

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2020
 Hora: 14:40:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	480.505.321,19D	4.515.323,12	2.525.591,12	482.495.053,19D
50001	1.1	Circulante	8.948.983,87D	4.309.070,73	2.525.591,12	10.732.463,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.017.065,77D	133.999,31	246.788,76	3.904.276,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.017.065,77D	133.999,31	246.788,76	3.904.276,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	952,02D	123.500,00	123.091,35	1.360,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	952,02D	123.500,00	123.091,35	1.360,67D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.016.113,75D	10.499,31	123.697,41	3.902.915,65D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	4.016.113,75D	10.499,31	123.697,41	3.902.915,65D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.351.369,45D	4.110.612,28	2.077.298,05	5.384.683,68D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.351.369,45D	4.110.612,28	2.077.298,05	5.384.683,68D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.463.327,04D	2.152.166,01	2.076.276,04	2.539.217,01D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.994.363,90D	2.152.166,01	2.046.714,59	2.099.815,32D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	468.963,14D	0,00	29.561,45	439.401,69D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	861.307,89D	1.958.446,27	1.022,01	2.818.732,15D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.221.696,71D	1.958.446,27	1.022,01	3.179.120,97D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	360.388,82C	0,00	0,00	360.388,82C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	26.734,52D	0,00	0,00	26.734,52D
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	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	3.386,71D	197,41	0,00	3.584,12D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.386,71D	197,41	0,00	3.584,12D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.386,71D	197,41	0,00	3.584,12D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.386,71D	197,41	0,00	3.584,12D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.569.604,05D	51.392,42	196.234,82	1.424.761,65D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.569.604,05D	51.392,42	196.234,82	1.424.761,65D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.569.604,05D	51.392,42	196.234,82	1.424.761,65D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.569.604,05D	51.392,42	196.234,82	1.424.761,65D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	7.557,89D	12.869,31	5.269,49	15.157,71D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.557,89D	12.869,31	5.269,49	15.157,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.557,89D	12.869,31	5.269,49	15.157,71D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.557,89D	0,00	839,76	6.718,13D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	839,76	419,88	419,88D
50131	1.2	Nao circulante	471.556.337,32D	206.252,39	0,00	471.762.589,71D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
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	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
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	470.273.181,94D	206.252,39	0,00	470.479.434,33D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	470.273.181,94D	206.252,39	0,00	470.479.434,33D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	467.856.017,43D	0,00	0,00	467.856.017,43D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	78.926.208,14D	0,00	0,00	78.926.208,14D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Higienopolis (0,6775% SPHI)	7.763.052,15D	0,00	0,00	7.763.052,15D
13502	1.2.50.10.001.0003	Shopping Higienopolis (0,7321% SPHII)	3.321.900,00D	0,00	0,00	3.321.900,00D
13998	1.2.50.10.001.0099	Provisao para ajuste a valor justo - SH (25%)	331.280.140,16D	0,00	0,00	331.280.140,16D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	46.564.716,98D	0,00	0,00	46.564.716,98D
50198	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	2.417.164,51D	206.252,39	0,00	2.623.416,90D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	2.417.164,51D	206.252,39	0,00	2.623.416,90D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 18/05/2020
 Hora: 14:40:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	480.505.321,19C	88.917,34	2.078.649,34	482.495.053,19C
50223	2.1	Circulante	2.023.506,41C	88.917,34	85.700,93	2.020.290,00C
50224	2.1.01	Fornecedores	109.247,09C	88.917,34	85.700,93	106.030,68C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	109.247,09C	88.917,34	85.700,93	106.030,68C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	109.247,09C	88.917,34	85.700,93	106.030,68C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	49.718,88C	29.318,43	27.698,55	48.099,00C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.656,41C	6.656,41	6.656,41	6.656,41C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.783,08C	5.853,78	5.924,48	5.853,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	47.088,72C	47.088,72	45.421,49	45.421,49C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.914.259,32C	0,00	0,00	1.914.259,32C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.914.259,32C	0,00	0,00	1.914.259,32C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.914.259,32C	0,00	0,00	1.914.259,32C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.823.130,59C	0,00	0,00	1.823.130,59C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	91.128,73C	0,00	0,00	91.128,73C
