

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0001  
Número livro: 0018  
Emissão: 13/03/2024  
Hora: 10:52:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>544.330.044,22D</b>	<b>28.457.594,78</b>	<b>29.626.298,05</b>	<b>543.161.340,95D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.607.091,59D</b>	<b>28.444.523,39</b>	<b>29.626.298,05</b>	<b>14.425.316,93D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>10.100.284,67D</b>	<b>23.780.404,24</b>	<b>23.908.447,86</b>	<b>9.972.241,05D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>10.100.284,67D</b>	<b>23.780.404,24</b>	<b>23.908.447,86</b>	<b>9.972.241,05D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>655.992,79D</b>	<b>19.623.727,92</b>	<b>20.074.247,39</b>	<b>205.473,32D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	679,83D	3.700.000,00	3.700.511,65	168,18D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	563.047,91D	4.986.227,92	5.436.058,62	113.217,21D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	86.969,09D	0,00	0,00	86.969,09D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	7.319.000,00	7.319.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.295,96D	3.618.500,00	3.618.677,12	5.118,84D
<b>50013</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>9.444.291,88D</b>	<b>4.156.676,32</b>	<b>3.834.200,47</b>	<b>9.766.767,73D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	709.956,54D	405.821,88	201.178,58	914.599,84D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	8.734.335,34D	3.750.854,44	3.633.021,89	8.852.167,89D
<b>50057</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.478.912,25D</b>	<b>4.647.501,68</b>	<b>5.700.599,74</b>	<b>4.425.814,19D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.478.912,25D</b>	<b>4.647.501,68</b>	<b>5.700.599,74</b>	<b>4.425.814,19D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.479.450,09D</b>	<b>3.894.557,55</b>	<b>4.479.450,09</b>	<b>3.894.557,55D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.288.229,11D	2.888.167,39	3.288.229,11	2.888.167,39D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.191.220,98D	1.006.390,16	1.191.220,98	1.006.390,16D
<b>50070</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>999.462,16D</b>	<b>752.944,13</b>	<b>1.221.149,65</b>	<b>531.256,64D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	23.976.290,92D	752.944,13	323.048,93	24.406.186,12D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	22.976.828,76C	0,00	898.100,72	23.874.929,48C
<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>15.700,47</b>	<b>15.700,47</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,47</b>	<b>15.700,47</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>15.700,47</b>	<b>15.700,47</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	15.700,47	15.700,47	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>12.006,37D</b>	<b>917,00</b>	<b>1.549,98</b>	<b>11.373,39D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>12.006,37D</b>	<b>917,00</b>	<b>1.549,98</b>	<b>11.373,39D</b>
<b>50131</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>12.006,37D</b>	<b>917,00</b>	<b>1.549,98</b>	<b>11.373,39D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	12.006,37D	0,00	1.091,48	10.914,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
<b>50136</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>528.722.952,63D</b>	<b>13.071,39</b>	<b>0,00</b>	<b>528.736.024,02D</b>
<b>50177</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>781.352,63D</b>	<b>13.071,39</b>	<b>0,00</b>	<b>794.424,02D</b>
<b>50178</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>781.352,63D</b>	<b>13.071,39</b>	<b>0,00</b>	<b>794.424,02D</b>
<b>50181</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>781.352,63D</b>	<b>13.071,39</b>	<b>0,00</b>	<b>794.424,02D</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 - 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: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0003

Número livro: 0018

Emissão: 13/03/2024

Hora: 10:52:08

### 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
12847	1.2.30.01.002.0034	Deposito Judicial - Proc 0800695-31.2024.8.19.0209 - Veh	0,00	13.071,39	0,00	13.071,39D
<b>50196</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>527.941.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.941.600,00D</b>
<b>50204</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>527.941.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.941.600,00D</b>
<b>50205</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>527.941.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.941.600,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	71.737.915,72D	0,00	0,00	71.737.915,72D
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	316.112.617,80D	0,00	0,00	316.112.617,80D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0004  
 Número livro: 0018  
 Emissão: 13/03/2024  
 Hora: 10:52:08

