

**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>543.409.142,39D</b>	<b>34.687.339,37</b>	<b>26.665.464,57</b>	<b>551.431.017,19D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.428.889,76D</b>	<b>34.687.339,37</b>	<b>26.665.464,57</b>	<b>23.450.764,56D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>9.807.274,21D</b>	<b>27.117.551,30</b>	<b>22.107.443,75</b>	<b>14.817.381,76D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>9.807.274,21D</b>	<b>27.117.551,30</b>	<b>22.107.443,75</b>	<b>14.817.381,76D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>440.663,05D</b>	<b>19.918.794,50</b>	<b>20.058.562,12</b>	<b>300.895,43D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	784,68D	4.900.000,00	4.900.023,30	761,38D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	293.770,38D	6.014.294,50	6.154.665,55	153.399,33D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	140.426,93D	18.500,00	17.575,00	141.351,93D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	6.943.000,00	6.943.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.681,06D	2.043.000,00	2.043.298,27	5.382,79D
<b>50013</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>9.366.611,16D</b>	<b>7.198.756,80</b>	<b>2.048.881,63</b>	<b>14.516.486,33D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	1.167.570,06D	2.212.721,42	0,00	3.380.291,48D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	8.199.041,10D	4.986.035,38	2.048.881,63	11.136.194,85D
<b>50057</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.574.857,38D</b>	<b>7.563.906,44</b>	<b>4.547.729,20</b>	<b>8.591.034,62D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.574.857,38D</b>	<b>7.563.906,44</b>	<b>4.547.729,20</b>	<b>8.591.034,62D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.547.729,20D</b>	<b>4.359.469,94</b>	<b>4.547.729,20</b>	<b>4.359.469,94D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.241.652,11D	3.101.845,03	3.241.652,11	3.101.845,03D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.306.077,09D	1.257.624,91	1.306.077,09	1.257.624,91D
<b>50070</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>1.027.128,18D</b>	<b>3.204.436,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.564,68D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	22.603.397,75D	594.926,41	0,00	23.198.324,16D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	21.576.269,57C	2.609.510,09	0,00	18.966.759,48C
<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>0,00</b>	<b>5.881,63</b>	<b>5.881,63</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>5.881,63</b>	<b>5.881,63</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>5.881,63</b>	<b>5.881,63</b>	<b>0,00</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	0,00	5.881,63	5.881,63	0,00
<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>30.869,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,99</b>	<b>26.459,88D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>30.869,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,99</b>	<b>26.459,88D</b>
<b>50131</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>30.869,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,99</b>	<b>26.459,88D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,74D	0,00	3.373,11	20.238,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.258,13D	0,00	1.036,88	6.221,25D
<b>50136</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>527.980.252,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.980.252,63D</b>
<b>50177</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>781.352,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.352,63D</b>
<b>50178</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>781.352,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.352,63D</b>
<b>50181</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>781.352,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.352,63D</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 - 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
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 - Isak	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
12844	1.2.30.01.002.0031	Deposito Judicial - Proc 08283479120228190209 - Felipe I	90.050,85D	0,00	0,00	90.050,85D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0003

Número livro: 0018

Emissão: 21/07/2023

Hora: 15:01:27

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>50196</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>527.198.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.198.900,00D</b>
<b>50204</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>527.198.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.198.900,00D</b>
<b>50205</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>527.198.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.198.900,00D</b>
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: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0004  
 Número livro: 0018  
 Emissão: 21/07/2023  
 Hora: 15:01:27

