

**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>542.535.130,14D</b> | <b>20.759.906,15</b> | <b>20.395.440,38</b> | <b>542.899.595,91D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                            | <b>13.674.122,55D</b>  | <b>20.759.906,15</b> | <b>20.395.440,38</b> | <b>14.038.588,32D</b>  |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                      | <b>7.234.433,26D</b>   | <b>16.513.190,57</b> | <b>16.698.364,77</b> | <b>7.049.259,06D</b>   |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>         | <b>7.234.433,26D</b>   | <b>16.513.190,57</b> | <b>16.698.364,77</b> | <b>7.049.259,06D</b>   |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                | <b>1.520.525,89D</b>   | <b>12.499.930,19</b> | <b>13.681.548,77</b> | <b>338.907,31D</b>     |
| 10051         | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Bradesco cta 2.782-0                   | 1.320.054,40D          | 1.242.051,00         | 2.562.023,30         | 82,10D                 |
| 10053         | 1.1.01.01.002.0003   | Banco Itau cta 01560-1                       | 61.890,12D             | 5.368.965,44         | 5.378.459,50         | 52.396,06D             |
| 10054         | 1.1.01.01.002.0004   | Banco Itau cta 07760-1                       | 132.769,81D            | 219.113,75           | 70.800,72            | 281.082,84D            |
| 10055         | 1.1.01.01.002.0005   | Banco Itau cta 31880-7                       | 0,00                   | 4.115.900,00         | 4.115.900,00         | 0,00                   |
| 10056         | 1.1.01.01.002.0006   | Banco Itau cta 30620-6                       | 5.811,56D              | 1.553.900,00         | 1.554.365,25         | 5.346,31D              |
| <b>50013</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>        | <b>5.713.907,37D</b>   | <b>4.013.260,38</b>  | <b>3.016.816,00</b>  | <b>6.710.351,75D</b>   |
| 10301         | 1.1.01.01.003.0001   | Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC          | 73.053,69D             | 1.402.594,58         | 1.453.018,82         | 22.629,45D             |
| 10302         | 1.1.01.01.003.0002   | Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI  | 5.640.853,68D          | 2.610.665,80         | 1.563.797,18         | 6.687.722,30D          |
| <b>50057</b>  | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>          | <b>6.400.429,33D</b>   | <b>4.156.425,38</b>  | <b>3.692.152,52</b>  | <b>6.864.702,19D</b>   |
| <b>50058</b>  | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                    | <b>6.400.429,33D</b>   | <b>4.156.425,38</b>  | <b>3.692.152,52</b>  | <b>6.864.702,19D</b>   |
| <b>50059</b>  | <b>1.1.35.01.001</b> | <b>Alugueis a receber</b>                    | <b>3.431.190,53D</b>   | <b>3.703.813,27</b>  | <b>3.455.189,28</b>  | <b>3.679.814,52D</b>   |
| 11300         | 1.1.35.01.001.0001   | Alugueis a receber                           | 2.344.861,61D          | 2.487.380,61         | 2.368.860,36         | 2.463.381,86D          |
| 11304         | 1.1.35.01.001.0040   | Alugueis a receber - estacionamento          | 1.086.328,92D          | 1.216.432,66         | 1.086.328,92         | 1.216.432,66D          |
| <b>50070</b>  | <b>1.1.35.01.010</b> | <b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>    | <b>2.969.238,80D</b>   | <b>452.612,11</b>    | <b>236.963,24</b>    | <b>3.184.887,67D</b>   |
| 11321         | 1.1.35.01.010.0001   | Alugueis a receber - inadimplencia           | 26.844.168,28D         | 452.612,11           | 236.963,24           | 27.059.817,15D         |
| 11326         | 1.1.35.01.010.1001   | Ajustes a valor de realizacao - Aluguel      | 23.874.929,48C         | 0,00                 | 0,00                 | 23.874.929,48C         |
| <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>5.054,74D</b>       | <b>90.290,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>95.344,94D</b>      |
| <b>50109</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                  | <b>5.054,74D</b>       | <b>90.290,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>95.344,94D</b>      |
| <b>50110</b>  | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                  | <b>5.054,74D</b>       | <b>90.290,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>95.344,94D</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>     |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar               | 5.054,74D              | 90.290,20     | 0,00            | 95.344,94D             |
| <b>50113</b>  | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                            | <b>15.888,30D</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>15.888,30D</b>      |
| <b>50114</b>  | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                            | <b>15.888,30D</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>15.888,30D</b>      |
| <b>50115</b>  | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                            | <b>15.888,30D</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>15.888,30D</b>      |
| 11700         | 1.1.55.01.001.0001   | Outros valores a receber                                   | 15.888,30D             | 0,00          | 0,00            | 15.888,30D             |
| <b>50129</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                                 | <b>18.316,92D</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4.923,09</b> | <b>13.393,83D</b>      |
| <b>50130</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                                 | <b>18.316,92D</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4.923,09</b> | <b>13.393,83D</b>      |
| <b>50131</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                                | <b>18.316,92D</b>      | <b>0,00</b>   | <b>4.923,09</b> | <b>13.393,83D</b>      |
| 11802         | 1.1.60.01.001.0003   | Despesas com taxa CVM a apropriar                          | 13.492,41D             | 0,00          | 3.373,11        | 10.119,30D             |
| 11803         | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com Bovespa a apropriar                           | 4.366,01D              | 0,00          | 1.091,48        | 3.274,53D              |
| 11804         | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                            | 458,50D                | 0,00          | 458,50          | 0,00                   |
| <b>50136</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                                      | <b>528.861.007,59D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>528.861.007,59D</b> |
| <b>50177</b>  | <b>1.2.30</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                            | <b>919.407,59D</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>919.407,59D</b>     |
| <b>50178</b>  | <b>1.2.30.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                            | <b>919.407,59D</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>919.407,59D</b>     |
| <b>50181</b>  | <b>1.2.30.01.002</b> | <b>Depositos judiciais</b>                                 | <b>919.407,59D</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>919.407,59D</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 - Kinç  | 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              |
| 12837         | 1.2.30.01.002.0023   | Deposito Judicial - Proc 0001268-10.2021.8.19.0209 - Droç  | 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   | 96.001,00D             | 0,00          | 0,00            | 96.001,00D             |
| 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             |
| 12839         | 1.2.30.01.002.0026   | Deposito Judicial - Proc 000446-84.2022..8.19.0209 - That  | 31.150,53D             | 0,00          | 0,00            | 31.150,53D             |
| 12840         | 1.2.30.01.002.0027   | Deposito Judicial - Proc 0800191-93.2022.8.19.0209 - Isat  | 7.344,46D              | 0,00          | 0,00            | 7.344,46D              |
| 12841         | 1.2.30.01.002.0028   | Deposito Judicial - Proc 0803799-02.2022.8.19.029 - Patro  | 58.002,24D             | 0,00          | 0,00            | 58.002,24D             |
| 12842         | 1.2.30.01.002.0029   | Deposito Judicial - Proc 0018064-23.2014.8.19.0209 - C.Vi  | 117.708,09D            | 0,00          | 0,00            | 117.708,09D            |
| 12844         | 1.2.30.01.002.0031   | Deposito Judicial - Proc 08283479120228190209 - Felipe I   | 90.050,85D             | 0,00          | 0,00            | 90.050,85D             |