**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>50239</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>544.330.044,22C</b>	<b>9.667.759,31</b>	<b>8.499.056,04</b>	<b>543.161.340,95C</b>
<b>50240</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.997.634,84C</b>	<b>6.755.604,35</b>	<b>6.613.253,52</b>	<b>7.855.284,01C</b>
<b>50241</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>271.907,43C</b>	<b>105.112,97</b>	<b>105.937,62</b>	<b>272.732,08C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>271.907,43C</b>	<b>105.112,97</b>	<b>105.937,62</b>	<b>272.732,08C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>105.112,97C</b>	<b>105.112,97</b>	<b>105.937,62</b>	<b>105.937,62C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.081,59C	31.081,59	31.379,43	31.379,43C
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	7.696,24C	7.696,24	7.785,98	7.785,98C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	55.709,87C	55.709,87	56.146,94	56.146,94C
<b>50249</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>13.097,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097,85C</b>
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>153.696,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.696,61C</b>
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	25.091,06C	0,00	0,00	25.091,06C
<b>50276</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>5.859,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,52C</b>
<b>50277</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>5.859,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,52C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>543,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,30C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	543,30C	0,00	0,00	543,30C
<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>0,00</b>	<b>5.316,22C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C
<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>3.119.257,18C</b>	<b>3.081.122,70</b>	<b>2.912.308,96</b>	<b>2.950.443,44C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.119.257,18C</b>	<b>3.081.122,70</b>	<b>2.912.308,96</b>	<b>2.950.443,44C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.119.257,18C</b>	<b>3.081.122,70</b>	<b>2.912.308,96</b>	<b>2.950.443,44C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.018.968,87C	3.018.968,87	2.861.055,22	2.861.055,22C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	39.512,56C	0,00	154,00	39.666,56C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0005

Número livro: 0018

Emissão: 13/03/2024

Hora: 10:52:08

### 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	60.775,75C	62.153,83	51.099,74	49.721,66C
<b>50328</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.950.608,11C</b>	<b>3.569.368,68</b>	<b>3.595.006,94</b>	<b>3.976.246,37C</b>
<b>50329</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.950.608,11C</b>	<b>3.569.368,68</b>	<b>3.595.006,94</b>	<b>3.976.246,37C</b>
<b>50330</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>3.683.811,75C</b>	<b>3.569.368,68</b>	<b>3.595.006,94</b>	<b>3.709.450,01C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Contas a Pagar - IPTU	3.195.444,56C	414.199,00	0,00	2.781.245,56C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	488.367,19C	3.155.169,68	3.595.006,94	928.204,45C
<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>536.332.409,38C</b>	<b>2.912.154,96</b>	<b>1.885.802,52</b>	<b>535.306.056,94C</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>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0006

