

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>479.430.747,04D</b>	<b>67.084.152,15</b>	<b>67.137.873,25</b>	<b>479.377.025,94D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.112.151,99D</b>	<b>5.909.986,26</b>	<b>6.136.244,62</b>	<b>6.885.893,63D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.037.904,32D</b>	<b>2.529.073,10</b>	<b>3.131.776,17</b>	<b>2.435.201,25D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.037.904,32D</b>	<b>2.529.073,10</b>	<b>3.131.776,17</b>	<b>2.435.201,25D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>753,41D</b>	<b>1.886.437,50</b>	<b>1.885.943,35</b>	<b>1.247,56D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	753,41D	1.886.437,50	1.885.943,35	1.247,56D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>3.037.150,91D</b>	<b>642.635,60</b>	<b>1.245.832,82</b>	<b>2.433.953,69D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.037.150,91D	642.635,60	1.245.832,82	2.433.953,69D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.960.950,93D</b>	<b>2.489.048,07</b>	<b>2.355.866,02</b>	<b>4.094.132,98D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.960.950,93D</b>	<b>2.489.048,07</b>	<b>2.355.866,02</b>	<b>4.094.132,98D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.504.155,15D</b>	<b>2.029.890,02</b>	<b>2.353.027,15</b>	<b>2.181.018,02D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.939.912,98D	1.895.744,99	2.353.027,15	1.482.630,82D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	564.242,17D	134.145,03	0,00	698.387,20D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>1.430.061,26D</b>	<b>459.158,05</b>	<b>2.838,87</b>	<b>1.886.380,44D</b>
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	3.331.764,04D	459.158,05	2.838,87	3.788.083,22D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	1.901.702,78C	0,00	0,00	1.901.702,78C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>26.734,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.734,52D</b>
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
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,82</b>	<b>1.332,82</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,82</b>	<b>1.332,82</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,82</b>	<b>1.332,82</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.332,82	1.332,82	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>105.445,30D</b>	<b>890.532,27</b>	<b>641.937,50</b>	<b>354.040,07D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>105.445,30D</b>	<b>890.532,27</b>	<b>641.937,50</b>	<b>354.040,07D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>105.445,30D</b>	<b>890.532,27</b>	<b>641.937,50</b>	<b>354.040,07D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	105.445,30D	890.532,27	641.937,50	354.040,07D

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS**

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0002

Número livro: 0027

Emissão: 21/10/2020

Hora: 17:28:44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.851,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,11</b>	<b>2.519,33D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.851,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,11</b>	<b>2.519,33D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.851,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,11</b>	<b>2.519,33D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.359,09D	0,00	839,76	2.519,33D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>472.318.595,05D</b>	<b>61.174.165,89</b>	<b>61.001.628,63</b>	<b>472.491.132,31D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.155,38D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.155,38D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.155,38D</b>
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
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>471.035.439,67D</b>	<b>61.174.165,89</b>	<b>61.001.628,63</b>	<b>471.207.976,93D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>471.035.439,67D</b>	<b>61.174.165,89</b>	<b>61.001.628,63</b>	<b>471.207.976,93D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>467.856.017,43D</b>	<b>61.001.628,63</b>	<b>57.649.669,13</b>	<b>471.207.976,93D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	78.926.208,14D	14.436.911,65	0,00	93.363.119,79D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Higienopolis (0,6775% SPHI)	7.763.052,15D	0,00	7.763.052,15	0,00
13502	1.2.50.10.001.0003	Shopping Higienopolis (0,7321% SPHII)	3.321.900,00D	0,00	3.321.900,00	0,00
13998	1.2.50.10.001.0099	Provisao para ajuste a valor justo - SH (25%)	331.280.140,16D	46.564.716,98	0,00	377.844.857,14D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	46.564.716,98D	0,00	46.564.716,98	0,00
<b>50198</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>3.179.422,24D</b>	<b>172.537,26</b>	<b>3.351.959,50</b>	<b>0,00</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	3.179.422,24D	172.537,26	3.351.959,50	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50222</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>479.430.747,04C</b>	<b>1.870.474,03</b>	<b>1.816.752,93</b>	<b>479.377.025,94C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.307.963,88C</b>	<b>1.212.808,03</b>	<b>752.529,86</b>	<b>847.685,71C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>92.501,49C</b>	<b>92.496,77</b>	<b>91.409,39</b>	<b>91.414,11C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>92.501,49C</b>	<b>92.496,77</b>	<b>91.409,39</b>	<b>91.414,11C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>92.501,49C</b>	<b>92.496,77</b>	<b>91.409,39</b>	<b>91.414,11C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	30.729,23C	30.729,23	29.348,69	29.348,69C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.656,41C	6.656,41	7.523,11	7.523,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.100,05C	6.095,33	6.090,61	6.095,33C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	49.015,80C	49.015,80	48.446,98	48.446,98C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.215.462,39C</b>	<b>1.120.311,26</b>	<b>661.120,47</b>	<b>756.271,60C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.215.462,39C</b>	<b>1.120.311,26</b>	<b>661.120,47</b>	<b>756.271,60C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.215.462,39C</b>	<b>1.120.311,26</b>	<b>661.120,47</b>	<b>756.271,60C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.114.945,79C	1.116.219,11	650.883,67	649.610,35C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	96.493,18C	0,00	3.454,47	99.947,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	4.023,42C	4.092,15	6.782,33	6.713,60C
<b>50342</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>219.804,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.804,97C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>219.804,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.804,97C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>219.804,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.804,97C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>219.804,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.804,97C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
<b>50399</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>477.902.978,19C</b>	<b>657.666,00</b>	<b>1.064.223,07</b>	<b>478.309.535,26C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>90.498.395,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.498.395,62C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>98.021.783,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.783,15C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>98.021.783,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.783,15C</b>
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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0004