**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>     |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 12845         | 1.2.30.01.002.0032   | Deposito Judicial - Proc 00059665920218190209 American    | 20.101,40D             | 0,00          | 0,00           | 20.101,40D             |
| 12846         | 1.2.30.01.002.0033   | Deposito Judicial - Proc 0020277-97.2021.8.19.0001 - ITAI | 7.409,26D              | 0,00          | 0,00           | 7.409,26D              |
| 12847         | 1.2.30.01.002.0034   | Deposito Judicial - Proc 0800695-31.2024.8.19.0209 - Veh  | 13.071,39D             | 0,00          | 0,00           | 13.071,39D             |
| 12848         | 1.2.30.01.002.0035   | Deposito Judicial - Proc 0002019-31.2020.8.19.0209 Cond   | 210.655,00D            | 0,00          | 0,00           | 210.655,00D            |
| 12849         | 1.2.30.01.002.0036   | Deposito Judicial - Proc 0014186-46.2021.8.19.0209 Ribeir | 16.000,00D             | 0,00          | 0,00           | 16.000,00D             |
| 12850         | 1.2.30.01.002.0037   | Deposito Judicial - Proc 067588-84.2021.8.19.0001 Myplac  | 6.978,43D              | 0,00          | 0,00           | 6.978,43D              |
| <b>50196</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                                      | <b>527.941.600,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>527.941.600,00D</b> |
| <b>50204</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>                     | <b>527.941.600,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>527.941.600,00D</b> |
| <b>50205</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Imoveis concluidos</b>                                 | <b>527.941.600,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>527.941.600,00D</b> |
| 13500         | 1.2.50.10.001.0001   | Shopping Via Parque                                       | 71.737.915,72D         | 0,00          | 0,00           | 71.737.915,72D         |
| 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                                      | 316.112.617,80D        | 0,00          | 0,00           | 316.112.617,80D        |

