

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	544.316.446,36D	13.720.725,89	13.878.329,35	544.158.842,90D
50001	1.1	Circulante	10.028.126,45D	13.720.725,89	13.878.329,35	9.870.522,99D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.456.638,09D	8.460.742,52	8.527.586,79	4.389.793,82D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.456.638,09D	8.460.742,52	8.527.586,79	4.389.793,82D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.443,41D	5.645.608,54	5.645.123,01	5.928,94D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.443,41D	5.645.608,54	5.645.123,01	5.928,94D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.451.194,68D	2.815.133,98	2.882.463,78	4.383.864,88D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	4.451.194,68D	2.815.133,98	2.882.463,78	4.383.864,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.223.539,98D	2.982.485,63	2.898.777,62	5.307.247,99D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.223.539,98D	2.982.485,63	2.898.777,62	5.307.247,99D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.041.106,46D	2.982.485,63	2.898.777,62	2.124.814,47D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.861.038,07D	2.613.446,31	2.563.103,81	1.911.380,57D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	180.068,39D	369.039,32	335.673,81	213.433,90D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.182.433,52D	0,00	0,00	3.182.433,52D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.608.894,93D	0,00	0,00	4.608.894,93D
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	0,00	11.463,78	11.463,78	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	11.463,78	11.463,78	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	11.463,78	11.463,78	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	11.463,78	11.463,78	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	326.355,95D	2.265.068,96	2.435.700,17	155.724,74D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	326.355,95D	2.265.068,96	2.435.700,17	155.724,74D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	326.355,95D	2.265.068,96	2.435.700,17	155.724,74D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	326.355,95D	2.265.068,96	2.435.700,17	155.724,74D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	21.592,43D	965,00	4.800,99	17.756,44D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	21.592,43D	965,00	4.800,99	17.756,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	21.592,43D	965,00	4.800,99	17.756,44D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,52D	0,00	3.373,11	13.492,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.726,91D	0,00	945,38	3.781,53D
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	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	544.316.446,36C	5.454.868,87	5.297.265,41	544.158.842,90C
50223	2.1	Circulante	2.979.054,47C	2.804.231,83	2.677.596,27	2.852.418,91C
50224	2.1.01	Fornecedores	75.822,75C	75.778,28	77.538,93	77.583,40C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	75.822,75C	75.778,28	77.538,93	77.583,40C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.822,75C	75.778,28	77.538,93	77.583,40C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	19.237,90C	19.237,90	20.110,62	20.110,62C
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	6.557,67C	6.513,20	6.468,73	6.513,20C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	40.163,23C	40.163,23	41.095,63	41.095,63C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.903.231,72C	2.728.453,55	2.600.057,34	2.774.835,51C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.903.231,72C	2.728.453,55	2.600.057,34	2.774.835,51C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.903.231,72C	2.728.453,55	2.600.057,34	2.774.835,51C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.702.731,20C	2.702.731,20	2.564.033,08	2.564.033,08C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	175.310,40C	0,00	12.019,84	187.330,24C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	25.190,12C	25.722,35	24.004,42	23.472,19C
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	541.097.847,39C	2.650.637,04	2.619.669,14	541.066.879,49C
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	62.599,54	0,00	662.599,54D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	62.599,54	0,00	662.599,54D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	62.599,54	0,00	662.599,54D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	62.599,54	0,00	662.599,54D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	451.199.451,77C	2.588.037,50	2.619.669,14	451.231.083,41C
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	1.159.717,06D	2.588.037,50	2.619.669,14	1.128.085,42D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.159.717,06D	2.588.037,50	2.619.669,14	1.128.085,42D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.959.189,44C	0,00	2.619.669,14	17.578.858,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.118.906,50D	2.588.037,50	0,00	18.706.944,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.218.939,65	3.218.939,65	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	15.469.652,78C	493.354,89	3.170.257,32	18.146.555,21C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	15.469.652,78C	493.354,89	3.170.257,32	18.146.555,21C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	18.182.359,45C	21.551,99	2.982.485,63	21.143.293,09C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	18.182.359,45C	21.551,99	2.982.485,63	21.143.293,09C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	16.720.806,02C	0,00	2.613.446,31	19.334.252,33C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.231.116,30C	0,00	369.039,32	2.600.155,62C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	769.562,87D	21.551,99	0,00	791.114,86D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.162.451,80D	84.884,11	0,00	1.247.335,91D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.162.451,80D	84.884,11	0,00	1.247.335,91D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.162.451,80D	84.884,11	0,00	1.247.335,91D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.595.380,20C	0,00	187.771,69	1.783.151,89C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.595.380,20C	0,00	187.771,69	1.783.151,89C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	50.759,38C	0,00	21.953,08	72.712,46C
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	137.726,17C	0,00	4.573,29	142.299,46C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	435.060,95C	0,00	78.387,72	513.448,67C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	689.993,32C	0,00	82.857,60	772.850,92C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.145.635,07D	386.918,79	0,00	3.532.553,86D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.145.635,07D	386.918,79	0,00	3.532.553,86D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	16.265,70D	2.852,16	0,00	19.117,86D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	423.741,01D	45.060,75	0,00	468.801,76D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.276.051,56D	156.613,80	0,00	1.432.665,36D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	402.962,78D	61.283,01	0,00	464.245,79D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	943,68D	0,00	0,00	943,68D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	418.874,06D	56.594,86	0,00	475.468,92D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	427.101,26D	50.968,84	0,00	478.070,10D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	179.695,02D	13.545,37	0,00	193.240,39D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	510.463,34D	105.915,62	48.682,33	567.696,63D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	229.337,19C	0,00	48.682,33	278.019,52C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	229.337,19C	0,00	48.682,33	278.019,52C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	229.337,19C	0,00	48.682,33	278.019,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	229.337,19C	0,00	48.682,33	278.019,52C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	739.800,53D	105.915,62	0,00	845.716,15D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	739.800,55D	105.915,62	0,00	845.716,17D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.422,47D	135,69	0,00	8.558,16D
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	981,59D	135,69	0,00	1.117,28D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	870,00D	0,00	0,00	870,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	104,33D	0,00	0,00	104,33D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	565.190,43D	77.538,93	0,00	642.729,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	150.168,54D	20.110,62	0,00	170.279,16D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	69.047,65D	9.863,95	0,00	78.911,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	46.423,31D	6.468,73	0,00	52.892,04D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	299.550,93D	41.095,63	0,00	340.646,56D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	42.894,49D	6.175,76	0,00	49.070,25D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.617,66D	945,38	0,00	7.563,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.287,56D	1.374,77	0,00	10.662,33D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.611,77D	3.373,11	0,00	26.984,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.377,50D	482,50	0,00	3.860,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	86.426,20D	11.133,69	0,00	97.559,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	79.601,20D	11.133,69	0,00	90.734,89D
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	36.866,96D	10.931,55	0,00	47.798,51D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	36.866,96D	10.931,55	0,00	47.798,51D
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	14.959.189,44D	2.619.669,14	0,00	17.578.858,58D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.959.189,44D	2.619.669,14	0,00	17.578.858,58D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0007
Emissão: 15/09/2022
Hora: 18:49:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.959.189,44D	2.619.669,14	0,00	17.578.858,58D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.959.189,44D	2.619.669,14	0,00	17.578.858,58D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.959.189,44D	2.619.669,14	0,00	17.578.858,58D