

**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>563.597.402,60D</b>	<b>22.228.516,41</b>	<b>24.169.758,73</b>	<b>561.656.160,28D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>16.398.020,34D</b>	<b>22.228.516,41</b>	<b>24.169.758,73</b>	<b>14.456.778,02D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>8.051.659,87D</b>	<b>17.376.130,57</b>	<b>16.903.207,45</b>	<b>8.524.582,99D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.051.659,87D</b>	<b>17.376.130,57</b>	<b>16.903.207,45</b>	<b>8.524.582,99D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>920.279,39D</b>	<b>14.307.145,90</b>	<b>14.515.194,58</b>	<b>712.230,71D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	1.347,62D	2.246.292,92	2.000.066,25	247.574,29D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	544.436,73D	5.074.868,08	5.426.408,10	192.896,71D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	369.292,15D	239.984,90	342.984,66	266.292,39D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	4.373.000,00	4.373.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.202,89D	2.373.000,00	2.372.735,57	5.467,32D
<b>50013</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>7.131.380,48D</b>	<b>3.068.984,67</b>	<b>2.388.012,87</b>	<b>7.812.352,28D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	185.310,88D	1.007.766,63	2.379,92	1.190.697,59D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.946.069,60D	2.061.218,04	2.385.632,95	6.621.654,69D
<b>50057</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>6.932.973,08D</b>	<b>4.815.198,33</b>	<b>6.830.312,90</b>	<b>4.917.858,51D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.932.973,08D</b>	<b>4.815.198,33</b>	<b>6.830.312,90</b>	<b>4.917.858,51D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.676.317,21D</b>	<b>4.065.456,61</b>	<b>5.159.595,84</b>	<b>3.582.177,98D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.191.002,46D	2.938.693,32	3.674.281,09	2.455.414,69D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.485.314,75D	1.126.763,29	1.485.314,75	1.126.763,29D
<b>50070</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>2.256.655,87D</b>	<b>749.741,72</b>	<b>1.670.717,06</b>	<b>1.335.680,53D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	19.571.462,37D	749.741,72	196.124,00	20.125.080,09D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	17.314.806,50C	0,00	1.474.593,06	18.789.399,56C
<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>0,00</b>	<b>15.012,87</b>	<b>15.012,87</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,87</b>	<b>15.012,87</b>	<b>0,00</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,87</b>	<b>15.012,87</b>	<b>0,00</b>

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

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002

Número livro: 0016

Emissão: 15/09/2022

Hora: 11:04:57

**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	0,00	15.012,87	15.012,87	0,00
<b>50113</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.391.220,26D</b>	<b>21.209,64</b>	<b>416.506,62</b>	<b>995.923,28D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.391.220,26D</b>	<b>21.209,64</b>	<b>416.506,62</b>	<b>995.923,28D</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.380.468,66D</b>	<b>21.209,64</b>	<b>416.506,62</b>	<b>985.171,68D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	149.004,06D	21.209,64	170.213,70	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	1.231.464,60D	0,00	246.292,92	985.171,68D
<b>50121</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>10.751,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,60D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	7.418,57D	0,00	0,00	7.418,57D
11722	1.1.55.01.002.0002	Fernandes & Kemmer Advogados	3.333,03D	0,00	0,00	3.333,03D
<b>50129</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>22.167,13D</b>	<b>965,00</b>	<b>4.718,89</b>	<b>18.413,24D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>22.167,13D</b>	<b>965,00</b>	<b>4.718,89</b>	<b>18.413,24D</b>
<b>50131</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>22.167,13D</b>	<b>965,00</b>	<b>4.718,89</b>	<b>18.413,24D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,52D	0,00	3.373,11	13.492,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.301,61D	0,00	863,28	4.438,33D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
<b>50136</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>547.199.382,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.199.382,26D</b>
<b>50177</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>603.172,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.172,97D</b>
<b>50178</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>603.172,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.172,97D</b>
<b>50181</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>603.172,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.172,97D</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 - Amé	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	Deposito Judicial - Proc 0000611-34.2022.8.19.0209 - Ritte	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 - 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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 15/09/2022

