

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0018
 Emissão: 15/03/2023
 Hora: 15:42:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	544.165.713,98D	37.659.835,28	36.380.119,20	545.445.430,06D
50001	1.1	Circulante	16.164.940,30D	37.639.733,88	36.380.119,20	17.424.554,98D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.274.675,79D	32.650.012,94	30.592.067,65	12.332.621,08D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.274.675,79D	32.650.012,94	30.592.067,65	12.332.621,08D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	608.108,81D	25.152.172,04	25.419.050,98	341.229,87D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	1.633,97D	4.118.173,00	4.119.002,65	804,32D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	470.124,41D	4.913.227,53	5.147.907,32	235.444,62D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	131.098,15D	87,07	31.640,00	99.545,22D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	11.767.884,44	11.767.884,44	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.252,28D	4.352.800,00	4.352.616,57	5.435,71D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.666.566,98D	7.497.840,90	5.173.016,67	11.991.391,21D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	1.689.740,31D	15.200,72	805.521,96	899.419,07D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.976.826,67D	7.482.640,18	4.367.494,71	11.091.972,14D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.870.010,69D	4.955.046,91	5.759.815,27	5.065.242,33D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.870.010,69D	4.955.046,91	5.759.815,27	5.065.242,33D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.013.740,93D	4.048.447,45	4.512.130,62	3.550.057,76D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.895.568,25D	3.163.657,86	3.393.957,94	2.665.268,17D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.118.172,68D	884.789,59	1.118.172,68	884.789,59D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.856.269,76D	906.599,46	1.247.684,65	1.515.184,57D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	21.455.565,03D	906.599,46	290.853,07	22.071.311,42D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	19.599.295,27C	0,00	956.831,58	20.556.126,85C
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	5.463,35D	20.216,67	25.680,02	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.463,35D	20.216,67	25.680,02	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.463,35D	20.216,67	25.680,02	0,00

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	5.463,35D	20.216,67	25.680,02	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	14.790,47D	1.097,83	0,00	15.888,30D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	14.790,47D	1.097,83	0,00	15.888,30D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	14.790,47D	1.097,83	0,00	15.888,30D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	14.790,47D	1.097,83	0,00	15.888,30D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	13.359,53	2.556,26	10.803,27D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	13.359,53	2.556,26	10.803,27D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	13.359,53	2.556,26	10.803,27D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	12.442,53	2.073,76	10.368,77D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	482,50	434,50D
50136	1.2	Nao circulante	528.000.773,68D	20.101,40	0,00	528.020.875,08D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	801.873,68D	20.101,40	0,00	821.975,08D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	801.873,68D	20.101,40	0,00	821.975,08D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	801.873,68D	20.101,40	0,00	821.975,08D
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	Deposito Judicia - 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 - 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	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
12843	1.2.30.01.002.0030	Deposito Judicial - Proc 0829147-22.2022.8.19.0209 - JF E	108.649,86D	0,00	0,00	108.649,86D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0003

Número livro: 0018

Emissão: 15/03/2023

Hora: 15:42:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12844	1.2.30.01.002.0031	Deposito Judicial - Proc 08283479120228190209 - Felipe I	90.050,85D	0,00	0,00	90.050,85D
12845	1.2.30.01.002.0032	Deposito Judicial - Proc 00059665920218190209 American	0,00	20.101,40	0,00	20.101,40D
50196	1.2.50	Investimentos	527.198.900,00D	0,00	0,00	527.198.900,00D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	527.198.900,00D	0,00	0,00	527.198.900,00D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	527.198.900,00D	0,00	0,00	527.198.900,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	71.082.145,83D	0,00	0,00	71.082.145,83D
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	316.025.687,69D	0,00	0,00	316.025.687,69D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0004

Número livro: 0018

Emissão: 15/03/2023

Hora: 15:42:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	544.165.713,98C	8.887.663,29	10.167.379,37	545.445.430,06C
50240	2.1	Circulante	8.040.262,99C	7.151.570,91	8.142.974,77	9.031.666,85C
50241	2.1.01	Fornecedores	753.394,34C	129.279,07	117.112,97	741.228,24C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	753.394,34C	129.279,07	117.112,97	741.228,24C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	108.521,79C	105.190,06	105.112,97	108.444,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.118,06C	31.199,13	31.114,45	33.033,38C
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	7.655,79C	7.655,79	7.663,38	7.663,38C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	57.122,67C	55.709,87	55.709,87	57.122,67C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	644.872,55C	24.089,01	12.000,00	632.783,54C
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	72.267,00C	24.089,01	0,00	48.177,99C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	444.000,00C	0,00	12.000,00	456.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	28.335,97C	22.175,86	969,30	7.129,41C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	28.335,97C	22.175,86	969,30	7.129,41C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	7.593,89C	3.725,00	0,00	3.868,89C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	7.593,89C	3.725,00	0,00	3.868,89C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	20.742,08C	18.450,86	969,30	3.260,52C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	20.742,08C	18.450,86	969,30	3.260,52C
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	3.510.027,12C	3.474.516,69	1.736.265,98	1.771.776,41C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.510.027,12C	3.474.516,69	1.736.265,98	1.771.776,41C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.510.027,12C	3.474.516,69	1.736.265,98	1.771.776,41C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.392.083,77C	3.392.083,77	1.696.041,90	1.696.041,90C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.842,36C	0,00	173,60	38.015,96C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	80.100,99C	82.432,92	40.050,48	37.718,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.31	Outras contas	3.098.502,96C	3.525.599,29	6.288.626,52	5.861.530,19C
50329	2.1.31.01	Outras contas	3.098.502,96C	3.525.599,29	6.288.626,52	5.861.530,19C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	2.831.706,60C	3.525.599,29	6.288.626,52	5.594.733,83C
20911	2.1.31.01.001.0001	Contas a Pagar - IPTU	2.799.914,56C	725.138,44	3.296.084,44	5.370.860,56C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	28.767,05C	2.800.460,85	2.992.542,08	220.848,28C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras contas a pagar	3.024,99C	0,00	0,00	3.024,99C
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
50428	2.5	Patrimonio liquido	536.125.450,99C	1.736.092,38	2.024.404,60	536.413.763,21C
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
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0006

