

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Emissão: 14/04/2022
Hora: 16:48:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	543.634.476,86D	12.406.297,19	13.027.547,25	543.013.226,80D
50001	1.1	Circulante	9.346.156,95D	12.406.297,19	13.027.547,25	8.724.906,89D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.855.769,55D	7.581.736,75	7.953.243,14	3.484.263,16D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.855.769,55D	7.581.736,75	7.953.243,14	3.484.263,16D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.572.839,43D	4.899.325,50	5.335.894,80	1.136.270,13D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.572.839,43D	4.899.325,50	5.335.894,80	1.136.270,13D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.282.930,12D	2.682.411,25	2.617.348,34	2.347.993,03D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	2.282.930,12D	2.682.411,25	2.617.348,34	2.347.993,03D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.984.819,83D	2.622.089,49	2.691.494,72	4.915.414,60D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.984.819,83D	2.622.089,49	2.691.494,72	4.915.414,60D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.767.289,72D	2.622.089,49	2.681.876,83	1.707.502,38D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.658.492,62D	2.301.728,10	2.423.055,41	1.537.165,31D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	108.797,10D	320.361,39	258.821,42	170.337,07D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.217.530,11D	0,00	9.617,89	3.207.912,22D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.643.991,52D	0,00	9.617,89	4.634.373,63D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	1.426.461,41C	0,00	0,00	1.426.461,41C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	112.877,14D	0,00	0,00	112.877,14D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	112.877,14C	0,00	0,00	112.877,14C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	6.232,20D	4.948,34	6.232,20	4.948,34D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.232,20D	4.948,34	6.232,20	4.948,34D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.232,20D	4.948,34	6.232,20	4.948,34D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.232,20D	4.948,34	6.232,20	4.948,34D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	489.399,06D	2.197.522,61	2.375.149,31	311.772,36D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	489.399,06D	2.197.522,61	2.375.149,31	311.772,36D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	489.399,06D	2.197.522,61	2.375.149,31	311.772,36D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	489.399,06D	2.197.522,61	2.375.149,31	311.772,36D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.936,31D	0,00	1.427,88	8.508,43D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.936,31D	0,00	1.427,88	8.508,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.936,31D	0,00	1.427,88	8.508,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.453,81D	0,00	945,38	8.508,43D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	534.288.319,91D	0,00	0,00	534.288.319,91D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36D	0,00	0,00	534.897,36D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITBI Pr 10396326620148260053	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
50183	1.2.50	Investimentos	532.964.026,32D	0,00	0,00	532.964.026,32D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	532.964.026,32D	0,00	0,00	532.964.026,32D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	532.964.026,32D	0,00	0,00	532.964.026,32D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.573,80D	0,00	0,00	93.475.573,80D
13998	1.2.50.10.001.0099	Ajuste a valor justo - SH (25%)	400.708.891,81D	0,00	0,00	400.708.891,81D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	38.779.560,71D	0,00	0,00	38.779.560,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	543.634.476,86C	4.830.809,35	4.209.559,29	543.013.226,80C
50223	2.1	Circulante	2.813.148,58C	2.675.126,35	2.251.189,18	2.389.211,41C
50224	2.1.01	Fornecedores	115.324,27C	115.300,65	83.085,23	83.108,85C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	115.324,27C	115.300,65	83.085,23	83.108,85C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	82.174,26C	82.150,64	83.085,23	83.108,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	22.045,34C	22.045,34	22.496,43	22.496,43C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	9.863,95C	9.863,95	9.863,95	9.863,95C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.736,92C	6.713,30	6.689,68	6.713,30C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	43.528,05C	43.528,05	44.035,17	44.035,17C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	33.150,01C	33.150,01	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	33.150,01C	33.150,01	0,00	0,00
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.697.824,31C	2.559.825,70	2.168.103,95	2.306.102,56C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.697.824,31C	2.559.825,70	2.168.103,95	2.306.102,56C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.697.824,31C	2.559.825,70	2.168.103,95	2.306.102,56C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.501.979,39C	2.505.581,59	2.137.820,84	2.134.218,64C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	170.681,81C	29.081,00	8.818,75	150.419,56C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	25.163,11C	25.163,11	21.464,36	21.464,36C
50342	2.2	Nao circulante	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	239.544,50C	0,00	0,00	239.544,50C
50399	2.5	Patrimonio liquido	540.581.783,78C	2.155.683,00	1.958.370,11	540.384.470,89C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	90.498.395,62C	0,00	0,00	90.498.395,62C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	98.021.783,15C	0,00	0,00	98.021.783,15C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	98.021.783,15C	0,00	0,00	98.021.783,15C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª emissao	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6ª emissao	12.340.471,99C	0,00	0,00	12.340.471,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas subscritas - 7ª emissao	21.181.691,16C	0,00	0,00	21.181.691,16C