Hora: 11:04:57

### 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
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
<b>50196</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>546.596.209,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.596.209,29D</b>
<b>50204</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>546.596.209,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.596.209,29D</b>
<b>50205</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>546.458.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.458.600,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	70.944.536,54D	0,00	0,00	70.944.536,54D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Via Parque - Expansao	140.091.066,48D	0,00	0,00	140.091.066,48D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	335.422.996,98D	0,00	0,00	335.422.996,98D
<b>50212</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>137.609,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.609,29D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	137.609,29D	0,00	0,00	137.609,29D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 15/09/2022  
 Hora: 11:04:57

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50239</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>563.597.402,60C</b>	<b>7.133.714,09</b>	<b>5.192.471,77</b>	<b>561.656.160,28C</b>
<b>50240</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.466.359,82C</b>	<b>5.648.344,02</b>	<b>5.192.471,77</b>	<b>6.010.487,57C</b>
<b>50241</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>609.145,73C</b>	<b>105.145,19</b>	<b>117.112,96</b>	<b>621.113,50C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>609.145,73C</b>	<b>105.145,19</b>	<b>117.112,96</b>	<b>621.113,50C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>108.540,18C</b>	<b>105.145,19</b>	<b>105.112,96</b>	<b>108.507,95C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.943,13C	32.024,20	32.055,23	33.974,16C
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	7.499,10C	7.435,84	7.372,58	7.435,84C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	57.122,67C	55.709,87	55.709,87	57.122,67C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>500.605,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>512.605,55C</b>
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)	372.000,00C	0,00	12.000,00	384.000,00C
<b>50276</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>12.935,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766,30</b>	<b>22.701,41C</b>
<b>50277</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>12.935,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766,30</b>	<b>22.701,41C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>7.618,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>10.418,89C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	7.618,89C	0,00	2.800,00	10.418,89C
<b>50282</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>5.316,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966,30</b>	<b>12.282,52C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.316,22C	0,00	6.966,30	12.282,52C
<b>50306</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>650.002,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.002,60C</b>
<b>50307</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>650.002,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.002,60C</b>
<b>50308</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>650.002,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.002,60C</b>
20802	2.1.20.01.001.0002	Adto Aluguel - Aliansce Sonae Shopping Centers S.A	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
<b>50321</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.052.414,99C</b>	<b>2.016.841,88</b>	<b>1.456.178,28</b>	<b>1.491.751,39C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.052.414,99C</b>	<b>2.016.841,88</b>	<b>1.456.178,28</b>	<b>1.491.751,39C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.052.414,99C</b>	<b>2.016.841,88</b>	<b>1.456.178,28</b>	<b>1.491.751,39C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.969.520,02C	1.969.520,02	1.422.422,64	1.422.422,64C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.308,25C	0,00	100,80	37.409,05C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	45.586,72C	47.321,86	33.654,84	31.919,70C
<b>50328</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.141.861,39C</b>	<b>3.526.356,95</b>	<b>3.609.414,23</b>	<b>3.224.918,67C</b>

