	332.966,65D	0,00	0,00	332.966,65D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	332.966,65D	0,00	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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 16/05/2022

Hora: 09:00:49

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	18.445,41D	0,00	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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0016
 Emissão: 16/05/2022
 Hora: 09:00:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	561.331.342,90C	6.965.881,90	12.200.204,81	566.565.665,81C
50240	2.1	Circulante	6.294.151,24C	5.005.777,60	9.876.491,79	11.164.865,43C
50241	2.1.01	Fornecedores	550.906,94C	94.886,11	106.949,37	562.970,20C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	550.906,94C	94.886,11	106.949,37	562.970,20C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	98.301,39C	94.886,11	94.949,37	98.364,65C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	28.768,77C	26.849,84	26.996,65	28.915,58C
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	7.821,37C	7.737,82	7.654,27	7.737,82C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	51.735,97C	50.323,17	50.323,17	51.735,97C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	452.605,55C	0,00	12.000,00	464.605,55C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	324.000,00C	0,00	12.000,00	336.000,00C
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	2.333.007,63C	2.296.122,18	1.960.219,10	1.997.104,55C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.333.007,63C	2.296.122,18	1.960.219,10	1.997.104,55C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.333.007,63C	2.296.122,18	1.960.219,10	1.997.104,55C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.243.071,68C	2.243.071,68	1.914.800,30	1.914.800,30C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	36.885,45C	0,00	114,80	37.000,25C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	53.050,50C	53.050,50	45.304,00	45.304,00C
50328	2.1.31	Outras contas	2.751.048,96C	2.614.769,31	7.809.323,32	7.945.602,97C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BILILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005

Número livro: 0016

Emissão: 16/05/2022

Hora: 09:00:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50329	2.1.31.01	Outras contas	2.751.048,96C	2.614.769,31	7.809.323,32	7.945.602,97C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	2.484.252,60C	2.614.769,31	7.809.323,32	7.678.806,61C
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	2.614.769,31	2.809.323,32	194.554,01C
20913	2.1.31.01.001.0003	Aliansce Sonae S/A	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
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	554.940.922,77C	1.960.104,30	2.323.713,02	555.304.531,49C
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	351.256.894,50C	1.960.104,30	2.323.713,02	351.620.503,22C
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	1.624.990,72D	1.960.104,30	2.323.713,02	1.261.382,00D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.624.990,72D	1.960.104,30	2.323.713,02	1.261.382,00D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.599.393,70C	0,00	2.323.713,02	7.923.106,72C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.224.384,42D	1.960.104,30	0,00	9.184.488,72D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0016
 Emissão: 16/05/2022
 Hora: 09:00:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.392.380,13	4.392.380,13	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.807.940,77C	1.935.865,72	4.343.237,80	8.215.312,85C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	5.807.940,77C	1.935.865,72	4.343.237,80	8.215.312,85C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.940.422,09C	477.063,73	4.257.928,86	13.721.287,22C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.913.405,89C	477.063,73	4.249.173,73	13.685.515,89C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.797.466,11C	0,00	2.794.827,99	10.592.294,10C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	298.962,48C	0,00	109.506,11	408.468,59C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	1.704.144,97C	0,00	489.096,08	2.193.241,05C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.647.682,18C	0,00	855.743,55	3.503.425,73C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	53.483,67D	0,00	0,00	53.483,67D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.481.366,18D	477.063,73	0,00	2.958.429,91D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	27.016,20C	0,00	8.755,13	35.771,33C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	27.016,20C	0,00	8.755,13	35.771,33C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	95.907,24D	0,00	0,00	95.907,24D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	95.907,24D	0,00	0,00	95.907,24D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	95.907,24D	0,00	0,00	95.907,24D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	46.826,53C	0,00	1.524,17	48.350,70C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	46.826,53C	0,00	1.524,17	48.350,70C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	11.921,50C	0,00	1.524,17	13.445,67C
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	19.008,00C	0,00	0,00	19.008,00C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.083.400,61D	1.458.801,99	83.784,77	5.458.417,83D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.083.400,61D	1.458.801,99	83.784,77	5.458.417,83D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	260.027,13D	12.715,56	0,00	272.742,69D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	1.173,05D	313,34	0,00	1.486,39D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	571.188,55D	479.203,98	0,00	1.050.392,53D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	1.236.859,19D	374.727,34	0,00	1.611.586,53D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	228.412,72D	26.491,86	0,00	254.904,58D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	1.116.133,56D	552.441,94	83.784,77	1.584.790,73D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	560.231,77D	0,00	0,00	560.231,77D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0008

Número livro: 0016

Emissão: 16/05/2022

Hora: 09:00:49

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	64.200,14D	12.907,97	0,00	77.108,11D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	32.833,37D	0,00	0,00	32.833,37D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	208.547,07D	132.801,39	49.142,33	292.206,13D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	174.338,92C	0,00	49.142,33	223.481,25C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	174.338,92C	0,00	49.142,33	223.481,25C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	174.338,92C	0,00	49.142,33	223.481,25C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	174.338,92C	0,00	49.142,33	223.481,25C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	382.885,99D	132.801,39	0,00	515.687,38D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	382.885,99D	132.801,39	0,00	515.687,38D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.542,57D	10.010,79	0,00	13.553,36D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.537,21D	9.881,18	0,00	11.418,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	241,06D	69,61	0,00	310,67D
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	60,00	0,00	718,71D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	409,94D	0,00	0,00	409,94D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	284.848,12D	94.949,37	0,00	379.797,49D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	80.549,51D	26.996,65	0,00	107.546,16D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.925,84D	9.975,28	0,00	39.901,12D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.403,26D	7.654,27	0,00	31.057,53D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	150.969,51D	50.323,17	0,00	201.292,68D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.698,24D	2.342,86	0,00	10.041,10D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.589,84D	863,28	0,00	3.453,12D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.660,90D	997,08	0,00	4.657,98D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	1.447,50D	482,50	0,00	1.930,00D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	65.606,70D	14.284,61	0,00	79.891,31D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	23.437,95D	2.284,61	0,00	25.722,56D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0009

Número livro: 0016

Emissão: 16/05/2022

Hora: 09:00:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	21.190,36D	11.213,76	0,00	32.404,12D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	21.190,36D	11.213,76	0,00	32.404,12D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	5.599.393,70D	2.323.713,02	0,00	7.923.106,72D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.599.393,70D	2.323.713,02	0,00	7.923.106,72D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.599.393,70D	2.323.713,02	0,00	7.923.106,72D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.599.393,70D	2.323.713,02	0,00	7.923.106,72D