

**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>480.156.029,75D</b> | <b>9.282.670,98</b> | <b>9.346.762,29</b> | <b>480.091.938,44D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>  | <b>7.617.913,52D</b>   | <b>9.216.781,98</b> | <b>9.346.762,29</b> | <b>7.487.933,21D</b>   |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                                      | <b>3.133.777,64D</b>   | <b>5.054.028,89</b> | <b>5.199.907,62</b> | <b>2.987.898,91D</b>   |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                         | <b>3.133.777,64D</b>   | <b>5.054.028,89</b> | <b>5.199.907,62</b> | <b>2.987.898,91D</b>   |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                                | <b>1.180,45D</b>       | <b>3.430.915,24</b> | <b>3.430.525,56</b> | <b>1.570,13D</b>       |
| 10051         | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Itau S/A cta 60.000-3                                  | 1.180,45D              | 3.430.915,24        | 3.430.525,56        | 1.570,13D              |
| <b>50011</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>                        | <b>3.132.597,19D</b>   | <b>1.623.113,65</b> | <b>1.769.382,06</b> | <b>2.986.328,78D</b>   |
| 10301         | 1.1.01.01.003.0001   | Aplicacao Itau Soberano I                                    | 3.132.597,19D          | 1.623.113,65        | 1.769.382,06        | 2.986.328,78D          |
| <b>50055</b>  | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>                          | <b>4.102.796,55D</b>   | <b>2.312.513,94</b> | <b>2.599.720,04</b> | <b>3.815.590,45D</b>   |
| <b>50056</b>  | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                                    | <b>4.102.796,55D</b>   | <b>2.312.513,94</b> | <b>2.599.720,04</b> | <b>3.815.590,45D</b>   |
| <b>50057</b>  | <b>1.1.35.01.001</b> | <b>Alugueis a receber</b>                                    | <b>2.619.767,17D</b>   | <b>2.190.586,18</b> | <b>2.055.784,16</b> | <b>2.754.569,19D</b>   |
| 11301         | 1.1.35.01.001.0010   | Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis                | 1.845.149,13D          | 1.978.165,26        | 1.845.149,13        | 1.978.165,26D          |
| 11304         | 1.1.35.01.001.0040   | Alugueis a receber - estacionamento                          | 774.618,04D            | 212.420,92          | 210.635,03          | 776.403,93D            |
| <b>50068</b>  | <b>1.1.35.01.010</b> | <b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>                    | <b>1.456.294,86D</b>   | <b>121.927,76</b>   | <b>543.935,88</b>   | <b>1.034.286,74D</b>   |
| 11322         | 1.1.35.01.010.0010   | Alugueis a receber - shopping - inadimplencia                | 3.357.997,64D          | 121.927,76          | 543.935,88          | 2.935.989,52D          |
| 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>365,52D</b>         | <b>882,06</b>       | <b>1.247,58</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>50107</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                                  | <b>365,52D</b>         | <b>882,06</b>       | <b>1.247,58</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>50108</b>  | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                                  | <b>365,52D</b>         | <b>882,06</b>       | <b>1.247,58</b>     | <b>0,00</b>            |
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar                 | 365,52D                | 882,06              | 1.247,58            | 0,00                   |
| <b>50111</b>  | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                              | <b>371.274,54D</b>     | <b>1.849.357,09</b> | <b>1.541.037,44</b> | <b>679.594,19D</b>     |
| <b>50112</b>  | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                              | <b>371.274,54D</b>     | <b>1.849.357,09</b> | <b>1.541.037,44</b> | <b>679.594,19D</b>     |
| <b>50113</b>  | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                              | <b>371.274,54D</b>     | <b>1.849.357,09</b> | <b>1.541.037,44</b> | <b>679.594,19D</b>     |
| 11701         | 1.1.55.01.001.0002   | Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis                  | 371.274,54D            | 1.849.357,09        | 1.541.037,44        | 679.594,19D            |
| <b>50124</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                                   | <b>9.699,27D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.849,61</b>     | <b>4.849,66D</b>       |

