

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0018
 Emissão: 16/11/2023
 Hora: 10:49:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	545.841.791,02D	26.167.983,35	29.053.984,85	542.955.789,52D
50001	1.1	Circulante	17.861.538,39D	26.167.983,35	29.053.984,85	14.975.536,89D
50002	1.1.01	Disponibilidades	11.527.174,89D	21.061.841,89	22.196.256,20	10.392.760,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	11.527.174,89D	21.061.841,89	22.196.256,20	10.392.760,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	487.738,28D	17.888.311,58	18.200.624,47	175.425,39D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	726,43D	2.500.000,00	2.500.011,65	714,78D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	373.825,70D	4.842.752,21	5.156.238,68	60.339,23D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	108.048,99D	296.559,37	295.635,35	108.973,01D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	6.476.500,00	6.476.500,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.137,16D	3.772.500,00	3.772.238,79	5.398,37D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	11.039.436,61D	3.173.530,31	3.995.631,73	10.217.335,19D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	1.222.384,45D	397.942,16	0,00	1.620.326,61D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	9.817.052,16D	2.775.588,15	3.995.631,73	8.597.008,58D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.305.245,29D	5.087.009,73	6.834.186,93	4.558.068,09D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.305.245,29D	5.087.009,73	6.834.186,93	4.558.068,09D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.392.865,02D	4.446.204,41	4.392.865,02	4.446.204,41D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.149.505,59D	3.181.030,75	3.149.505,59	3.181.030,75D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.243.359,43D	1.265.173,66	1.243.359,43	1.265.173,66D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.912.380,27D	640.805,32	2.441.321,91	111.863,68D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	22.563.697,22D	640.805,32	747.185,67	22.457.316,87D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	20.651.316,95C	0,00	1.694.136,24	22.345.453,19C
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	19.131,73	19.131,73	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	19.131,73	19.131,73	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	19.131,73	19.131,73	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	19.131,73	19.131,73	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	13.229,91D	0,00	4.409,99	8.819,92D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.229,91D	0,00	4.409,99	8.819,92D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.229,91D	0,00	4.409,99	8.819,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	3.373,11	6.746,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.110,61D	0,00	1.036,88	2.073,73D
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 - 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 - 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 - 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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003

Número livro: 0018

Emissão: 16/11/2023

Hora: 10:49:24

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
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0004

Número livro: 0018

Emissão: 16/11/2023

Hora: 10:49:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	545.841.791,02C	9.155.521,26	6.269.519,76	542.955.789,52C
50240	2.1	Circulante	8.183.531,05C	6.915.402,06	5.784.634,30	7.052.763,29C
50241	2.1.01	Fornecedores	316.329,97C	187.724,42	105.112,97	233.718,52C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	233.718,52C	105.112,97	105.112,97	233.718,52C
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	31.167,54C	31.167,54	31.135,94	31.135,94C
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	7.610,29C	7.610,29	7.641,89	7.641,89C
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 serviços de terceiros	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
50266	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	82.611,45C	82.611,45	0,00	0,00
50273	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	82.611,45C	82.611,45	0,00	0,00
20412	2.1.01.02.010.0012	Aliansce Sonae S/A	82.611,45C	82.611,45	0,00	0,00
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	6.784,52C	925,00	925,00	6.784,52C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	6.784,52C	925,00	925,00	6.784,52C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.468,30C	925,00	925,00	1.468,30C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.468,30C	925,00	925,00	1.468,30C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C
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	3.396.010,28C	3.359.155,19	2.240.287,20	2.277.142,29C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.396.010,28C	3.359.155,19	2.240.287,20	2.277.142,29C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.396.010,28C	3.359.155,19	2.240.287,20	2.277.142,29C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.283.255,98C	3.283.255,98	2.189.133,52	2.189.133,52C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	39.032,36C	0,00	168,00	39.200,36C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0005

Número livro: 0018

Emissão: 16/11/2023

Hora: 10:49:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	73.721,94C	75.899,21	50.985,68	48.808,41C
50328	2.1.31	Outras contas	3.814.403,68C	3.367.597,45	3.438.309,13	3.885.115,36C
50329	2.1.31.01	Outras contas	3.814.403,68C	3.367.597,45	3.438.309,13	3.885.115,36C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	3.547.607,32C	3.367.597,45	3.438.309,13	3.618.319,00C
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	352.162,76C	3.287.945,75	3.358.657,43	422.874,44C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras contas a pagar	0,00	79.651,70	79.651,70	0,00
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 Andaimos	278,76C	0,00	0,00	278,76C
50428	2.5	Patrimonio liquido	537.658.259,97C	2.240.119,20	484.885,46	535.903.026,23C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0006