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

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0005

Número livro: 0016

Emissão: 15/09/2022

Hora: 11:04:57

**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>50329</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.141.861,39C</b>	<b>3.526.356,95</b>	<b>3.609.414,23</b>	<b>3.224.918,67C</b>
<b>50330</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.875.065,03C</b>	<b>3.526.356,95</b>	<b>3.609.414,23</b>	<b>2.958.122,31C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Contas a Pagar - IPTU	2.800.591,06C	676,50	0,00	2.799.914,56C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	74.473,97C	3.525.680,45	3.608.572,73	157.366,25C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras contas a pagar	0,00	0,00	841,50	841,50C
<b>50332</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>266.796,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.796,36C</b>
21003	2.1.31.01.002.0003	LJD 160 Com e Inst Eletrica Ltda	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
21004	2.1.31.01.002.0004	MEBS Construcoes Ltda	683,47C	0,00	0,00	683,47C
21006	2.1.31.01.002.0006	Jam engenharia Ltda	56.612,55C	0,00	0,00	56.612,55C
21007	2.1.31.01.002.0007	Kawa Comercio, Projetos e Servicos em Ar Cond Ltda	1.723,11C	0,00	0,00	1.723,11C
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	206.098,47C	0,00	0,00	206.098,47C
21012	2.1.31.01.002.0012	M A Oliveira Francisco Montagem de Andaimes	278,76C	0,00	0,00	278,76C
<b>50371</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>96.268,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.268,89C</b>
<b>50403</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>96.268,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.268,89C</b>
<b>50404</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>96.268,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.268,89C</b>
<b>50406</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>96.268,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.268,89C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
<b>50428</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>557.034.773,89C</b>	<b>1.485.370,07</b>	<b>0,00</b>	<b>555.549.403,82C</b>
<b>50429</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>204.686.269,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.686.269,73C</b>
<b>50430</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>278.368.767,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.368.767,22C</b>
<b>50431</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>278.368.767,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.368.767,22C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	138.097.964,70C	0,00	0,00	138.097.964,70C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 12ª emissao	41.999.990,00C	0,00	0,00	41.999.990,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 13ª emissao	48.270.869,90C	0,00	0,00	48.270.869,90C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 14ª emissao	49.999.942,62C	0,00	0,00	49.999.942,62C
<b>50436</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>15.343.856,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343.856,49D</b>
<b>50437</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>15.343.856,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343.856,49D</b>
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 14ª emissao	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
<b>50441</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>58.338.641,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.338.641,00D</b>
<b>50442</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>58.338.641,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.338.641,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
<b>50448</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.002.241,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.241,46D</b>
<b>50449</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.002.241,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.241,46D</b>
<b>50450</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.002.241,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.241,46D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 12ª emissao	418.371,46D	0,00	0,00	418.371,46D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 13ª emissao	363.870,00D	0,00	0,00	363.870,00D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 14ª emissao	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
<b>50454</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>353.350.745,62C</b>	<b>1.485.370,07</b>	<b>0,00</b>	<b>351.865.375,55C</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>352.881.885,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.881.885,22C</b>
<b>50456</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>352.881.885,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.881.885,22C</b>
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
<b>50460</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>468.860,40C</b>	<b>1.485.370,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.509,67D</b>
<b>50461</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>468.860,40C</b>	<b>1.485.370,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.509,67D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.869.679,90C	29.292,59	0,00	15.840.387,31C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	15.400.819,50D	1.456.077,48	0,00	16.856.896,98D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING  
**C.N.P.J.:** 00.332.266/0001-31  
**Período:** 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0007  
Número livro: 0016  
Emissão: 15/09/2022  
Hora: 11:04:57