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING - FII  
**C.N.P.J.:** 00.332.266/0001-31  
**Período:** 01/09/2024 - 30/09/2024

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0018  
**Emissão:** 15/10/2024  
**Hora:** 09:28:44

### 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>542.535.130,14C</b> | <b>4.642.674,40</b> | <b>5.007.140,17</b> | <b>542.899.595,91C</b> |
| <b>50240</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                      | <b>5.925.509,99C</b>   | <b>3.494.613,31</b> | <b>4.092.909,44</b> | <b>6.523.806,12C</b>   |
| <b>50241</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                    | <b>237.138,93C</b>     | <b>108.533,38</b>   | <b>108.533,38</b>   | <b>237.138,93C</b>     |
| <b>50242</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                | <b>237.138,93C</b>     | <b>108.533,38</b>   | <b>108.533,38</b>   | <b>237.138,93C</b>     |
| <b>50243</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                           | <b>108.533,38C</b>     | <b>108.533,38</b>   | <b>108.533,38</b>   | <b>108.533,38C</b>     |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                  | 32.456,60C             | 32.456,60           | 32.499,58           | 32.499,58C             |
| 20002         | 2.1.01.01.001.0002   | Honorarios contabilidade                               | 10.625,27C             | 10.625,27           | 10.625,27           | 10.625,27C             |
| 20004         | 2.1.01.01.001.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                          | 7.928,82C              | 7.928,82            | 7.885,84            | 7.885,84C              |
| 20005         | 2.1.01.01.001.0005   | Taxa de gestao   | 57.522,69C             | 57.522,69           | 57.522,69           | 57.522,69C             |
| <b>50257</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>             | <b>128.605,55C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>128.605,55C</b>     |
| 20051         | 2.1.01.01.030.0001   | Honorarios advocaticios                                | 128.605,55C            | 0,00                | 0,00                | 128.605,55C            |
| <b>50276</b>  | <b>2.1.05</b>        | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>            | <b>5.859,52C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.859,52C</b>       |
| <b>50277</b>  | <b>2.1.05.01</b>     | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b> | <b>5.859,52C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.859,52C</b>       |
| <b>50278</b>  | <b>2.1.05.01.001</b> | <b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>                   | <b>543,30C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>543,30C</b>         |
| 20503         | 2.1.05.01.001.0003   | ISSQN a recolher                                       | 543,30C                | 0,00                | 0,00                | 543,30C                |
| <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>1.244.287,83C</b>   | <b>1.209.682,32</b> | <b>1.153.739,54</b> | <b>1.188.345,05C</b>   |
| <b>50322</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>              | <b>1.244.287,83C</b>   | <b>1.209.682,32</b> | <b>1.153.739,54</b> | <b>1.188.345,05C</b>   |
| <b>50323</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>       | <b>1.244.287,83C</b>   | <b>1.209.682,32</b> | <b>1.153.739,54</b> | <b>1.188.345,05C</b>   |
| 20900         | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                             | 1.193.672,28C          | 1.193.672,28        | 1.138.951,75        | 1.138.951,75C          |
| 20902         | 2.1.30.01.001.0003   | Distribuicao de resultados - pendente                  | 40.223,76C             | 0,00                | 60,20               | 40.283,96C             |
| 20903         | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher            | 10.391,79C             | 16.010,04           | 14.727,59           | 9.109,34C              |
| <b>50328</b>  | <b>2.1.31</b>        | <b>Outras contas</b>                                   | <b>3.788.221,11C</b>   | <b>2.176.397,61</b> | <b>2.830.636,52</b> | <b>4.442.460,02C</b>   |
| <b>50329</b>  | <b>2.1.31.01</b>     | <b>Outras contas</b>                                   | <b>3.788.221,11C</b>   | <b>2.176.397,61</b> | <b>2.830.636,52</b> | <b>4.442.460,02C</b>   |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING - FII  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0005  
 Número livro: 0018  
 Emissão: 15/10/2024  
 Hora: 09:28:44

