

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	480.380.525,48D	7.911.085,16	8.860.863,60	479.430.747,04D
50001	1.1	Circulante	8.227.641,54D	7.745.374,05	8.860.863,60	7.112.151,99D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.338.710,65D	3.387.236,48	3.688.042,81	3.037.904,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.338.710,65D	3.387.236,48	3.688.042,81	3.037.904,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.623,72D	2.356.100,00	2.356.970,31	753,41D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.623,72D	2.356.100,00	2.356.970,31	753,41D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.337.086,93D	1.031.136,48	1.331.072,50	3.037.150,91D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.337.086,93D	1.031.136,48	1.331.072,50	3.037.150,91D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.377.369,11D	3.719.680,62	4.136.098,80	3.960.950,93D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.377.369,11D	3.719.680,62	4.136.098,80	3.960.950,93D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.461.601,82D	2.040.848,15	1.998.294,82	2.504.155,15D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.998.294,82D	1.939.912,98	1.998.294,82	1.939.912,98D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	463.307,00D	100.935,17	0,00	564.242,17D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.889.032,77D	1.678.832,47	2.137.803,98	1.430.061,26D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	2.249.421,59D	1.678.832,47	596.490,02	3.331.764,04D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	360.388,82C	0,00	1.541.313,96	1.901.702,78C
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	2.217,38D	2.072,50	4.289,88	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.217,38D	2.072,50	4.289,88	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.217,38D	2.072,50	4.289,88	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.217,38D	2.072,50	4.289,88	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	497.125,85D	635.419,45	1.027.100,00	105.445,30D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	497.125,85D	635.419,45	1.027.100,00	105.445,30D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	497.125,85D	635.419,45	1.027.100,00	105.445,30D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	497.125,85D	635.419,45	1.027.100,00	105.445,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50124	1.1.60	Valores a apropriar	12.218,55D	965,00	5.332,11	7.851,44D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.218,55D	965,00	5.332,11	7.851,44D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.218,55D	965,00	5.332,11	7.851,44D
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	4.198,85D	0,00	839,76	3.359,09D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50131	1.2	Nao circulante	472.152.883,94D	165.711,11	0,00	472.318.595,05D
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	470.869.728,56D	165.711,11	0,00	471.035.439,67D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	470.869.728,56D	165.711,11	0,00	471.035.439,67D
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	3.013.711,13D	165.711,11	0,00	3.179.422,24D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	3.013.711,13D	165.711,11	0,00	3.179.422,24D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0003

Número livro: 0027

Emissão: 29/09/2020

Hora: 13:49:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	480.380.525,48C	1.824.668,07	874.889,63	479.430.747,04C
50223	2.1	Circulante	2.031.964,38C	1.323.257,57	599.257,07	1.307.963,88C
50224	2.1.01	Fornecedores	114.698,61C	114.679,24	92.482,12	92.501,49C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	114.698,61C	114.679,24	92.482,12	92.501,49C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	114.698,61C	114.679,24	92.482,12	92.501,49C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	50.033,83C	50.033,81	30.729,21	30.729,23C
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	6.118,90C	6.100,05	6.081,20	6.100,05C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	51.889,47C	51.888,97	49.015,30	49.015,80C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.917.265,77C	1.208.578,33	506.774,95	1.215.462,39C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.917.265,77C	1.208.578,33	506.774,95	1.215.462,39C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.917.265,77C	1.208.578,33	506.774,95	1.215.462,39C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.820.124,14C	1.205.350,80	500.172,45	1.114.945,79C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	97.141,63C	3.006,45	2.358,00	96.493,18C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	221,08	4.244,50	4.023,42C
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	478.128.756,13C	501.410,50	275.632,56	477.902.978,19C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0004

