

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	551.431.017,19D	33.466.930,53	37.874.581,60	547.023.366,12D
50001	1.1	Circulante	23.450.764,56D	33.466.930,53	37.874.581,60	19.043.113,49D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.817.381,76D	27.772.745,12	30.723.366,06	11.866.760,82D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.817.381,76D	27.772.745,12	30.723.366,06	11.866.760,82D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	300.895,43D	24.161.951,01	23.461.176,45	1.001.669,99D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	761,38D	3.500.000,00	3.500.011,65	749,73D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	153.399,33D	6.775.651,01	6.058.287,90	870.762,44D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	141.351,93D	18.500,00	35.150,98	124.700,95D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	8.683.900,00	8.683.900,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.382,79D	5.183.900,00	5.183.825,92	5.456,87D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	14.516.486,33D	3.610.794,11	7.262.189,61	10.865.090,83D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	3.380.291,48D	30.049,14	2.058.230,92	1.352.109,70D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	11.136.194,85D	3.580.744,97	5.203.958,69	9.512.981,13D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	8.591.034,62D	5.664.978,80	7.118.057,44	7.137.955,98D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	8.591.034,62D	5.664.978,80	7.118.057,44	7.137.955,98D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.359.469,94D	5.080.087,62	4.359.469,94	5.080.087,62D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.101.845,03D	3.377.978,59	3.101.845,03	3.377.978,59D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.257.624,91D	1.702.109,03	1.257.624,91	1.702.109,03D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	4.231.564,68D	584.891,18	2.758.587,50	2.057.868,36D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	23.198.324,16D	584.891,18	1.705.110,02	22.078.105,32D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	18.966.759,48C	0,00	1.053.477,48	20.020.236,96C
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	0,00	28.289,61	28.289,61	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	28.289,61	28.289,61	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	28.289,61	28.289,61	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	0,00	28.289,61	28.289,61	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	26.459,88D	917,00	4.868,49	22.508,39D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	26.459,88D	917,00	4.868,49	22.508,39D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	26.459,88D	917,00	4.868,49	22.508,39D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.221,25D	0,00	1.036,88	5.184,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50136	1.2	Nao circulante	527.980.252,63D	0,00	0,00	527.980.252,63D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	781.352,63D	0,00	0,00	781.352,63D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	781.352,63D	0,00	0,00	781.352,63D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	781.352,63D	0,00	0,00	781.352,63D
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 - Amç	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
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: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0003

Número livro: 0018

Emissão: 14/08/2023

Hora: 08:27:07

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	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
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: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0018
 Emissão: 14/08/2023
 Hora: 08:27:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	551.431.017,19C	13.763.840,82	9.356.189,75	547.023.366,12C
50240	2.1	Circulante	12.150.818,98C	10.571.670,96	6.760.910,93	8.340.058,95C
50241	2.1.01	Fornecedores	737.718,52C	105.112,97	117.112,97	749.718,52C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	737.718,52C	105.112,97	117.112,97	749.718,52C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	105.112,97C	105.112,97	105.112,97	105.112,97C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.264,87C	31.264,87	31.195,35	31.195,35C
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	7.512,96C	7.512,96	7.582,48	7.582,48C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	55.709,87C	55.709,87	55.709,87	55.709,87C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	632.605,55C	0,00	12.000,00	644.605,55C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	504.000,00C	0,00	12.000,00	516.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	4.285,12C	925,00	925,00	4.285,12C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	4.285,12C	925,00	925,00	4.285,12C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.993,89C	925,00	925,00	1.993,89C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.993,89C	925,00	925,00	1.993,89C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.291,23C	0,00	0,00	2.291,23C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.291,23C	0,00	0,00	2.291,23C
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	5.078.042,51C	5.042.852,31	3.192.421,86	3.227.612,06C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.078.042,51C	5.042.852,31	3.192.421,86	3.227.612,06C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.078.042,51C	5.042.852,31	3.192.421,86	3.227.612,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.923.988,20C	4.923.988,20	3.118.541,16	3.118.541,16C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	38.452,76C	0,00	252,00	38.704,76C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	115.601,55C	118.864,11	73.628,70	70.366,14C
50328	2.1.31	Outras contas	5.680.770,23C	5.422.780,68	3.450.451,10	3.708.440,65C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0018
 Emissão: 14/08/2023
 Hora: 08:27:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50329	2.1.31.01	Outras contas	5.680.770,23C	5.422.780,68	3.450.451,10	3.708.440,65C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	5.413.973,87C	5.422.780,68	3.450.451,10	3.441.644,29C
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	2.212.288,08C	5.419.564,44	3.450.451,10	243.174,74C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras contas a pagar	6.241,23C	3.216,24	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	539.280.198,21C	3.192.169,86	2.595.278,82	538.683.307,17C
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
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: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0006