Número livro: 0018

Emissão: 16/11/2023

Hora: 10:49:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	333.974.231,70C	2.240.119,20	484.885,46	332.218.997,96C
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	713.143,19D	2.240.119,20	484.885,46	2.468.376,93D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	713.143,19D	2.240.119,20	484.885,46	2.468.376,93D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.448.302,11C	0,00	484.885,46	26.933.187,57C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	27.161.445,30D	2.240.119,20	0,00	29.401.564,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0007
Número livro: 0018
Emissão: 16/11/2023
Hora: 10:49:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.564.200,28	4.564.200,28	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	26.441.437,54C	3.942.333,74	4.480.669,97	26.979.773,77C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	26.441.437,54C	3.942.333,74	4.480.669,97	26.979.773,77C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	37.407.688,81C	1.694.136,24	4.446.204,41	40.159.756,98C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	37.328.537,89C	1.694.136,24	4.446.204,41	40.080.606,06C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.176.623,97C	0,00	2.407.697,82	24.584.321,79C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	1.802.625,97C	0,00	260.307,40	2.062.933,37C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	5.430.940,50C	0,00	513.025,53	5.943.966,03C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	11.213.389,74C	0,00	1.265.173,66	12.478.563,40C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	3.295.042,29D	1.694.136,24	0,00	4.989.178,53D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	79.150,92C	0,00	0,00	79.150,92C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	79.150,92C	0,00	0,00	79.150,92C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	286.818,33D	296.559,37	0,00	583.377,70D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	286.818,33D	296.559,37	0,00	583.377,70D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	286.818,33D	296.559,37	0,00	583.377,70D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.089.335,25C	0,00	32.059,81	3.121.395,06C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.089.335,25C	0,00	32.059,81	3.121.395,06C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	685.339,36C	0,00	32.059,81	717.399,17C
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	13.768.768,19D	1.951.638,13	2.405,75	15.718.000,57D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	13.768.768,19D	1.951.638,13	2.405,75	15.718.000,57D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	1.377.891,70D	177.106,25	0,00	1.554.997,95D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	6.481,42D	700,00	0,00	7.181,42D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	2.220.932,93D	272.077,06	0,00	2.493.009,99D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	6.145.940,65D	641.898,33	0,00	6.787.838,98D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	755.065,54D	90.554,74	0,00	845.620,28D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	775.799,73D	317.193,73	0,00	1.092.993,46D
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	1.007.289,14D	299.893,80	0,00	1.307.182,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IBOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0008
Número livro: 0018
Emissão: 16/11/2023
Hora: 10:49:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	1.136.377,19D	104.978,65	0,00	1.241.355,84D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	277.774,83D	47.235,57	2.405,75	322.604,65D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	6.864,57C	136.981,08	83.530,31	46.586,20D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	853.441,34C	0,00	83.530,31	936.971,65C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	853.441,34C	0,00	83.530,31	936.971,65C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	853.441,34C	0,00	83.530,31	936.971,65C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	853.441,34C	0,00	83.530,31	936.971,65C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	846.576,77D	136.981,08	0,00	983.557,85D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.278.576,77D	136.981,08	0,00	1.415.557,85D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.686,83D	15,99	0,00	15.702,82D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	159,12D	0,00	0,00	159,12D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	239,80D	15,99	0,00	255,79D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.988,58D	0,00	0,00	2.988,58D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.253,81D	0,00	0,00	2.253,81D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	9.979,58D	0,00	0,00	9.979,58D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	946.016,71D	105.112,97	0,00	1.051.129,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	280.716,41D	31.135,94	0,00	311.852,35D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	95.627,43D	10.625,27	0,00	106.252,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	68.284,04D	7.641,89	0,00	75.925,93D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	501.388,83D	55.709,87	0,00	557.098,70D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	54.356,19D	5.603,40	0,00	59.959,59D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.331,92D	1.036,88	0,00	10.368,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.515,78D	1.193,41	0,00	11.709,19D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,99D	3.373,11	0,00	33.731,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	4.150,50D	0,00	0,00	4.150,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	113.131,06D	9.294,26	0,00	122.425,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	105.931,03D	9.294,26	0,00	115.225,29D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,03D	0,00	0,00	0,03D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0009

Número livro: 0018

Emissão: 16/11/2023

Hora: 10:49:24

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	149.385,98D	16.954,46	0,00	166.340,44D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	149.385,98D	16.954,46	0,00	166.340,44D
50688	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	432.000,00C	0,00	0,00	432.000,00C
50689	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	432.000,00C	0,00	0,00	432.000,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	432.000,00C	0,00	0,00	432.000,00C
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	26.448.302,11D	484.885,46	0,00	26.933.187,57D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	26.448.302,11D	484.885,46	0,00	26.933.187,57D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	26.448.302,11D	484.885,46	0,00	26.933.187,57D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.448.302,11D	484.885,46	0,00	26.933.187,57D