50415	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
50416	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
50422	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	450.683.388,16C	2.155.683,00	1.958.370,11	450.486.075,27C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	452.359.168,83C	0,00	0,00	452.359.168,83C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	452.359.168,83C	0,00	0,00	452.359.168,83C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	338.337.952,65C	0,00	0,00	338.337.952,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	325.467.236,34D	0,00	0,00	325.467.236,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	439.488.452,52C	0,00	0,00	439.488.452,52C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.675.780,67D	2.155.683,00	1.958.370,11	1.873.093,56D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.675.780,67D	2.155.683,00	1.958.370,11	1.873.093,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.774.321,83C	0,00	1.958.370,11	5.732.691,94C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.450.102,50D	2.155.683,00	0,00	7.605.785,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.773.579,35	2.773.579,35	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.923.109,00C	712.195,06	2.742.913,82	5.953.827,76C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.923.109,00C	712.195,06	2.742.913,82	5.953.827,76C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.533.826,44C	107.685,70	2.622.089,49	7.048.230,23C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.533.826,44C	107.685,70	2.622.089,49	7.048.230,23C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	4.557.423,86C	0,00	2.301.728,10	6.859.151,96C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	539.307,54C	0,00	320.361,39	859.668,93C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	562.904,96D	107.685,70	0,00	670.590,66D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	92.415,29D	109.176,04	0,00	201.591,33D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	92.415,29D	109.176,04	0,00	201.591,33D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	92.415,29D	109.176,04	0,00	201.591,33D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	313.804,37C	0,00	120.824,33	434.628,70C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	313.804,37C	0,00	120.824,33	434.628,70C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	46.950,88C	0,00	0,00	46.950,88C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	133.839,78C	0,00	9.013,08	142.852,86C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	133.013,71C	0,00	111.811,25	244.824,96C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	832.106,52D	495.333,32	0,00	1.327.439,84D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	832.106,52D	495.333,32	0,00	1.327.439,84D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	76,18D	5.723,84	0,00	5.800,02D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	83.013,93D	34.630,12	0,00	117.644,05D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	362.819,39D	194.029,90	0,00	556.849,29D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	130.697,60D	45.573,95	0,00	176.271,55D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	156.138,88D	48.433,52	0,00	204.572,40D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	39.667,92D	113.368,76	0,00	153.036,68D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	59.692,62D	53.573,23	0,00	113.265,85D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	148.787,17D	103.014,18	30.665,53	221.135,82D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	58.928,24C	0,00	30.665,51	89.593,75C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	58.928,24C	0,00	30.665,51	89.593,75C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	58.928,24C	0,00	30.665,51	89.593,75C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	58.928,24C	0,00	30.665,51	89.593,75C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	207.715,41D	103.014,18	0,02	310.729,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	207.715,41D	103.014,18	0,00	310.729,59D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	282,78D	141,46	0,00	424,24D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	282,78D	141,46	0,00	424,24D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	164.336,83D	83.085,23	0,00	247.422,06D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	44.061,65D	22.496,43	0,00	66.558,08D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.727,90D	9.863,95	0,00	29.591,85D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	13.448,76D	6.689,68	0,00	20.138,44D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	87.098,52D	44.035,17	0,00	131.133,69D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.447,93D	2.738,67	0,00	8.186,60D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,76D	945,38	0,00	2.836,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.592,17D	1.310,79	0,00	3.902,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	965,00D	482,50	0,00	1.447,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	30.888,46D	11.126,89	0,00	42.015,35D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.063,46D	11.126,89	0,00	35.190,35D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.759,41D	5.921,93	0,00	12.681,34D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	6.759,41D	5.921,93	0,00	12.681,34D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	0,02	0,02C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	0,02	0,02C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	0,02	0,02C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	3.774.321,83D	1.958.370,11	0,00	5.732.691,94D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.774.321,83D	1.958.370,11	0,00	5.732.691,94D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.774.321,83D	1.958.370,11	0,00	5.732.691,94D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.774.321,83D	1.958.370,11	0,00	5.732.691,94D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.774.321,83D	1.958.370,11	0,00	5.732.691,94D