Número livro: 0018

Emissão: 14/08/2023

Hora: 08:27:07

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
50454	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	335.596.169,94C	3.192.169,86	2.595.278,82	334.999.278,90C
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	908.795,05C	3.192.169,86	2.595.278,82	311.904,01C
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	908.795,05C	3.192.169,86	2.595.278,82	311.904,01C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.157.712,89C	0,00	2.595.278,82	20.752.991,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	17.248.917,84D	3.192.169,86	0,00	20.441.087,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	5.443.605,24	5.443.605,24	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	18.528.649,06C	2.684.328,06	5.314.571,13	21.158.892,13C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	18.528.649,06C	2.684.328,06	5.314.571,13	21.158.892,13C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	24.777.517,02C	1.053.477,48	5.114.351,18	28.838.390,72C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	24.734.773,34C	1.053.477,48	5.080.087,62	28.761.383,48C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.078.380,60C	0,00	2.349.406,83	17.427.787,43C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	980.154,49C	0,00	366.723,78	1.346.878,27C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	3.422.682,18C	0,00	661.847,98	4.084.530,16C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.864.040,89C	0,00	1.702.109,03	8.566.149,92C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.610.484,82D	1.053.477,48	0,00	2.663.962,30D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	42.743,68C	0,00	34.263,56	77.007,24C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	42.743,68C	0,00	34.263,56	77.007,24C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	231.843,93D	18.500,00	0,00	250.343,93D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	231.843,93D	18.500,00	0,00	250.343,93D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	231.843,93D	18.500,00	0,00	250.343,93D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	2.777.855,99C	0,00	174.336,55	2.952.192,54C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.777.855,99C	0,00	174.336,55	2.952.192,54C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	373.860,10C	0,00	174.336,55	548.196,65C
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	2.400.000,00C	0,00	0,00	2.400.000,00C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	8.794.880,02D	1.612.350,58	25.883,40	10.381.347,20D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	8.794.880,02D	1.612.350,58	25.883,40	10.381.347,20D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	962.866,40D	54.960,64	0,00	1.017.827,04D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	4.346,04D	627,63	0,00	4.973,67D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	1.783.907,61D	0,00	0,00	1.783.907,61D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	3.409.625,67D	1.074.442,46	0,00	4.484.068,13D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	467.282,45D	97.164,32	0,00	564.446,77D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	451.751,83D	0,00	25.883,40	425.868,43D
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	728.180,26D	145.826,82	0,00	874.007,08D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	743.504,24D	180.986,42	0,00	924.490,66D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0008
Número livro: 0018
Emissão: 14/08/2023
Hora: 08:27:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	178.200,47D	58.342,29	0,00	236.542,76D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	370.936,17D	163.998,36	129.034,11	405.900,42D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	551.440,33C	0,00	110.794,11	662.234,44C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	551.440,33C	0,00	110.794,11	662.234,44C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	551.440,33C	0,00	110.794,11	662.234,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	551.440,33C	0,00	110.794,11	662.234,44C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	922.376,50D	163.998,36	18.240,00	1.068.134,86D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	922.376,50D	163.998,36	18.240,00	1.068.134,86D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	23.521,22D	2.256,85	18.240,00	7.538,07D
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	186,51D	18,79	0,00	205,30D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	20.975,10D	0,00	18.240,00	2.735,10D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	65,94	0,00	65,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	2.172,12	0,00	2.172,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.235,59D	0,00	0,00	2.235,59D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	630.677,81D	105.112,97	0,00	735.790,78D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	187.153,12D	31.195,35	0,00	218.348,47D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	63.751,62D	10.625,27	0,00	74.376,89D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	45.513,85D	7.582,48	0,00	53.096,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	334.259,22D	55.709,87	0,00	389.969,09D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	35.827,23D	5.981,97	0,00	41.809,20D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.221,28D	1.036,88	0,00	7.258,16D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.050,79D	1.113,48	0,00	8.164,27D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,66D	3.373,11	0,00	23.611,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	2.316,50D	458,50	0,00	2.775,00D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	145.934,71D	25.619,52	0,00	171.554,23D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	66.734,68D	13.619,52	0,00	80.354,20D
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)	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0009

Número livro: 0018

Emissão: 14/08/2023

Hora: 08:27:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	86.415,53D	25.027,05	0,00	111.442,58D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	86.415,53D	25.027,05	0,00	111.442,58D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	18.157.712,89D	2.595.278,82	0,00	20.752.991,71D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	18.157.712,89D	2.595.278,82	0,00	20.752.991,71D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	18.157.712,89D	2.595.278,82	0,00	20.752.991,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.157.712,89D	2.595.278,82	0,00	20.752.991,71D