Número livro: 0027

Emissão: 21/10/2020

Hora: 17:28:44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas subscritas - 7ª emissao	21.181.691,16C	0,00	0,00	21.181.691,16C
<b>50415</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
<b>50416</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
<b>50422</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>50424</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>388.004.582,57C</b>	<b>657.666,00</b>	<b>1.064.223,07</b>	<b>388.411.139,64C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>389.547.098,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.547.098,89C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>389.547.098,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.547.098,89C</b>
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
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.542.516,32D</b>	<b>657.666,00</b>	<b>1.064.223,07</b>	<b>1.135.959,25D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.542.516,32D</b>	<b>657.666,00</b>	<b>1.064.223,07</b>	<b>1.135.959,25D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.245.381,68C	0,00	1.064.223,07	9.309.604,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.787.898,00D	657.666,00	0,00	10.445.564,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.622,07</b>	<b>2.209.622,07</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>9.111.629,80C</b>	<b>1.036.226,85</b>	<b>2.208.986,47</b>	<b>10.284.389,42C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>9.111.629,80C</b>	<b>1.036.226,85</b>	<b>2.208.986,47</b>	<b>10.284.389,42C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>17.767.524,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.690,12</b>	<b>19.919.214,47C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>17.642.934,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.690,12</b>	<b>19.794.624,93C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	18.265.628,45C	0,00	1.959.594,98	20.225.223,43C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	918.620,32C	0,00	192.095,14	1.110.715,46C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.541.313,96D	0,00	0,00	1.541.313,96D
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>124.589,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.589,54C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	124.589,54C	0,00	0,00	124.589,54C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>219.441,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.471,43</b>	<b>273.912,59C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>219.441,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.471,43</b>	<b>273.912,59C</b>
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	126.654,26C	0,00	53.945,68	180.599,94C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	92.786,90C	0,00	525,75	93.312,65C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>8.875.335,71D</b>	<b>1.036.226,85</b>	<b>2.824,92</b>	<b>9.908.737,64D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>8.875.335,71D</b>	<b>1.036.226,85</b>	<b>2.824,92</b>	<b>9.908.737,64D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	25.677,13D	0,00	0,00	25.677,13D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	113.399,11D	1.559,00	0,00	114.958,11D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	7.333.602,31D	767.067,39	0,00	8.100.669,70D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	0,00	2.824,92	2.824,92C
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	429.897,38D	130.887,67	0,00	560.785,05D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	313.323,61D	27.721,55	0,00	341.045,16D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	244.099,99D	22.312,37	0,00	266.412,36D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	372.897,93D	62.125,59	0,00	435.023,52D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	42.438,25D	24.553,28	0,00	66.991,53D
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>866.248,12D</b>	<b>109.172,15</b>	<b>635,60</b>	<b>974.784,67D</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>87.921,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>635,60</b>	<b>88.557,24C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>87.921,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>635,60</b>	<b>88.557,24C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>87.921,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>635,60</b>	<b>88.557,24C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS  
**C.N.P.J.:** 03.507.519/0001-59  
**Período:** 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006  
Número livro: 0027  
Emissão: 21/10/2020  
Hora: 17:28:44

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	87.921,64C	0,00	635,60	88.557,24C
<b>50584</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>954.169,76D</b>	<b>109.172,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.341,91D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>955.955,17D</b>	<b>109.172,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.127,32D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>11.513,60D</b>	<b>20,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,45D</b>
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	157,80D	20,85	0,00	178,65D
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	81,18D	0,00	0,00	81,18D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>726.599,93D</b>	<b>91.409,39</b>	<b>0,00</b>	<b>818.009,32D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	240.607,64D	29.348,69	0,00	269.956,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	53.251,28D	7.523,11	0,00	60.774,39D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	47.643,28D	6.090,61	0,00	53.733,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	385.097,73D	48.446,98	0,00	433.544,71D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>58.128,52D</b>	<b>6.631,13</b>	<b>0,00</b>	<b>64.759,65D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.878,32D	839,76	0,00	6.718,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.954,14D	1.299,02	0,00	17.253,16D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	32.078,80D	4.009,85	0,00	36.088,65D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.217,26D	482,50	0,00	4.699,76D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>137.974,47D</b>	<b>9.846,69</b>	<b>0,00</b>	<b>147.821,16D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	82.918,97D	9.846,69	0,00	92.765,66D
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
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>21.738,65D</b>	<b>1.264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23.002,74D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	21.738,65D	1.264,09	0,00	23.002,74D
<b>50655</b>	<b>3.2.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>1.785,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,41C</b>
<b>50656</b>	<b>3.2.10.02.001</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>1.785,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,41C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0007

Número livro: 0027

Emissão: 21/10/2020

Hora: 17:28:44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	1.785,41C	0,00	0,00	1.785,41C
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.245.381,68D</b>	<b>1.064.223,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.604,75D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.245.381,68D</b>	<b>1.064.223,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.604,75D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.245.381,68D</b>	<b>1.064.223,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.604,75D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.245.381,68D</b>	<b>1.064.223,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.309.604,75D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.245.381,68D	1.064.223,07	0,00	9.309.604,75D