50342	2.2	Nao circulante	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50399	2.5	Patrimonio liquido	478.262.009,81C	0,00	1.992.948,41	480.254.958,22C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	388.363.614,19C	0,00	1.992.948,41	390.356.562,60C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	300.976.300,32C	0,00	0,00	300.976.300,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	289.274.058,57D	0,00	0,00	289.274.058,57D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	377.844.857,14C	0,00	0,00	377.844.857,14C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.183.484,70D	0,00	1.992.948,41	809.463,71C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.183.484,70D	0,00	1.992.948,41	809.463,71C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.550.180,30C	0,00	1.992.948,41	8.543.128,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.733.665,00D	0,00	0,00	7.733.665,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.265.792,33	2.265.792,33	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.902.137,08C	169.038,13	2.255.293,02	8.988.391,97C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.902.137,08C	169.038,13	2.255.293,02	8.988.391,97C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.598.858,81C	35.219,87	2.204.886,75	9.768.525,69C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.501.499,64C	35.219,87	2.199.983,95	9.666.263,72C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	6.686.441,21C	5.658,42	2.199.983,95	8.880.766,74C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	815.058,43C	29.561,45	0,00	785.496,98C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	97.359,17C	0,00	4.902,80	102.261,97C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	97.359,17C	0,00	4.902,80	102.261,97C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	94.174,80C	0,00	13.089,59	107.264,39C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	94.174,80C	0,00	13.089,59	107.264,39C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	27.021,05C	0,00	6.681,31	33.702,36C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	67.153,75C	0,00	6.408,28	73.562,03C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	790.896,53D	133.818,26	37.316,68	887.398,11D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	790.896,53D	133.818,26	37.316,68	887.398,11D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	10.541,96D	410,51	0,00	10.952,47D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	96.103,95D	421,97	421,07	96.104,85D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	76.727,96D	52.350,69	0,00	129.078,65D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	4.481,73D	0,00	3.076,25	1.405,48D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	103.153,11D	23.337,70	0,00	126.490,81D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	186.393,18D	0,00	0,00	186.393,18D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	177.958,81D	44.468,61	0,00	222.427,42D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	101.448,69D	12.828,78	5.138,34	109.139,13D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	34.087,14D	0,00	28.681,02	5.406,12D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	351.956,78D	103.805,79	10.499,31	445.263,26D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	51.805,26C	0,00	10.499,31	62.304,57C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	51.805,26C	0,00	10.499,31	62.304,57C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	51.805,26C	0,00	10.499,31	62.304,57C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	51.805,26C	0,00	10.499,31	62.304,57C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	403.762,04D	103.805,79	0,00	507.567,83D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	403.762,04D	103.805,79	0,00	507.567,83D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO EBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 18/05/2020
Hora: 14:40:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	569,22D	21,80	0,00	591,02D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	355,09D	0,00	0,00	355,09D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	11,70D	0,00	0,00	11,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	56,65D	21,80	0,00	78,45D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	145,78D	0,00	0,00	145,78D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	290.134,85D	85.700,93	0,00	375.835,78D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	99.051,98D	27.698,55	0,00	126.750,53D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.969,23D	6.656,41	0,00	26.625,64D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.342,17D	5.924,48	0,00	23.266,65D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	153.771,47D	45.421,49	0,00	199.192,96D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.168,29D	7.388,76	0,00	27.557,05D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.519,28D	0,00	0,00	2.519,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.654,46D	1.994,03	0,00	6.648,49D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,55D	4.009,85	0,00	16.039,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	965,00D	1.384,88	0,00	2.349,88D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	83.922,86D	10.694,30	0,00	94.617,16D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	28.867,36D	10.694,30	0,00	39.561,66D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	48.955,50D	0,00	0,00	48.955,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	8.966,82D	0,00	0,00	8.966,82D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.966,82D	0,00	0,00	8.966,82D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	6.550.180,30D	1.992.948,41	0,00	8.543.128,71D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.550.180,30D	1.992.948,41	0,00	8.543.128,71D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.550.180,30D	1.992.948,41	0,00	8.543.128,71D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.550.180,30D	1.992.948,41	0,00	8.543.128,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.550.180,30D	1.992.948,41	0,00	8.543.128,71D