**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>50125</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>9.699,27D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.849,61</b> | <b>4.849,66D</b>       |
| <b>50126</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                        | <b>9.699,27D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.849,61</b> | <b>4.849,66D</b>       |
| 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                   | 1.679,57D              | 0,00             | 839,76          | 839,81D                |
| <b>50131</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                              | <b>472.538.116,23D</b> | <b>65.889,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>472.604.005,23D</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>471.254.960,85D</b> | <b>65.889,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>471.320.849,85D</b> |
| <b>50191</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>              | <b>471.254.960,85D</b> | <b>65.889,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>471.320.849,85D</b> |
| <b>50192</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Imoveis concluidos</b>                          | <b>471.254.960,85D</b> | <b>65.889,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>471.320.849,85D</b> |
| 13500         | 1.2.50.10.001.0001   | Shopping Higienopolis                              | 93.410.103,71D         | 65.889,00        | 0,00            | 93.475.992,71D         |
| 13998         | 1.2.50.10.001.0099   | Ajuste a valor justo - SH (25%)                    | 377.844.857,14D        | 0,00             | 0,00            | 377.844.857,14D        |

**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>480.156.029,75C</b> | <b>4.509.253,80</b> | <b>4.445.162,49</b> | <b>480.091.938,44C</b> |
| <b>50223</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>   | <b>880.711,99C</b>     | <b>1.705.198,68</b> | <b>3.028.938,91</b> | <b>2.204.452,22C</b>   |
| <b>50224</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                       | <b>89.446,46C</b>      | <b>90.370,98</b>    | <b>87.489,83</b>    | <b>86.565,31C</b>      |
| <b>50225</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                   | <b>89.446,46C</b>      | <b>90.370,98</b>    | <b>87.489,83</b>    | <b>86.565,31C</b>      |
| <b>50226</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                              | <b>89.446,46C</b>      | <b>90.370,98</b>    | <b>87.489,83</b>    | <b>86.565,31C</b>      |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                     | 28.414,18C             | 28.414,18           | 25.648,02           | 25.648,02C             |
| 20002         | 2.1.01.01.001.0002   | Honorarios contabilidade                                  | 7.523,11C              | 7.523,11            | 7.523,11            | 7.523,11C              |
| 20004         | 2.1.01.01.001.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                             | 6.100,05C              | 7.024,57            | 7.949,09            | 7.024,57C              |
| 20005         | 2.1.01.01.001.0005   | Taxa de gestao  | 47.409,12C             | 47.409,12           | 46.369,61           | 46.369,61C             |
| <b>50304</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>                 | <b>791.265,53C</b>     | <b>1.614.827,70</b> | <b>2.941.449,08</b> | <b>2.117.886,91C</b>   |
| <b>50305</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>                 | <b>791.265,53C</b>     | <b>1.614.827,70</b> | <b>2.941.449,08</b> | <b>2.117.886,91C</b>   |
| <b>50306</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>          | <b>791.265,53C</b>     | <b>1.614.827,70</b> | <b>2.941.449,08</b> | <b>2.117.886,91C</b>   |
| 20900         | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                                | 679.781,27C            | 1.470.514,53        | 2.779.554,82        | 1.988.821,56C          |
| 20902         | 2.1.30.01.001.0003   | Distribuicao de resultados - pendente                     | 99.947,65C             | 128.944,24          | 137.393,96          | 108.397,37C            |
| 20903         | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher               | 11.536,61C             | 15.368,93           | 24.500,30           | 20.667,98C             |
| <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>479.055.512,79C</b> | <b>2.804.055,12</b> | <b>1.416.223,58</b> | <b>477.667.681,25C</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         |
| 25006         | 2.5.01.01.001.0007   | Cotas subscritas - 7ª emissao                             | 21.181.691,16C         | 0,00                | 0,00                | 21.181.691,16C         |

**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>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>389.157.117,17C</b> | <b>2.804.055,12</b> | <b>1.416.223,58</b> | <b>387.769.285,63C</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>389.981,72D</b>     | <b>2.804.055,12</b> | <b>1.416.223,58</b> | <b>1.777.813,26D</b>   |
| <b>50433</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>389.981,72D</b>     | <b>2.804.055,12</b> | <b>1.416.223,58</b> | <b>1.777.813,26D</b>   |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 10.746.900,16C         | 0,00                | 1.416.223,58        | 12.163.123,74C         |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 11.136.881,88D         | 2.804.055,12        | 0,00                | 13.940.937,00D         |

