

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	544.158.842,90D	11.477.315,97	11.306.071,07	544.330.087,80D
50001	1.1	Circulante	9.870.522,99D	11.477.315,97	11.306.071,07	10.041.767,89D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.389.793,82D	6.121.995,81	6.166.405,50	4.345.384,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.389.793,82D	6.121.995,81	6.166.405,50	4.345.384,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.928,94D	4.379.446,49	4.379.747,43	5.628,00D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.928,94D	4.379.446,49	4.379.747,43	5.628,00D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.383.864,88D	1.742.549,32	1.786.658,07	4.339.756,13D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	4.383.864,88D	407.049,32	1.786.658,07	3.004.256,13D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicação Itaú CDB	0,00	1.335.500,00	0,00	1.335.500,00D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.307.247,99D	3.069.415,98	2.898.599,34	5.478.064,63D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.307.247,99D	3.069.415,98	2.898.599,34	5.478.064,63D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.124.814,47D	3.069.415,98	2.898.599,34	2.295.631,11D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.911.380,57D	2.576.318,10	2.529.560,02	1.958.138,65D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	213.433,90D	493.097,88	369.039,32	337.492,46D
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 inadín	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	6.258,07	6.258,07	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.258,07	6.258,07	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.258,07	6.258,07	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.258,07	6.258,07	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	155.724,74D	2.279.646,11	2.230.007,17	205.363,68D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	155.724,74D	2.279.646,11	2.230.007,17	205.363,68D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	155.724,74D	2.279.646,11	2.230.007,17	205.363,68D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	155.724,74D	2.279.646,11	2.230.007,17	205.363,68D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	17.756,44D	0,00	4.800,99	12.955,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	17.756,44D	0,00	4.800,99	12.955,45D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	17.756,44D	0,00	4.800,99	12.955,45D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	13.492,41D	0,00	3.373,11	10.119,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.781,53D	0,00	945,38	2.836,15D
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	544.158.842,90C	5.144.578,63	5.315.823,53	544.330.087,80C
50223	2.1	Circulante	2.852.418,91C	2.665.342,97	2.572.222,46	2.759.298,40C
50224	2.1.01	Fornecedores	77.583,40C	77.547,27	82.393,21	82.429,34C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	77.583,40C	77.547,27	82.393,21	82.429,34C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	77.583,40C	77.547,27	82.393,21	82.429,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	20.110,62C	20.110,62	21.572,86	21.572,86C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	9.863,95C	9.863,95	10.711,01	10.711,01C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.513,20C	6.477,07	6.440,94	6.477,07C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	41.095,63C	41.095,63	43.668,40	43.668,40C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.774.835,51C	2.587.795,70	2.489.829,25	2.676.869,06C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.774.835,51C	2.587.795,70	2.489.829,25	2.676.869,06C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.774.835,51C	2.587.795,70	2.489.829,25	2.676.869,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.564.033,08C	2.564.033,08	2.455.445,54	2.455.445,54C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	187.330,24C	0,00	11.402,75	198.732,99C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	23.472,19C	23.762,62	22.980,96	22.690,53C
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	541.066.879,49C	2.479.235,66	2.743.601,07	541.331.244,90C
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	662.599,54D	809,16	0,00	663.408,70D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	662.599,54D	809,16	0,00	663.408,70D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	662.599,54D	809,16	0,00	663.408,70D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	662.599,54D	809,16	0,00	663.408,70D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	451.231.083,41C	2.478.426,50	2.743.601,07	451.496.257,98C
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	1.128.085,42D	2.478.426,50	2.743.601,07	862.910,85D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.128.085,42D	2.478.426,50	2.743.601,07	862.910,85D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.578.858,58C	0,00	2.743.601,07	20.322.459,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.706.944,00D	2.478.426,50	0,00	21.185.370,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.397.794,02	3.397.794,02	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	18.146.555,21C	540.242,63	3.353.233,40	20.959.545,98C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	18.146.555,21C	540.242,63	3.353.233,40	20.959.545,98C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.143.293,09C	24.129,34	3.187.895,29	24.307.059,04C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.143.293,09C	24.129,34	3.187.895,29	24.307.059,04C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	19.334.252,33C	0,00	2.694.797,41	22.029.049,74C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.600.155,62C	0,00	493.097,88	3.093.253,50C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	791.114,86D	24.129,34	0,00	815.244,20D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.247.335,91D	121.683,88	0,00	1.369.019,79D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.247.335,91D	121.683,88	0,00	1.369.019,79D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.247.335,91D	121.683,88	0,00	1.369.019,79D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.783.151,89C	0,00	165.338,11	1.948.490,00C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.783.151,89C	0,00	165.338,11	1.948.490,00C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	72.712,46C	0,00	4.476,71	77.189,17C
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	142.299,46C	0,00	4.573,28	146.872,74C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	513.448,67C	0,00	70.638,59	584.087,26C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	772.850,92C	0,00	85.649,53	858.500,45C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.532.553,86D	394.429,41	0,00	3.926.983,27D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.532.553,86D	394.429,41	0,00	3.926.983,27D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	19.117,86D	3.084,59	0,00	22.202,45D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	468.801,76D	56.699,28	0,00	525.501,04D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.432.665,36D	147.633,65	0,00	1.580.299,01D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	464.245,79D	58.029,40	0,00	522.275,19D
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	475.468,92D	57.066,64	0,00	532.535,56D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	478.070,10D	59.019,99	0,00	537.090,09D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	193.240,39D	12.895,86	0,00	206.136,25D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	567.696,63D	113.950,32	44.560,62	637.086,33D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	278.019,52C	0,00	44.560,62	322.580,14C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	278.019,52C	0,00	44.560,62	322.580,14C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	278.019,52C	0,00	44.560,62	322.580,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	278.019,52C	0,00	44.560,62	322.580,14C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	845.716,15D	113.950,32	0,00	959.666,47D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	845.716,17D	113.950,32	0,00	959.666,49D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.558,16D	138,19	0,00	8.696,35D
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	1.117,28D	138,19	0,00	1.255,47D
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	642.729,36D	82.393,21	0,00	725.122,57D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	170.279,16D	21.572,86	0,00	191.852,02D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	78.911,60D	10.711,01	0,00	89.622,61D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	52.892,04D	6.440,94	0,00	59.332,98D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	340.646,56D	43.668,40	0,00	384.314,96D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	49.070,25D	6.194,08	0,00	55.264,33D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.563,04D	945,38	0,00	8.508,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.662,33D	1.393,09	0,00	12.055,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	26.984,88D	3.373,11	0,00	30.357,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.860,00D	482,50	0,00	4.342,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	97.559,89D	19.257,20	0,00	116.817,09D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	90.734,89D	11.282,20	0,00	102.017,09D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.825,00D	7.975,00	0,00	14.800,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	47.798,51D	5.967,64	0,00	53.766,15D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	47.798,51D	5.967,64	0,00	53.766,15D
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	17.578.858,58D	2.743.601,07	0,00	20.322.459,65D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	17.578.858,58D	2.743.601,07	0,00	20.322.459,65D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0007
Emissão: 13/10/2022
Hora: 19:20:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	17.578.858,58D	2.743.601,07	0,00	20.322.459,65D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	17.578.858,58D	2.743.601,07	0,00	20.322.459,65D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	17.578.858,58D	2.743.601,07	0,00	20.322.459,65D