

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	505.105.286,61D	50.377.930,24	12.201.994,74	543.281.222,11D
50001	1.1	Circulante	9.596.527,41D	11.598.369,53	12.201.994,74	8.992.902,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.782.634,71D	6.511.004,16	7.101.293,10	3.192.345,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.782.634,71D	6.511.004,16	7.101.293,10	3.192.345,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.367,10D	4.530.520,69	4.529.313,54	6.574,25D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.367,10D	4.530.520,69	4.529.313,54	6.574,25D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.777.267,61D	1.980.483,47	2.571.979,56	3.185.771,52D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.777.267,61D	1.980.483,47	2.571.979,56	3.185.771,52D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.611.787,96D	2.646.848,79	3.127.903,12	5.130.733,63D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.611.787,96D	2.646.848,79	3.127.903,12	5.130.733,63D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.307.404,55D	2.646.848,79	3.115.721,14	1.838.532,20D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.991.709,75D	2.330.824,55	2.799.666,66	1.522.867,64D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	315.694,80D	316.024,24	316.054,48	315.664,56D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.304.383,41D	0,00	12.181,98	3.292.201,43D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	4.730.844,82D	0,00	12.181,98	4.718.662,84D
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	2.124,81D	6.779,56	2.124,81	6.779,56D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.124,81D	6.779,56	2.124,81	6.779,56D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.124,81D	6.779,56	2.124,81	6.779,56D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.124,81D	6.779,56	2.124,81	6.779,56D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	189.756,37D	2.433.737,02	1.965.320,69	658.172,70D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	189.756,37D	2.433.737,02	1.965.320,69	658.172,70D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	189.756,37D	2.433.737,02	1.965.320,69	658.172,70D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	189.756,37D	2.433.737,02	1.965.320,69	658.172,70D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.223,56D	0,00	5.353,02	4.870,54D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.223,56D	0,00	5.353,02	4.870,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.223,56D	0,00	5.353,02	4.870,54D
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	1.721,36D	0,00	860,67	860,69D
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	495.508.759,20D	38.779.560,71	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	494.184.465,61D	38.779.560,71	0,00	532.964.026,32D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	494.184.465,61D	38.779.560,71	0,00	532.964.026,32D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	494.184.465,61D	38.779.560,71	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	0,00	38.779.560,71	0,00	38.779.560,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	505.105.286,61C	4.446.320,37	42.622.255,87	543.281.222,11C
50223	2.1	Circulante	2.700.657,36C	2.558.575,37	1.977.822,24	2.119.904,23C
50224	2.1.01	Fornecedores	79.432,64C	80.148,87	82.926,25	82.210,02C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	79.432,64C	80.148,87	82.926,25	82.210,02C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	79.432,64C	80.148,87	82.926,25	82.210,02C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	19.212,90C	20.000,00	22.303,60	21.516,50C
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	6.949,53C	6.878,66	6.807,79	6.878,66C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	43.406,26C	43.406,26	43.950,91	43.950,91C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.621.224,72C	2.478.426,50	1.894.895,99	2.037.694,21C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.621.224,72C	2.478.426,50	1.894.895,99	2.037.694,21C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.621.224,72C	2.478.426,50	1.894.895,99	2.037.694,21C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.453.807,97C	2.453.807,97	1.868.996,20	1.868.996,20C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	142.798,22C	0,00	7.150,99	149.949,21C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	24.618,53C	24.618,53	18.748,80	18.748,80C
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	502.165.084,75C	1.887.745,00	40.644.433,63	540.921.773,38C
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	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	412.266.689,13C	1.887.745,00	40.644.433,63	451.023.377,76C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	410.803.215,83C	0,00	0,00	410.803.215,83C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	410.803.215,83C	0,00	0,00	410.803.215,83C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	316.196.950,36C	0,00	0,00	316.196.950,36C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	306.102.626,34D	0,00	0,00	306.102.626,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	400.708.891,81C	0,00	0,00	400.708.891,81C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.463.473,30C	1.887.745,00	40.644.433,63	40.220.161,93C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.463.473,30C	1.887.745,00	40.644.433,63	40.220.161,93C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.565.433,30C	0,00	1.864.872,92	18.430.306,22C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	15.101.960,00D	1.887.745,00	0,00	16.989.705,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	