**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>2.296.491,23</b> | <b>2.296.491,23</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50438</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>11.850.997,83C</b> | <b>724.341,18</b>   | <b>2.288.277,58</b> | <b>13.414.934,23C</b> |
| <b>50439</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>11.850.997,83C</b> | <b>724.341,18</b>   | <b>2.288.277,58</b> | <b>13.414.934,23C</b> |
| <b>50440</b>  | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>22.202.747,11C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.264.905,10</b> | <b>24.467.652,21C</b> |
| <b>50441</b>  | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>22.078.157,57C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.264.905,10</b> | <b>24.343.062,67C</b> |
| 30010         | 3.1.01.01.001.0010   | Receita de alugueis - shopping                            | 22.298.279,32C        | 0,00                | 2.052.484,18        | 24.350.763,50C        |
| 30040         | 3.1.01.01.001.0040   | Receita de alugueis - estacionamento                      | 1.321.192,21C         | 0,00                | 212.420,92          | 1.533.613,13C         |
| 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>50457</b>  | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>14.934,41D</b>     | <b>55.337,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.272,40D</b>     |
| <b>50458</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>14.934,41D</b>     | <b>55.337,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.272,40D</b>     |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 14.934,41D            | 55.337,99           | 0,00                | 70.272,40D            |
| <b>50471</b>  | <b>3.1.01.15</b>     | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>310.708,67C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23.372,48</b>    | <b>334.081,15C</b>    |
| <b>50472</b>  | <b>3.1.01.15.001</b> | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>310.708,67C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23.372,48</b>    | <b>334.081,15C</b>    |
| 30302         | 3.1.01.15.001.0003   | Recuperacao de despesas                                   | 0,00                  | 0,00                | 1.785,41            | 1.785,41C             |
| 30303         | 3.1.01.15.001.0004   | Multas contratuais  | 203.537,92C           | 0,00                | 1.486,52            | 205.024,44C           |
| 30304         | 3.1.01.15.001.0005   | Outras Receitas   | 107.170,75C           | 0,00                | 20.100,55           | 127.271,30C           |
| <b>50478</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>10.647.523,54D</b> | <b>669.003,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.316.526,73D</b> |
| <b>50479</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>10.647.523,54D</b> | <b>669.003,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.316.526,73D</b> |
| 30326         | 3.1.01.20.001.0002   | Auditoria interna   | 25.677,13D            | 5.523,34            | 0,00                | 31.200,47D            |
| 30327         | 3.1.01.20.001.0003   | Comissoes sobre locacoes                                  | 144.887,87D           | 12.961,50           | 0,00                | 157.849,37D           |
| 30330         | 3.1.01.20.001.0006   | Descontos concedidos                                      | 8.550.077,12D         | 409.739,69          | 0,00                | 8.959.816,81D         |
| 30335         | 3.1.01.20.001.0011   | Despesas de condominio                                    | 710.488,73D           | 159.333,90          | 0,00                | 869.822,63D           |
| 30338         | 3.1.01.20.001.0014   | Fundo de promocao   | 368.561,74D           | 32.514,47           | 0,00                | 401.076,21D           |
| 30345         | 3.1.01.20.001.0021   | Taxa de administracao de alugueis                         | 291.911,69D           | 35.685,74           | 0,00                | 327.597,43D           |
| 30350         | 3.1.01.20.001.0026   | Outras despesas   | 477.317,76D           | 6.316,34            | 0,00                | 483.634,10D           |
| 30352         | 3.1.01.20.001.0028   | Despesas legais e judiciais                               | 78.601,50D            | 6.928,21            | 0,00                | 85.529,71D            |
| <b>50558</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>1.104.097,67D</b>  | <b>155.926,47</b>   | <b>8.213,65</b>     | <b>1.251.810,49D</b>  |
| <b>50559</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>91.066,26C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.113,65</b>     | <b>93.179,91C</b>     |

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS  
**C.N.P.J.:** 03.507.519/0001-59  
**Período:** 01/11/2020 - 30/11/2020