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50239</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>543.409.142,39C</b>	<b>9.814.314,34</b>	<b>17.836.189,14</b>	<b>551.431.017,19C</b>
<b>50240</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.056.644,39C</b>	<b>4.774.046,14</b>	<b>9.868.220,73</b>	<b>12.150.818,98C</b>
<b>50241</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>729.050,25C</b>	<b>108.444,70</b>	<b>117.112,97</b>	<b>737.718,52C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>729.050,25C</b>	<b>108.444,70</b>	<b>117.112,97</b>	<b>737.718,52C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>108.444,70C</b>	<b>108.444,70</b>	<b>105.112,97</b>	<b>105.112,97C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.124,39C	33.124,39	31.264,87	31.264,87C
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	7.572,37C	7.572,37	7.512,96	7.512,96C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	57.122,67C	57.122,67	55.709,87	55.709,87C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>620.605,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>632.605,55C</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)	492.000,00C	0,00	12.000,00	504.000,00C
<b>50276</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.360,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	<b>4.285,12C</b>
<b>50277</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.360,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	<b>4.285,12C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>1.068,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	<b>1.993,89C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.068,89C	0,00	925,00	1.993,89C
<b>50282</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>2.291,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,23C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.291,23C	0,00	0,00	2.291,23C
<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>1.937.756,72C</b>	<b>1.900.077,61</b>	<b>5.040.363,40</b>	<b>5.078.042,51C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.937.756,72C</b>	<b>1.900.077,61</b>	<b>5.040.363,40</b>	<b>5.078.042,51C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.937.756,72C</b>	<b>1.900.077,61</b>	<b>5.040.363,40</b>	<b>5.078.042,51C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.860.174,71C	1.860.174,71	4.923.988,20	4.923.988,20C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	38.357,56C	0,00	95,20	38.452,76C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	39.224,45C	39.902,90	116.280,00	115.601,55C
<b>50328</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.736.474,70C</b>	<b>2.765.523,83</b>	<b>4.709.819,36</b>	<b>5.680.770,23C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0005  
 Número livro: 0018  
 Emissão: 21/07/2023  
 Hora: 15:01:27

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50329</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.736.474,70C</b>	<b>2.765.523,83</b>	<b>4.709.819,36</b>	<b>5.680.770,23C</b>
<b>50330</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.469.678,34C</b>	<b>2.765.523,83</b>	<b>4.709.819,36</b>	<b>5.413.973,87C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Contas a Pagar - IPTU	3.195.444,56C	0,00	0,00	3.195.444,56C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	269.594,50C	2.765.523,83	4.708.217,41	2.212.288,08C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras contas a pagar	4.639,28C	0,00	1.601,95	6.241,23C
<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>536.352.498,00C</b>	<b>5.040.268,20</b>	<b>7.967.968,41</b>	<b>539.280.198,21C</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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0006

Número livro: 0018

Emissão: 21/07/2023

Hora: 15:01:27

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>332.668.469,73C</b>	<b>5.040.268,20</b>	<b>7.967.968,41</b>	<b>335.596.169,94C</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>334.687.374,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.687.374,89C</b>
<b>50456</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>334.687.374,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.687.374,89C</b>
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
<b>50460</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.018.905,16D</b>	<b>5.040.268,20</b>	<b>7.967.968,41</b>	<b>908.795,05C</b>
<b>50461</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.018.905,16D</b>	<b>5.040.268,20</b>	<b>7.967.968,41</b>	<b>908.795,05C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.189.744,48C	0,00	7.967.968,41	18.157.712,89C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.208.649,64D	5.040.268,20	0,00	17.248.917,84D