Número livro: 0027

Emissão: 29/09/2020

Hora: 13:49:39

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	388.230.360,51C	501.410,50	275.632,56	388.004.582,57C
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	1.316.738,38D	501.410,50	275.632,56	1.542.516,32D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.316.738,38D	501.410,50	275.632,56	1.542.516,32D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.969.749,12C	0,00	275.632,56	8.245.381,68C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.286.487,50D	501.410,50	0,00	9.787.898,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0005
Número livro: 0027
Emissão: 29/09/2020
Hora: 13:49:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.168.751,81	3.168.751,81	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.728.702,83C	2.779.902,95	3.162.829,92	9.111.629,80C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.728.702,83C	2.779.902,95	3.162.829,92	9.111.629,80C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.175.494,48C	1.541.313,96	3.133.343,83	17.767.524,35C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	16.050.904,94C	1.541.313,96	3.133.343,83	17.642.934,81C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	15.233.219,79C	0,00	3.032.408,66	18.265.628,45C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	817.685,15C	0,00	100.935,17	918.620,32C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	1.541.313,96	0,00	1.541.313,96D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	124.589,54C	0,00	0,00	124.589,54C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	124.589,54C	0,00	0,00	124.589,54C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	190.414,09C	0,00	29.027,07	219.441,16C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	190.414,09C	0,00	29.027,07	219.441,16C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	99.428,37C	0,00	27.225,89	126.654,26C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	90.985,72C	0,00	1.801,18	92.786,90C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.637.205,74D	1.238.588,99	459,02	8.875.335,71D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.637.205,74D	1.238.588,99	459,02	8.875.335,71D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	21.637,75D	4.039,38	0,00	25.677,13D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	112.368,61D	1.030,50	0,00	113.399,11D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	6.382.786,83D	950.815,48	0,00	7.333.602,31D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.326,39C	1.785,41	459,02	0,00
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	300.115,15D	129.782,23	0,00	429.897,38D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	288.061,16D	25.262,45	0,00	313.323,61D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	227.217,74D	16.882,25	0,00	244.099,99D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	288.486,36D	84.411,57	0,00	372.897,93D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	17.858,53D	24.579,72	0,00	42.438,25D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	758.953,71D	113.216,30	5.921,89	866.248,12D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	83.785,16C	0,00	4.136,48	87.921,64C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	83.785,16C	0,00	4.136,48	87.921,64C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	83.785,16C	0,00	4.136,48	87.921,64C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0006

Número livro: 0027

Emissão: 29/09/2020

Hora: 13:49:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	83.785,16C	0,00	4.136,48	87.921,64C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	842.738,87D	113.216,30	1.785,41	954.169,76D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	842.738,87D	113.216,30	0,00	955.955,17D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.415,22D	98,38	0,00	11.513,60D
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	10.773,75D	0,00	0,00	10.773,75D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	140,60D	17,20	0,00	157,80D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	145,78D	0,00	0,00	145,78D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	81,18	0,00	81,18D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	634.117,81D	92.482,12	0,00	726.599,93D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	209.878,43D	30.729,21	0,00	240.607,64D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.594,87D	6.656,41	0,00	53.251,28D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	41.562,08D	6.081,20	0,00	47.643,28D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	336.082,43D	49.015,30	0,00	385.097,73D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	51.367,01D	6.761,51	0,00	58.128,52D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.038,56D	839,76	0,00	5.878,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.524,74D	1.429,40	0,00	15.954,14D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	28.068,95D	4.009,85	0,00	32.078,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.734,76D	482,50	0,00	4.217,26D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	128.168,98D	9.805,49	0,00	137.974,47D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	73.113,48D	9.805,49	0,00	82.918,97D
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	17.669,85D	4.068,80	0,00	21.738,65D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	17.669,85D	4.068,80	0,00	21.738,65D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0007

Número livro: 0027

Emissão: 29/09/2020

Hora: 13:49:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	7.969.749,12D	275.632,56	0,00	8.245.381,68D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.969.749,12D	275.632,56	0,00	8.245.381,68D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.969.749,12D	275.632,56	0,00	8.245.381,68D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.969.749,12D	275.632,56	0,00	8.245.381,68D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.969.749,12D	275.632,56	0,00	8.245.381,68D