**Folha:** 0006  
**Emissão:** 28/12/2020  
**Hora:** 14:32:53

### 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>50560</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                     | <b>91.066,26C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.113,65</b> | <b>93.179,91C</b>    |
| <b>50561</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>          | <b>91.066,26C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.113,65</b> | <b>93.179,91C</b>    |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira              | 91.066,26C            | 0,00              | 2.113,65        | 93.179,91C           |
| <b>50584</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                 | <b>1.195.163,93D</b>  | <b>155.926,47</b> | <b>6.100,00</b> | <b>1.344.990,40D</b> |
| <b>50585</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>             | <b>1.196.949,34D</b>  | <b>154.141,06</b> | <b>6.100,00</b> | <b>1.344.990,40D</b> |
| <b>50586</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                 | <b>11.561,93D</b>     | <b>28.981,27</b>  | <b>0,00</b>     | <b>40.543,20D</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  | 10.775,78D            | 7.687,61          | 0,00            | 18.463,39D           |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias                              | 204,10D               | 663,10            | 0,00            | 867,20D              |
| 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                | 20.630,56         | 0,00            | 20.711,74D           |
| <b>50616</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>       | <b>907.460,50D</b>    | <b>87.489,83</b>  | <b>0,00</b>     | <b>994.950,33D</b>   |
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 298.370,51D           | 25.648,02         | 0,00            | 324.018,53D          |
| 35101         | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade                                   | 68.297,50D            | 7.523,11          | 0,00            | 75.820,61D           |
| 35103         | 3.2.10.01.005.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 59.838,66D            | 7.949,09          | 0,00            | 67.787,75D           |
| 35104         | 3.2.10.01.005.0005   | Taxa de gestão                                  | 480.953,83D           | 46.369,61         | 0,00            | 527.323,44D          |
| <b>50621</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>70.920,36D</b>     | <b>15.923,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>86.844,26D</b>    |
| 35150         | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 7.557,84D             | 839,76            | 0,00            | 8.397,60D            |
| 35154         | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 18.564,26D            | 11.074,29         | 0,00            | 29.638,55D           |
| 35155         | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                     | 40.098,50D            | 4.009,85          | 0,00            | 44.108,35D           |
| 35158         | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 4.699,76D             | 0,00              | 0,00            | 4.699,76D            |
| <b>50630</b>  | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>184.003,81D</b>    | <b>20.562,79</b>  | <b>6.100,00</b> | <b>198.466,60D</b>   |
| 35200         | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 122.741,76D           | 14.462,79         | 0,00            | 137.204,55D          |
| 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              | 6.100,00        | 0,00                 |
| 35211         | 3.2.10.01.010.0012   | Honorários de avaliações                        | 6.206,55D             | 6.100,00          | 0,00            | 12.306,55D           |
| <b>50639</b>  | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>23.002,74D</b>     | <b>1.183,27</b>   | <b>0,00</b>     | <b>24.186,01D</b>    |
| 35302         | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                | 23.002,74D            | 1.183,27          | 0,00            | 24.186,01D           |
| <b>50655</b>  | <b>3.2.10.02</b>     | <b>Outras receitas operacionais</b>             | <b>1.785,41C</b>      | <b>1.785,41</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |

**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>50656</b>  | <b>3.2.10.02.001</b> | <b>Outras receitas operacionais</b>             | <b>1.785,41C</b>      | <b>1.785,41</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 35500         | 3.2.10.02.001.0001   | Recuperacao de despesas                         | 1.785,41C             | 1.785,41            | 0,00           | 0,00                  |
| <b>50675</b>  | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>10.746.900,16D</b> | <b>1.416.223,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.163.123,74D</b> |
| <b>50676</b>  | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>10.746.900,16D</b> | <b>1.416.223,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.163.123,74D</b> |
| <b>50677</b>  | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>10.746.900,16D</b> | <b>1.416.223,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.163.123,74D</b> |
| <b>50678</b>  | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>10.746.900,16D</b> | <b>1.416.223,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.163.123,74D</b> |
| 39999         | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 10.746.900,16D        | 1.416.223,58        | 0,00           | 12.163.123,74D        |