

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	543.573.074,10D	12.299.847,89	12.416.068,59	543.456.853,40D
50001	1.1	Circulante	9.284.754,19D	12.299.847,89	12.416.068,59	9.168.533,49D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.423.793,35D	7.417.780,73	7.451.941,77	3.389.632,31D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.423.793,35D	7.417.780,73	7.451.941,77	3.389.632,31D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	956.194,67D	4.311.057,24	5.261.399,50	5.852,41D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	956.194,67D	4.311.057,24	5.261.399,50	5.852,41D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.467.598,68D	3.106.723,49	2.190.542,27	3.383.779,90D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	2.467.598,68D	3.106.723,49	2.190.542,27	3.383.779,90D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.365.845,54D	2.806.500,86	2.812.711,34	5.359.635,06D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.365.845,54D	2.806.500,86	2.812.711,34	5.359.635,06D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.173.394,06D	2.806.500,86	2.807.920,27	2.171.974,65D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.994.386,66D	2.434.071,94	2.473.307,46	1.955.151,14D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	179.007,40D	372.428,92	334.612,81	216.823,51D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.192.451,48D	0,00	4.791,07	3.187.660,41D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.618.912,89D	0,00	4.791,07	4.614.121,82D
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	5.434,81D	7.842,27	5.434,81	7.842,27D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.434,81D	7.842,27	5.434,81	7.842,27D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.434,81D	7.842,27	5.434,81	7.842,27D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.434,81D	7.842,27	5.434,81	7.842,27D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	481.634,94D	2.027.246,74	2.127.687,24	381.194,44D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	481.634,94D	2.027.246,74	2.127.687,24	381.194,44D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	481.634,94D	2.027.246,74	2.127.687,24	381.194,44D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	481.634,94D	2.027.246,74	2.127.687,24	381.194,44D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.045,55D	40.477,29	18.293,43	30.229,41D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.045,55D	40.477,29	18.293,43	30.229,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.045,55D	40.477,29	18.293,43	30.229,41D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,55	23.611,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.563,05D	0,00	945,38	6.617,67D
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	543.573.074,10C	3.982.370,34	3.866.149,64	543.456.853,40C
50223	2.1	Circulante	2.280.452,65C	2.125.072,84	1.945.211,53	2.100.591,34C
50224	2.1.01	Fornecedores	83.789,25C	83.750,34	80.004,68	80.043,59C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	83.789,25C	83.750,34	80.004,68	80.043,59C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	83.789,25C	83.750,34	80.004,68	80.043,59C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	22.884,48C	22.884,48	21.155,57	21.155,57C
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	6.660,50C	6.621,59	6.582,68	6.621,59C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	44.380,32C	44.380,32	42.402,48	42.402,48C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.196.663,40C	2.041.322,50	1.865.206,85	2.020.547,75C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.196.663,40C	2.041.322,50	1.865.206,85	2.020.547,75C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.196.663,40C	2.041.322,50	1.865.206,85	2.020.547,75C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.019.670,11C	2.020.340,11	1.840.720,06	1.840.050,06C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	156.680,90C	670,00	7.239,35	163.250,25C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	20.312,39C	20.312,39	17.247,44	17.247,44C
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	541.053.076,95C	1.857.297,50	1.920.938,11	541.116.717,56C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	451.154.681,33C	1.857.297,50	1.920.938,11	451.218.321,94C
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	1.204.487,50D	1.857.297,50	1.920.938,11	1.140.846,89D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.204.487,50D	1.857.297,50	1.920.938,11	1.140.846,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.441.280,50C	0,00	1.920.938,11	10.362.218,61C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.645.768,00D	1.857.297,50	0,00	11.503.065,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.976.330,25	2.976.330,25	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.734.534,42C	928.014,18	2.941.925,71	10.748.445,95C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.734.534,42C	928.014,18	2.941.925,71	10.748.445,95C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.743.829,58C	16.192,26	2.806.500,86	12.534.138,18C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.743.829,58C	16.192,26	2.806.500,86	12.534.138,18C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	9.246.169,36C	0,00	2.434.071,94	11.680.241,30C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.194.030,30C	0,00	372.428,92	1.566.459,22C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	696.370,08D	16.192,26	0,00	712.562,34D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	336.243,06D	461.487,20	0,00	797.730,26D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	336.243,06D	461.487,20	0,00	797.730,26D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	336.243,06D	461.487,20	0,00	797.730,26D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	979.274,37C	0,00	135.424,85	1.114.699,22C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	979.274,37C	0,00	135.424,85	1.114.699,22C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	281.840,38C	0,00	0,00	281.840,38C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	136.788,35C	0,00	0,00	136.788,35C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	249.379,08C	0,00	63.062,15	312.441,23C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	311.266,56C	0,00	72.362,70	383.629,26C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.652.326,47D	450.334,72	0,00	2.102.661,19D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.652.326,47D	450.334,72	0,00	2.102.661,19D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	5.800,02D	5.170,51	0,00	10.970,53D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	134.857,54D	103.692,45	0,00	238.549,99D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	732.033,64D	188.077,29	0,00	920.110,93D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	227.323,75D	51.540,80	0,00	278.864,55D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	943,68	0,00	943,68D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	255.442,24D	49.200,27	0,00	304.642,51D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	164.772,20D	45.807,78	0,00	210.579,98D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	132.097,08D	5.901,94	0,00	137.999,02D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	293.253,92D	127.377,96	34.404,54	386.227,34D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	115.354,13C	0,00	34.404,54	149.758,67C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	115.354,13C	0,00	34.404,54	149.758,67C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	115.354,13C	0,00	34.404,54	149.758,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	115.354,13C	0,00	34.404,54	149.758,67C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	408.608,05D	127.377,96	0,00	535.986,01D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	408.608,07D	127.377,96	0,00	535.986,03D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.100,15D	718,88	0,00	7.819,03D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	6.400,61D	0,00	0,00	6.400,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	699,54D	138,88	0,00	838,42D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	580,00	0,00	580,00D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	331.158,51D	80.004,68	0,00	411.163,19D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	89.442,56D	21.155,57	0,00	110.598,13D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.455,80D	9.863,95	0,00	49.319,75D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.746,14D	6.582,68	0,00	33.328,82D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	175.514,01D	42.402,48	0,00	217.916,49D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	10.950,74D	19.402,63	0,00	30.353,37D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,52D	945,38	0,00	4.726,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.239,22D	1.109,20	0,00	6.348,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,55	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.930,00D	482,50	0,00	2.412,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	42.015,35D	22.087,54	0,00	64.102,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	35.190,35D	22.087,54	0,00	57.277,89D
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	17.383,32D	5.164,23	0,00	22.547,55D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	17.383,32D	5.164,23	0,00	22.547,55D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,02C	0,00	0,00	0,02C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,02C	0,00	0,00	0,02C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,02C	0,00	0,00	0,02C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	8.441.280,50D	1.920.938,11	0,00	10.362.218,61D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.441.280,50D	1.920.938,11	0,00	10.362.218,61D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.441.280,50D	1.920.938,11	0,00	10.362.218,61D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.441.280,50D	1.920.938,11	0,00	10.362.218,61D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0007
Emissão: 15/06/2022
Hora: 17:45:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.441.280,50D	1.920.938,11	0,00	10.362.218,61D