Número livro: 0018

Emissão: 13/03/2024

Hora: 10:52:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>332.648.381,11C</b>	<b>2.912.154,96</b>	<b>1.885.802,52</b>	<b>331.622.028,67C</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>334.562.749,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.562.749,51C</b>
<b>50456</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>334.562.749,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.562.749,51C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	388.388.883,19C	0,00	0,00	388.388.883,19C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	369.938.751,48D	0,00	0,00	369.938.751,48D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	316.112.617,80C	0,00	0,00	316.112.617,80C
<b>50460</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.914.368,40D</b>	<b>2.912.154,96</b>	<b>1.885.802,52</b>	<b>2.940.720,84D</b>
<b>50461</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.914.368,40D</b>	<b>2.912.154,96</b>	<b>1.885.802,52</b>	<b>2.940.720,84D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.165.795,50C	0,00	1.885.802,52	3.051.598,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.080.163,90D	2.912.154,96	0,00	5.992.318,86D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING  
 C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31  
 Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0007  
 Número livro: 0018  
 Emissão: 13/03/2024  
 Hora: 10:52:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50465</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.680,42</b>	<b>4.232.680,42</b>	<b>0,00</b>
<b>50466</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>1.227.773,04C</b>	<b>2.209.536,91</b>	<b>4.176.504,10</b>	<b>3.194.740,23C</b>
<b>50467</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>1.227.773,04C</b>	<b>2.209.536,91</b>	<b>4.176.504,10</b>	<b>3.194.740,23C</b>
<b>50468</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.458.878,10C</b>	<b>898.100,72</b>	<b>3.897.224,32</b>	<b>5.458.001,70C</b>
<b>50469</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.455.544,59C</b>	<b>898.100,72</b>	<b>3.894.557,55</b>	<b>5.452.001,42C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.373.253,36C	0,00	2.285.961,61	4.659.214,97C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	351.254,65C	0,00	135.728,04	486.982,69C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	563.721,10C	0,00	466.477,74	1.030.198,84C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.191.220,98C	0,00	1.006.390,16	2.197.611,14C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.023.905,50D	898.100,72	0,00	2.922.006,22D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>3.333,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,77</b>	<b>6.000,28C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	3.333,51C	0,00	2.666,77	6.000,28C
<b>50502</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>20.167,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.742,65</b>	<b>34.910,35C</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>20.167,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.742,65</b>	<b>34.910,35C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	20.167,70C	0,00	14.742,65	34.910,35C
<b>50509</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.251.272,76D</b>	<b>1.311.436,19</b>	<b>264.537,13</b>	<b>2.298.171,82D</b>
<b>50510</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.251.272,76D</b>	<b>1.311.436,19</b>	<b>264.537,13</b>	<b>2.298.171,82D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	135.523,71	0,00	135.523,71D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	758,46D	716,28	0,00	1.474,74D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	1.500,84D	0,00	0,00	1.500,84D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	751.209,81D	771.431,77	0,00	1.522.641,58D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	38.005,53D	24.043,41	0,00	62.048,94D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	247.289,82D	202.023,05	264.537,13	184.775,74D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	113.215,46D	138.725,12	0,00	251.940,58D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	93.392,95D	15.257,52	0,00	108.650,47D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	1.820,04D	0,00	0,00	1.820,04D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	4.079,85D	23.715,33	0,00	27.795,18D
<b>50594</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>61.977,54D</b>	<b>137.340,99</b>	<b>56.176,32</b>	<b>143.142,21D</b>
<b>50595</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>60.990,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.176,32</b>	<b>117.166,54C</b>
<b>50596</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>60.990,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.176,32</b>	<b>117.166,54C</b>
<b>50597</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>60.990,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.176,32</b>	<b>117.166,54C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0008

Número livro: 0018

Emissão: 13/03/2024

Hora: 10:52:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	60.990,22C	0,00	56.176,32	117.166,54C
<b>50619</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>122.967,76D</b>	<b>137.340,99</b>	<b>0,00</b>	<b>260.308,75D</b>
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>122.967,76D</b>	<b>137.340,99</b>	<b>0,00</b>	<b>260.308,75D</b>
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>126,62D</b>	<b>16,41</b>	<b>0,00</b>	<b>143,03D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	17,81D	16,41	0,00	34,22D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	108,81D	0,00	0,00	108,81D
<b>50651</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>105.112,97D</b>	<b>105.937,62</b>	<b>0,00</b>	<b>211.050,59D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	31.081,59D	31.379,43	0,00	62.461,02D
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	7.696,24D	7.785,98	0,00	15.482,22D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	55.709,87D	56.146,94	0,00	111.856,81D
<b>50656</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>3.076,13D</b>	<b>4.154,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,43D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.091,48D	1.091,48	0,00	2.182,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.526,15D	2.604,32	0,00	4.130,47D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	458,50D	458,50	0,00	917,00D
<b>50664</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>10.850,92D</b>	<b>12.910,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.761,19D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.850,92D	12.910,27	0,00	23.761,19D
<b>50673</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>3.801,12D</b>	<b>14.322,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.123,51D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.801,12D	14.322,39	0,00	18.123,51D
<b>50708</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.165.795,50D</b>	<b>1.885.802,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.598,02D</b>
<b>50709</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.165.795,50D</b>	<b>1.885.802,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.598,02D</b>
<b>50710</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.165.795,50D</b>	<b>1.885.802,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.598,02D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.165.795,50D	1.885.802,52	0,00	3.051.598,02D