**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>50330</b>  | <b>2.1.31.01.001</b> | <b>Outras contas</b>                               | <b>3.521.424,75C</b>   | <b>2.176.397,61</b> | <b>2.830.636,52</b> | <b>4.175.663,66C</b>   |
| 20911         | 2.1.31.01.001.0001   | Contas a Pagar - IPTU                              | 2.799.914,56C          | 0,00                | 0,00                | 2.799.914,56C          |
| 20912         | 2.1.31.01.001.0002   | Aliansce Shopping Centers                          | 721.510,19C            | 2.176.397,61        | 2.830.636,52        | 1.375.749,10C          |
| <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>50428</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                          | <b>536.609.620,15C</b> | <b>1.148.061,09</b> | <b>914.230,73</b>   | <b>536.375.789,79C</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>  |
| 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            |

**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>     |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 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>332.925.591,88C</b> | <b>1.148.061,09</b> | <b>914.230,73</b> | <b>332.691.761,52C</b> |
| <b>50455</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>334.562.749,51C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>334.562.749,51C</b> |
| <b>50456</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>334.562.749,51C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>334.562.749,51C</b> |
| 25701         | 2.5.10.01.001.0001   | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores        | 388.388.883,19C        | 0,00                | 0,00              | 388.388.883,19C        |
| 25751         | 2.5.10.01.001.0002   | Lucros distribuidos - exercicios anteriores               | 369.938.751,48D        | 0,00                | 0,00              | 369.938.751,48D        |
| 25800         | 2.5.10.01.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado             | 316.112.617,80C        | 0,00                | 0,00              | 316.112.617,80C        |
| <b>50460</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>1.637.157,63D</b>   | <b>1.148.061,09</b> | <b>914.230,73</b> | <b>1.870.987,99D</b>   |
| <b>50461</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>1.637.157,63D</b>   | <b>1.148.061,09</b> | <b>914.230,73</b> | <b>1.870.987,99D</b>   |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 13.791.663,36C         | 0,00                | 914.230,73        | 14.705.894,09C         |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 15.428.820,99D         | 1.148.061,09        | 0,00              | 16.576.882,08D         |

