

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 30/06/2020
 Hora: 19:25:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	482.495.053,19D	5.285.950,88	7.251.291,24	480.529.712,83D
50001	1.1	Circulante	10.732.463,48D	5.224.213,04	7.251.291,24	8.705.385,28D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.904.276,32D	1.040.177,22	1.140.490,45	3.803.963,09D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.904.276,32D	1.040.177,22	1.140.490,45	3.803.963,09D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.360,67D	567.500,00	567.507,69	1.352,98D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.360,67D	567.500,00	567.507,69	1.352,98D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.902.915,65D	472.677,22	572.982,76	3.802.610,11D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.902.915,65D	472.677,22	572.982,76	3.802.610,11D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.384.683,68D	4.155.803,84	6.053.932,80	3.486.554,72D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.384.683,68D	4.155.803,84	6.053.932,80	3.486.554,72D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.539.217,01D	2.160.018,60	2.135.648,74	2.563.586,87D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	2.099.815,32D	2.160.018,60	2.130.379,54	2.129.454,38D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	439.401,69D	0,00	5.269,20	434.132,49D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	2.818.732,15D	1.995.785,24	3.918.284,06	896.233,33D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	3.179.120,97D	1.995.785,24	3.918.284,06	1.256.622,15D
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	3.584,12D	5.482,76	0,00	9.066,88D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.584,12D	5.482,76	0,00	9.066,88D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.584,12D	5.482,76	0,00	9.066,88D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.584,12D	5.482,76	0,00	9.066,88D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.424.761,65D	22.749,22	51.598,50	1.395.912,37D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.424.761,65D	22.749,22	51.598,50	1.395.912,37D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.424.761,65D	22.749,22	51.598,50	1.395.912,37D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.424.761,65D	22.749,22	51.598,50	1.395.912,37D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	15.157,71D	0,00	5.269,49	9.888,22D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.157,71D	0,00	5.269,49	9.888,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.157,71D	0,00	5.269,49	9.888,22D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.718,13D	0,00	839,76	5.878,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	419,88D	0,00	419,88	0,00
50131	1.2	Nao circulante	471.762.589,71D	61.737,84	0,00	471.824.327,55D
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	470.479.434,33D	61.737,84	0,00	470.541.172,17D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	470.479.434,33D	61.737,84	0,00	470.541.172,17D
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	2.623.416,90D	61.737,84	0,00	2.685.154,74D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	2.623.416,90D	61.737,84	0,00	2.685.154,74D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 30/06/2020
 Hora: 19:25:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	482.495.053,19C	2.047.788,29	82.447,93	480.529.712,83C
50223	2.1	Circulante	2.020.290,00C	85.702,11	82.447,93	2.017.035,82C
50224	2.1.01	Fornecedores	106.030,68C	85.702,11	82.447,93	102.776,50C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	106.030,68C	85.702,11	82.447,93	102.776,50C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	106.030,68C	85.702,11	82.447,93	102.776,50C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	48.099,00C	27.698,55	26.096,58	46.497,03C
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	5.853,78C	5.925,66	5.997,54	5.925,66C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	45.421,49C	45.421,49	43.697,40	43.697,40C
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	480.254.958,22C	1.962.086,18	0,00	478.292.872,04C
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	390.356.562,60C	1.962.086,18	0,00	388.394.476,42C
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	809.463,71C	1.962.086,18	0,00	1.152.622,47D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	809.463,71C	1.962.086,18	0,00	1.152.622,47D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.543.128,71C	1.962.086,18	0,00	6.581.042,53C
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	4.197.690,17	4.197.690,17	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.988.391,97C	4.092.167,17	2.226.926,77	7.123.151,57C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.988.391,97C	4.092.167,17	2.226.926,77	7.123.151,57C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.768.525,69C	0,00	2.217.280,34	11.985.806,03C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.666.263,72C	0,00	2.199.855,57	11.866.119,29C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	8.880.766,74C	0,00	2.199.855,57	11.080.622,31C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	785.496,98C	0,00	0,00	785.496,98C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	102.261,97C	0,00	17.424,77	119.686,74C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	102.261,97C	0,00	17.424,77	119.686,74C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	107.264,39C	0,00	4.116,21	111.380,60C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	107.264,39C	0,00	4.116,21	111.380,60C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	33.702,36C	0,00	0,00	33.702,36C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	73.562,03C	0,00	4.116,21	77.678,24C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	887.398,11D	4.092.167,17	5.530,22	4.974.035,06D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	887.398,11D	4.092.167,17	5.530,22	4.974.035,06D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	10.952,47D	4.947,62	0,00	15.900,09D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	96.104,85D	16.263,76	0,00	112.368,61D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	129.078,65D	3.953.799,48	0,00	4.082.878,13D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.405,48D	0,00	0,00	1.405,48D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	126.490,81D	13.948,23	0,00	140.439,04D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	186.393,18D	45.072,61	0,00	231.465,79D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	222.427,42D	843,34	0,00	223.270,76D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	109.139,13D	48.162,45	4.911,92	152.389,66D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	5.406,12D	9.129,68	618,30	13.917,50D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	445.263,26D	105.523,00	8.677,22	542.109,04D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	62.304,57C	0,00	8.677,22	70.981,79C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	62.304,57C	0,00	8.677,22	70.981,79C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	62.304,57C	0,00	8.677,22	70.981,79C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	62.304,57C	0,00	8.677,22	70.981,79C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	507.567,83D	105.523,00	0,00	613.090,83D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	507.567,83D	105.523,00	0,00	613.090,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	591,02D	4.835,65	0,00	5.426,67D
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	4.814,55	0,00	4.826,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	78,45D	21,10	0,00	99,55D
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	375.835,78D	82.447,93	0,00	458.283,71D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	126.750,53D	26.096,58	0,00	152.847,11D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	26.625,64D	6.656,41	0,00	33.282,05D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.266,65D	5.997,54	0,00	29.264,19D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	199.192,96D	43.697,40	0,00	242.890,36D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.557,05D	8.289,31	0,00	35.846,36D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.519,28D	839,76	0,00	3.359,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.648,49D	3.019,82	0,00	9.668,31D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,40D	4.009,85	0,00	20.049,25D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.349,88D	419,88	0,00	2.769,76D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	94.617,16D	9.950,11	0,00	104.567,27D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	39.561,66D	9.950,11	0,00	49.511,77D
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	8.543.128,71D	0,00	1.962.086,18	6.581.042,53D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.543.128,71D	0,00	1.962.086,18	6.581.042,53D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.543.128,71D	0,00	1.962.086,18	6.581.042,53D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.543.128,71D	0,00	1.962.086,18	6.581.042,53D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.543.128,71D	0,00	1.962.086,18	6.581.042,53D