### 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>4.243.740,30</b>	<b>4.243.740,30</b>	<b>0,00</b>
<b>50466</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>16.406.307,58C</b>	<b>4.095.760,33</b>	<b>4.142.569,88</b>	<b>16.453.117,13C</b>
<b>50467</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>16.406.307,58C</b>	<b>4.095.760,33</b>	<b>4.142.569,88</b>	<b>16.453.117,13C</b>
<b>50468</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>27.538.872,09C</b>	<b>1.474.593,06</b>	<b>4.065.456,61</b>	<b>30.129.735,64C</b>
<b>50469</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>27.487.401,76C</b>	<b>1.474.593,06</b>	<b>4.065.456,61</b>	<b>30.078.265,31C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.525.181,77C	0,00	2.163.127,52	20.688.309,29C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	1.045.774,89C	0,00	229.028,43	1.274.803,32C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	4.039.482,27C	0,00	546.537,37	4.586.019,64C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.934.260,16C	0,00	1.126.763,29	8.061.023,45C
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	3.003.813,66D	1.474.593,06	0,00	4.478.406,72D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>51.470,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.470,33C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	51.470,33C	0,00	0,00	51.470,33C
<b>50488</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>945.907,24D</b>	<b>503.765,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.673,20D</b>
<b>50489</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>945.907,24D</b>	<b>503.765,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.673,20D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	945.907,24D	503.765,96	0,00	1.449.673,20D
<b>50502</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>61.504,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113,27</b>	<b>73.617,86C</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>61.504,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113,27</b>	<b>73.617,86C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	26.599,56C	0,00	12.113,27	38.712,83C
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
<b>50509</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>10.248.161,86D</b>	<b>2.117.401,31</b>	<b>65.000,00</b>	<b>12.300.563,17D</b>
<b>50510</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>10.248.161,86D</b>	<b>2.117.401,31</b>	<b>65.000,00</b>	<b>12.300.563,17D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	606.989,29D	42.453,72	0,00	649.443,01D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	2.767,53D	520,39	0,00	3.287,92D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	1.050.392,53D	911.157,22	0,00	1.961.549,75D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	3.990.731,45D	0,00	0,00	3.990.731,45D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	464.904,58D	213.059,32	0,00	677.963,90D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	2.513.859,03D	680.567,72	65.000,00	3.129.426,75D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	49.934,42D	51.000,00	0,00	100.934,42D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.215.528,90D	167.995,14	0,00	1.383.524,04D

**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>
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	259.094,03D	42.879,36	0,00	301.973,39D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	93.618,97D	7.768,44	0,00	101.387,41D
<b>50594</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>536.627,68D</b>	<b>147.979,97</b>	<b>71.877,83</b>	<b>612.729,82D</b>
<b>50595</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>427.639,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.877,83</b>	<b>499.517,06C</b>
<b>50596</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>427.639,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.877,83</b>	<b>499.517,06C</b>
<b>50597</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>427.639,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.877,83</b>	<b>499.517,06C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	427.639,23C	0,00	71.877,83	499.517,06C
<b>50619</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>964.266,91D</b>	<b>147.979,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.246,88D</b>
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>964.266,91D</b>	<b>147.979,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.246,88D</b>
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>16.185,53D</b>	<b>798,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.983,68D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	11.418,39D	0,00	0,00	11.418,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	532,18D	73,85	0,00	606,03D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	695,65D	257,62	0,00	953,27D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.209,31D	0,00	0,00	1.209,31D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	778,71D	0,00	0,00	778,71D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.551,29D	466,68	0,00	2.017,97D
<b>50651</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>674.809,20D</b>	<b>105.112,96</b>	<b>0,00</b>	<b>779.922,16D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	193.728,37D	32.055,23	0,00	225.783,60D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	69.826,96D	9.975,28	0,00	79.802,24D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	53.604,98D	7.372,58	0,00	60.977,56D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	357.648,89D	55.709,87	0,00	413.358,76D
<b>50656</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>40.288,25D</b>	<b>5.651,03</b>	<b>0,00</b>	<b>45.939,28D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.042,96D	863,28	0,00	6.906,24D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.256,02D	932,14	0,00	8.188,16D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.611,77D	3.373,11	0,00	26.984,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	3.377,50D	482,50	0,00	3.860,00D
<b>50664</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>154.194,14D</b>	<b>23.140,10</b>	<b>0,00</b>	<b>177.334,24D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	64.025,39D	11.140,10	0,00	75.165,49D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D



Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0009

Número livro: 0016

Emissão: 15/09/2022

Hora: 11:04:57

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.168,75D	0,00	0,00	6.168,75D
<b>50673</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>78.789,79D</b>	<b>13.277,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92.067,52D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	78.789,79D	13.277,73	0,00	92.067,52D
<b>50708</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>15.869.679,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.292,59</b>	<b>15.840.387,31D</b>
<b>50709</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>15.869.679,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.292,59</b>	<b>15.840.387,31D</b>
<b>50710</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>15.869.679,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.292,59</b>	<b>15.840.387,31D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.869.679,90D	0,00	29.292,59	15.840.387,31D