**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>3.852.015,72</b> | <b>3.852.015,72</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50466</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>14.488.776,49C</b> | <b>2.810.460,11</b> | <b>3.726.999,39</b> | <b>15.405.315,77C</b> |
| <b>50467</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>  | <b>14.488.776,49C</b> | <b>2.810.460,11</b> | <b>3.726.999,39</b> | <b>15.405.315,77C</b> |
| <b>50468</b>  | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>29.414.694,23C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.703.813,27</b> | <b>33.118.507,50C</b> |
| <b>50469</b>  | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>29.404.027,22C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.703.813,27</b> | <b>33.107.840,49C</b> |
| 30000         | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 17.599.110,76C        | 0,00                | 1.900.061,49        | 19.499.172,25C        |
| 30002         | 3.1.01.01.001.0003   | Receita de alugueis - percentual                          | 1.902.471,44C         | 0,00                | 167.585,84          | 2.070.057,28C         |
| 30003         | 3.1.01.01.001.0004   | Receita de alugueis - quiosques                           | 4.355.972,44C         | 0,00                | 419.733,28          | 4.775.705,72C         |
| 30040         | 3.1.01.01.001.0040   | Receita de alugueis - estacionamento                      | 8.468.478,80C         | 0,00                | 1.216.432,66        | 9.684.911,46C         |
| 30050         | 3.1.01.01.001.1001   | Ajustes a valor de realizacao - alugueis                  | 2.922.006,22D         | 0,00                | 0,00                | 2.922.006,22D         |
| <b>50483</b>  | <b>3.1.01.01.005</b> | <b>Receita de res sperata</b>                             | <b>10.667,01C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.667,01C</b>     |
| 30100         | 3.1.01.01.005.0001   | Receita de res sperata                                    | 10.667,01C            | 0,00                | 0,00                | 10.667,01C            |
| <b>50488</b>  | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>0,00</b>           | <b>70.800,72</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.800,72D</b>     |
| <b>50489</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>0,00</b>           | <b>70.800,72</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.800,72D</b>     |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 0,00                  | 70.800,72           | 0,00                | 70.800,72D            |
| <b>50502</b>  | <b>3.1.01.15</b>     | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>1.053.887,73C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23.186,12</b>    | <b>1.077.073,85C</b>  |
| <b>50503</b>  | <b>3.1.01.15.001</b> | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>1.053.887,73C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>23.186,12</b>    | <b>1.077.073,85C</b>  |
| 30300         | 3.1.01.15.001.0001   | Juros / Multas recebidos                                  | 1.048.884,40C         | 0,00                | 23.186,12           | 1.072.070,52C         |
| 30309         | 3.1.01.15.001.0009   | Taxa de transferencia                                     | 5.003,33C             | 0,00                | 0,00                | 5.003,33C             |
| <b>50509</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>15.979.805,47D</b> | <b>2.739.659,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.719.464,86D</b> |
| <b>50510</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>15.979.805,47D</b> | <b>2.739.659,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.719.464,86D</b> |
| 30327         | 3.1.01.20.001.0003   | Comissoes sobre locacoes                                  | 482.169,77D           | 53.134,43           | 0,00                | 535.304,20D           |
| 30332         | 3.1.01.20.001.0008   | Despesas bancarias  | 5.783,30D             | 0,00                | 0,00                | 5.783,30D             |
| 30334         | 3.1.01.20.001.0010   | Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual              | 3.057.714,11D         | 148.812,02          | 0,00                | 3.206.526,13D         |
| 30335         | 3.1.01.20.001.0011   | Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual         | 7.268.962,32D         | 1.455.147,41        | 0,00                | 8.724.109,73D         |
| 30338         | 3.1.01.20.001.0014   | Fundo de promocao   | 453.302,76D           | 15.135,33           | 0,00                | 468.438,09D           |
| 30340         | 3.1.01.20.001.0016   | Perdas com inadimplencia - Condominio                     | 3.254.850,28D         | 963.737,08          | 0,00                | 4.218.587,36D         |
| 30344         | 3.1.01.20.001.0020   | Servicos de terceiros                                     | 3.500,00D             | 0,00                | 0,00                | 3.500,00D             |
| 30345         | 3.1.01.20.001.0021   | Taxa de administracao de alugueis                         | 869.906,42D           | 90.636,74           | 0,00                | 960.543,16D           |
| 30351         | 3.1.01.20.001.0027   | Honorarios advocaticios                                   | 290.383,67D           | 10.815,03           | 0,00                | 301.198,70D           |
| 30352         | 3.1.01.20.001.0028   | Despesas legais e judiciais                               | 1.820,04D             | 0,00                | 0,00                | 1.820,04D             |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING - FII  
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0008  
Número livro: 0018  
Emissão: 15/10/2024  
Hora: 09:28:44