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

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0007

Número livro: 0018

Emissão: 21/07/2023

Hora: 15:01:27

**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>9.586.485,84</b>	<b>9.586.485,84</b>	<b>0,00</b>
<b>50466</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>10.515.638,40C</b>	<b>1.474.718,38</b>	<b>9.487.729,04</b>	<b>18.528.649,06C</b>
<b>50467</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>10.515.638,40C</b>	<b>1.474.718,38</b>	<b>9.487.729,04</b>	<b>18.528.649,06C</b>
<b>50468</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>17.803.393,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.974.123,71</b>	<b>24.777.517,02C</b>
<b>50469</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>17.765.793,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968.980,03</b>	<b>24.734.773,34C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.757.474,76C	0,00	2.320.905,84	15.078.380,60C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	789.953,65C	0,00	190.200,84	980.154,49C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	2.831.943,83C	0,00	590.738,35	3.422.682,18C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	5.606.415,98C	0,00	1.257.624,91	6.864.040,89C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	4.219.994,91D	0,00	2.609.510,09	1.610.484,82D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>37.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143,68</b>	<b>42.743,68C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	37.600,00C	0,00	5.143,68	42.743,68C
<b>50488</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>213.343,93D</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.843,93D</b>
<b>50489</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>213.343,93D</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.843,93D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	213.343,93D	18.500,00	0,00	231.843,93D
<b>50502</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>264.250,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.605,33</b>	<b>2.777.855,99C</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>264.250,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.605,33</b>	<b>2.777.855,99C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	260.254,77C	0,00	113.605,33	373.860,10C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	3.995,89C	0,00	0,00	3.995,89C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00C
<b>50509</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>7.338.661,64D</b>	<b>1.456.218,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.794.880,02D</b>
<b>50510</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>7.338.661,64D</b>	<b>1.456.218,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.794.880,02D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	867.909,30D	94.957,10	0,00	962.866,40D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	3.569,42D	776,62	0,00	4.346,04D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	1.376.921,22D	406.986,39	0,00	1.783.907,61D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	2.838.825,56D	570.800,11	0,00	3.409.625,67D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	373.351,74D	93.930,71	0,00	467.282,45D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	451.751,83D	0,00	0,00	451.751,83D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	65.215,05D	0,00	0,00	65.215,05D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	634.990,16D	93.190,10	0,00	728.180,26D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	614.562,30D	128.941,94	0,00	743.504,24D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING  
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0008  
Número livro: 0018  
Emissão: 21/07/2023  
Hora: 15:01:27

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	111.565,06D	66.635,41	0,00	178.200,47D
<b>50594</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>325.893,92D</b>	<b>143.799,05</b>	<b>98.756,80</b>	<b>370.936,17D</b>
<b>50595</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>452.683,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.756,80</b>	<b>551.440,33C</b>
<b>50596</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>452.683,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.756,80</b>	<b>551.440,33C</b>
<b>50597</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>452.683,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.756,80</b>	<b>551.440,33C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	452.683,53C	0,00	98.756,80	551.440,33C
<b>50619</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>778.577,45D</b>	<b>143.799,05</b>	<b>0,00</b>	<b>922.376,50D</b>
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>778.577,45D</b>	<b>143.799,05</b>	<b>0,00</b>	<b>922.376,50D</b>
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>19.386,91D</b>	<b>4.134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.521,22D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	124,02D	0,00	0,00	124,02D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	80,76D	105,75	0,00	186,51D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	17.069,40D	3.905,70	0,00	20.975,10D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.112,73D	122,86	0,00	2.235,59D
<b>50651</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>525.564,84D</b>	<b>105.112,97</b>	<b>0,00</b>	<b>630.677,81D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	155.888,25D	31.264,87	0,00	187.153,12D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	53.126,35D	10.625,27	0,00	63.751,62D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	38.000,89D	7.512,96	0,00	45.513,85D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	278.549,35D	55.709,87	0,00	334.259,22D
<b>50656</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>30.392,99D</b>	<b>5.434,24</b>	<b>0,00</b>	<b>35.827,23D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.184,40D	1.036,88	0,00	6.221,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.026,54D	1.024,25	0,00	7.050,79D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,55D	3.373,11	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	2.316,50D	0,00	0,00	2.316,50D
<b>50664</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>122.020,36D</b>	<b>23.914,35</b>	<b>0,00</b>	<b>145.934,71D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	54.820,33D	11.914,35	0,00	66.734,68D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,03D	0,00	0,00	0,03D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
<b>50673</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>81.212,35D</b>	<b>5.203,18</b>	<b>0,00</b>	<b>86.415,53D</b>



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

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

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0009

Número livro: 0018

Emissão: 21/07/2023

Hora: 15:01:27

**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>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	81.212,35D	5.203,18	0,00	86.415,53D
<b>50708</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.189.744,48D</b>	<b>7.967.968,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.157.712,89D</b>
<b>50709</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.189.744,48D</b>	<b>7.967.968,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.157.712,89D</b>
<b>50710</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.189.744,48D</b>	<b>7.967.968,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.157.712,89D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.189.744,48D	7.967.968,41	0,00	18.157.712,89D