Número livro: 0018

Emissão: 15/03/2023

Hora: 15:42:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	332.441.422,72C	1.736.092,38	2.024.404,60	332.729.734,94C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.687.374,89C	0,00	0,00	334.687.374,89C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.687.374,89C	0,00	0,00	334.687.374,89C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	355.194.661,11C	0,00	0,00	355.194.661,11C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	336.532.973,91D	0,00	0,00	336.532.973,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	316.025.687,69C	0,00	0,00	316.025.687,69C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.245.952,17D	1.736.092,38	2.024.404,60	1.957.639,95D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.245.952,17D	1.736.092,38	2.024.404,60	1.957.639,95D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.226.232,59C	0,00	2.024.404,60	3.250.637,19C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.472.184,76D	1.736.092,38	0,00	5.208.277,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0007
 Número livro: 0018
 Emissão: 15/03/2023
 Hora: 15:42:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.156.053,05	4.156.053,05	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.259.904,25C	1.975.800,11	4.070.696,75	3.354.800,89C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.259.904,25C	1.975.800,11	4.070.696,75	3.354.800,89C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.216.822,49C	956.831,58	4.051.447,45	5.311.438,36C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.201.022,49C	956.831,58	4.048.447,45	5.292.638,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.546.980,85C	0,00	2.516.445,23	5.063.426,08C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	156.401,81C	0,00	102.198,86	258.600,67C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	622.487,76C	0,00	545.013,77	1.167.501,53C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.118.172,68C	0,00	884.789,59	2.002.962,27C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.243.020,61D	956.831,58	0,00	3.199.852,19D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	15.800,00C	0,00	3.000,00	18.800,00C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	15.800,00C	0,00	3.000,00	18.800,00C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	44.058,84D	75.698,84	0,00	119.757,68D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	44.058,84D	75.698,84	0,00	119.757,68D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	44.058,84D	75.698,84	0,00	119.757,68D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	43.979,94C	0,00	19.249,30	63.229,24C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	43.979,94C	0,00	19.249,30	63.229,24C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	43.979,94C	0,00	19.249,30	63.229,24C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	956.839,34D	943.269,69	0,00	1.900.109,03D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	956.839,34D	943.269,69	0,00	1.900.109,03D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	73.858,28D	154.889,68	0,00	228.747,96D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	675,64D	646,07	0,00	1.321,71D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	499.257,82D	596.342,61	0,00	1.095.600,43D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	68.293,56D	0,00	0,00	68.293,56D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	158.299,28D	150.392,86	0,00	308.692,14D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	101.314,34D	37.040,17	0,00	138.354,51D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	5.140,42D	3.958,30	0,00	9.098,72D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	33.671,66D	155.848,34	85.356,30	104.163,70D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	96.680,09C	0,00	85.356,30	182.036,39C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0008

Número livro: 0018

Emissão: 15/03/2023

Hora: 15:42:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	96.680,09C	0,00	85.356,30	182.036,39C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	96.680,09C	0,00	85.356,30	182.036,39C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	96.680,09C	0,00	85.356,30	182.036,39C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	130.351,75D	155.848,34	0,00	286.200,09D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	130.351,75D	155.848,34	0,00	286.200,09D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.564,47D	2.868,20	0,00	5.432,67D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	45,20D	28,40	0,00	73,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	19,27D	13,15	0,00	32,42D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	326,65	0,00	326,65D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	105.112,96D	105.112,97	0,00	210.225,93D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	31.199,13D	31.114,45	0,00	62.313,58D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.625,27D	10.625,27	0,00	21.250,54D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.578,69D	7.663,38	0,00	15.242,07D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	55.709,87D	55.709,87	0,00	111.419,74D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.625,72D	3.855,63	0,00	5.481,35D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.073,76	0,00	2.073,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.143,22D	1.299,37	0,00	2.442,59D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	482,50D	482,50	0,00	965,00D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	21.048,60D	21.293,63	0,00	42.342,23D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.048,60D	9.293,63	0,00	18.342,23D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	22.717,91	0,00	22.717,91D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	22.717,91	0,00	22.717,91D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	1.226.232,59D	2.024.404,60	0,00	3.250.637,19D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.226.232,59D	2.024.404,60	0,00	3.250.637,19D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.226.232,59D	2.024.404,60	0,00	3.250.637,19D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.226.232,59D	2.024.404,60	0,00	3.250.637,19D