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 30354        | 3.1.01.20.001.0030   | Impostos e Taxas                                | 291.412,80D          | 2.241,35          | 0,00              | 293.654,15D          |
| <b>50594</b> | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>   | <b>697.113,13D</b>   | <b>127.324,88</b> | <b>125.016,33</b> | <b>699.421,68D</b>   |
| <b>50595</b> | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>     | <b>444.579,22C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51.260,38</b>  | <b>495.839,60C</b>   |
| <b>50596</b> | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                     | <b>444.579,22C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51.260,38</b>  | <b>495.839,60C</b>   |
| <b>50597</b> | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>          | <b>444.579,22C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51.260,38</b>  | <b>495.839,60C</b>   |
| 33000        | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira              | 444.579,22C          | 0,00              | 51.260,38         | 495.839,60C          |
| <b>50619</b> | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                 | <b>1.141.692,35D</b> | <b>127.324,88</b> | <b>73.755,95</b>  | <b>1.195.261,28D</b> |
| <b>50620</b> | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>             | <b>1.141.692,42D</b> | <b>126.039,13</b> | <b>73.755,95</b>  | <b>1.193.975,60D</b> |
| <b>50621</b> | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                 | <b>3.942,77D</b>     | <b>26,66</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.969,43D</b>     |
| 35009        | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias                              | 128,34D              | 26,66             | 0,00              | 155,00D              |
| 35011        | 3.2.10.01.001.0012   | Despesas legais e judiciais                     | 1.245,63D            | 0,00              | 0,00              | 1.245,63D            |
| 35021        | 3.2.10.01.001.0022   | Outras despesas                                 | 1.970,03D            | 0,00              | 0,00              | 1.970,03D            |
| 35025        | 3.2.10.01.001.0026   | Servicos de tele-entrega                        | 65,94D               | 0,00              | 0,00              | 65,94D               |
| 35037        | 3.2.10.01.001.0038   | Despesas cartorarias                            | 532,83D              | 0,00              | 0,00              | 532,83D              |
| <b>50651</b> | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>       | <b>851.867,85D</b>   | <b>108.533,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>960.401,23D</b>   |
| 35100        | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 252.195,49D          | 32.499,58         | 0,00              | 284.695,07D          |
| 35101        | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade                                   | 85.002,16D           | 10.625,27         | 0,00              | 95.627,43D           |
| 35103        | 3.2.10.01.005.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 63.180,25D           | 7.885,84          | 0,00              | 71.066,09D           |
| 35104        | 3.2.10.01.005.0005   | Taxa de gestão                                  | 451.489,95D          | 57.522,69         | 0,00              | 509.012,64D          |
| <b>50656</b> | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>60.122,61D</b>    | <b>7.109,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>67.231,76D</b>    |
| 35150        | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 8.731,84D            | 1.091,48          | 0,00              | 9.823,32D            |
| 35154        | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 20.737,89D           | 2.186,06          | 0,00              | 22.923,95D           |
| 35155        | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                     | 26.984,88D           | 3.373,11          | 0,00              | 30.357,99D           |
| 35158        | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa ANBIMA                                     | 3.668,00D            | 458,50            | 0,00              | 4.126,50D            |
| <b>50664</b> | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>147.370,36D</b>   | <b>10.300,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>157.671,21D</b>   |
| 35200        | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 133.819,34D          | 10.300,85         | 0,00              | 144.120,19D          |
| 35201        | 3.2.10.01.010.0002   | Honorarios auditoria                            | 13.551,02D           | 0,00              | 0,00              | 13.551,02D           |
| <b>50673</b> | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>78.388,83D</b>    | <b>69,09</b>      | <b>73.755,95</b>  | <b>4.701,97D</b>     |
| 35302        | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                | 73.755,95D           | 0,00              | 73.755,95         | 0,00                 |



Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING - FII

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

Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0009

Número livro: 0018

Emissão: 15/10/2024

Hora: 09:28:44

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito     | Saldo Atual           |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 35307        | 3.2.10.01.015.0008   | Impostos e Taxas                                | 4.632,88D             | 69,09             | 0,00        | 4.701,97D             |
| <b>50688</b> | <b>3.2.10.02</b>     | <b>Outras receitas operacionais</b>             | <b>0,07C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,07C</b>          |
| <b>50689</b> | <b>3.2.10.02.001</b> | <b>Outras receitas operacionais</b>             | <b>0,07C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,07C</b>          |
| 35500        | 3.2.10.02.001.0001   | Recuperacao de despesas                         | 0,07C                 | 0,00              | 0,00        | 0,07C                 |
| <b>50692</b> | <b>3.2.10.03</b>     | <b>Despesas financeiras</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>1.285,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.285,75D</b>      |
| 35600        | 3.2.10.03.001.0001   | Juros de mora - comerciais                      | 0,00                  | 220,61            | 0,00        | 220,61D               |
| 35603        | 3.2.10.03.001.0004   | Multas de mora - comerciais                     | 0,00                  | 1.065,14          | 0,00        | 1.065,14D             |
| <b>50708</b> | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>13.791.663,36D</b> | <b>914.230,73</b> | <b>0,00</b> | <b>14.705.894,09D</b> |
| <b>50709</b> | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>13.791.663,36D</b> | <b>914.230,73</b> | <b>0,00</b> | <b>14.705.894,09D</b> |
| <b>50710</b> | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>13.791.663,36D</b> | <b>914.230,73</b> | <b>0,00</b> | <b>14.705.894,09D</b> |
| <b>50711</b> | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>13.791.663,36D</b> | <b>914.230,73</b> | <b>0,00</b> | <b>14.705.894,09D</b> |
| 39999        | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 13.791.663,36D        | 914.230,73        | 0,00        | 14.705.894,09D        |