38.779.560,71	38.779.560,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	41.597.728,99	41.597.728,99	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	17.584.281,37C	849.002,12	41.576.893,59	58.312.172,84C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	17.584.281,37C	849.002,12	41.576.893,59	58.312.172,84C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.724.553,76C	0,00	2.646.848,79	24.371.402,55C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.724.553,76C	0,00	2.646.848,79	24.371.402,55C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	20.440.074,14C	0,00	2.330.824,55	22.770.898,69C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.838.800,42C	0,00	316.024,24	2.154.824,66C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	554.320,80D	0,00	0,00	554.320,80D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	557.543,56D	211.595,41	0,00	769.138,97D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	557.543,56D	211.595,41	0,00	769.138,97D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	557.543,56D	211.595,41	0,00	769.138,97D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	38.779.560,71	38.779.560,71C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	38.779.560,71	38.779.560,71C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	38.779.560,71	38.779.560,71C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.825.799,16C	0,00	150.484,09	1.976.283,25C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.825.799,16C	0,00	150.484,09	1.976.283,25C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	41.138,21C	0,00	0,00	41.138,21C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	152.339,75C	0,00	22.901,80	175.241,55C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	421.681,98C	0,00	61.372,28	483.054,26C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	1.210.639,22C	0,00	66.210,01	1.276.849,23C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.408.527,99D	637.406,71	0,00	6.045.934,70D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.408.527,99D	637.406,71	0,00	6.045.934,70D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	30.345,37D	1.764,00	0,00	32.109,37D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	273.491,41D	15.913,31	0,00	289.404,72D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.556.307,26D	61.058,44	0,00	1.617.365,70D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.778.746,94D	157.989,69	0,00	1.936.736,63D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	446.663,73D	47.556,76	0,00	494.220,49D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	384.902,92D	49.594,22	0,00	434.497,14D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	723.336,62D	228.154,45	0,00	951.491,07D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	214.733,74D	75.375,84	0,00	290.109,58D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.018.848,07D	104.293,24	20.835,40	1.102.305,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	82.866,84C	0,00	20.835,40	103.702,24C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	82.866,84C	0,00	20.835,40	103.702,24C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	82.866,84C	0,00	20.835,40	103.702,24C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	82.866,84C	0,00	20.835,40	103.702,24C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.101.714,91D	104.293,24	0,00	1.206.008,15D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.101.714,91D	104.293,24	0,00	1.206.008,15D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	51.758,50D	276,28	0,00	52.034,78D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	18.807,24D	0,00	0,00	18.807,24D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.330,21D	276,28	0,00	1.606,49D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	4.187,22D	0,00	0,00	4.187,22D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	27.433,83D	0,00	0,00	27.433,83D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	832.612,43D	82.926,25	0,00	915.538,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	234.429,94D	22.303,60	0,00	256.733,54D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	79.912,78D	9.863,95	0,00	89.776,73D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	78.225,77D	6.807,79	0,00	85.033,56D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	440.043,94D	43.950,91	0,00	483.994,85D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	62.476,96D	6.639,55	0,00	69.116,51D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.606,70D	860,67	0,00	9.467,37D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.499,26D	1.286,53	0,00	8.785,79D
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	6.272,50D	482,50	0,00	6.755,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	145.692,07D	12.431,88	0,00	158.123,95D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	138.867,07D	12.431,88	0,00	151.298,95D
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	9.174,95D	2.019,28	0,00	11.194,23D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.174,95D	2.019,28	0,00	11.194,23D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	16.565.433,30D	40.644.433,63	0,00	57.209.866,93D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	16.565.433,30D	40.644.433,63	0,00	57.209.866,93D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	16.565.433,30D	40.644.433,63	0,00	57.209.866,93D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	16.565.433,30D	40.644.433,63	0,00	57.209.866,93D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0007
Emissão: 15/12/2021
Hora: 09:59:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.565.433,30D	40.644.433,63	0,00	57.209.866,93D