

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	480.091.938,44D	35.682.538,62	11.722.356,98	504.052.120,08D
50001	1.1	Circulante	7.487.933,21D	12.818.503,95	11.722.356,98	8.584.080,18D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.987.898,91D	5.486.944,62	5.067.202,78	3.407.640,75D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.987.898,91D	5.486.944,62	5.067.202,78	3.407.640,75D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.570,13D	3.818.929,01	3.817.113,32	3.385,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.570,13D	3.818.929,01	3.817.113,32	3.385,82D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.986.328,78D	1.668.015,61	1.250.089,46	3.404.254,93D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	2.986.328,78D	1.668.015,61	1.250.089,46	3.404.254,93D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.815.590,45D	5.080.426,83	4.081.076,58	4.814.940,70D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.815.590,45D	5.080.426,83	4.081.076,58	4.814.940,70D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.754.569,19D	4.077.599,18	2.361.493,06	4.470.675,31D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.978.165,26D	3.799.070,21	2.148.912,40	3.628.323,07D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	776.403,93D	278.528,97	212.580,66	842.352,24D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.034.286,74D	1.002.827,65	1.719.583,52	317.530,87D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	2.935.989,52D	0,00	1.719.583,52	1.216.406,00D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	1.901.702,78C	1.002.827,65	0,00	898.875,13C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	26.734,52D	0,00	0,00	26.734,52D
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
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	389,46	0,00	389,46D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	389,46	0,00	389,46D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	389,46	0,00	389,46D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	389,46	0,00	389,46D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	679.594,19D	2.250.743,04	2.569.227,96	361.109,27D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	679.594,19D	2.250.743,04	2.569.227,96	361.109,27D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	679.594,19D	2.250.743,04	2.569.227,96	361.109,27D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	679.594,19D	2.250.743,04	2.569.227,96	361.109,27D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.849,66D	0,00	4.849,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.849,66D	0,00	4.849,66	0,00
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.849,66D	0,00	4.849,66	0,00
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	839,81D	0,00	839,81	0,00
50131	1.2	Nao circulante	472.604.005,23D	22.864.034,67	0,00	495.468.039,90D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
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
50183	1.2.50	Investimentos	471.320.849,85D	22.864.034,67	0,00	494.184.884,52D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	471.320.849,85D	22.864.034,67	0,00	494.184.884,52D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	471.320.849,85D	22.864.034,67	0,00	494.184.884,52D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.992,71D	0,00	0,00	93.475.992,71D
13998	1.2.50.10.001.0099	Ajuste a valor justo - SH (25%)	377.844.857,14D	22.864.034,67	0,00	400.708.891,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	480.091.938,44C	5.014.492,65	28.974.674,29	504.052.120,08C
50223	2.1	Circulante	2.204.452,22C	2.126.861,88	3.033.373,79	3.110.964,13C
50224	2.1.01	Fornecedores	86.565,31C	112.077,82	143.095,76	117.583,25C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	86.565,31C	112.077,82	143.095,76	117.583,25C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	86.565,31C	86.577,82	85.889,21	85.876,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.648,02C	25.648,02	25.795,23	25.795,23C
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	7.024,57C	7.037,08	7.049,59	7.037,08C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	46.369,61C	46.369,61	45.521,28	45.521,28C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	25.500,00	57.206,55	31.706,55C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	25.500,00	51.000,00	25.500,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	6.206,55	6.206,55C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.117.886,91C	2.014.784,06	2.890.278,03	2.993.380,88C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.117.886,91C	2.014.784,06	2.890.278,03	2.993.380,88C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.117.886,91C	2.014.784,06	2.890.278,03	2.993.380,88C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.988.821,56C	1.991.468,82	2.860.511,63	2.857.864,37C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	108.397,37C	2.647,26	0,00	105.750,11C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	20.667,98C	20.667,98	29.766,40	29.766,40C
50342	2.2	Nao circulante	219.804,97C	0,00	19.739,53	239.544,50C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	19.739,53	239.544,50C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	19.739,53	239.544,50C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	219.804,97C	0,00	19.739,53	239.544,50C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	219.804,97C	0,00	19.739,53	239.544,50C
50399	2.5	Patrimonio liquido	477.667.681,25C	2.887.630,77	25.921.560,97	500.701.611,45C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	387.769.285,63C	2.887.630,77	25.921.560,97	410.803.215,83C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
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
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.777.813,26D	2.887.630,77	25.921.560,97	21.256.116,94C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.777.813,26D	2.887.630,77	25.921.560,97	21.256.116,94C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.163.123,74C	0,00	3.057.526,30	15.220.650,04C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.940.937,00D	2.887.630,77	0,00	16.828.567,77D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	22.864.034,67	22.864.034,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	27.912.135,19	27.912.135,19	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.414.934,23C	1.792.490,57	27.906.618,53	39.529.062,19C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	13.414.934,23C	1.792.490,57	27.906.618,53	39.529.062,19C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	24.467.652,21C	1.039.325,47	4.967.504,86	28.395.831,60C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	24.343.062,67C	1.039.325,47	4.967.504,86	28.271.242,06C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	24.350.763,50C	1.039.325,47	3.686.148,24	26.997.586,27C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.533.613,13C	0,00	278.528,97	1.812.142,10C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.541.313,96D	0,00	1.002.827,65	538.486,31D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	124.589,54C	0,00	0,00	124.589,54C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	124.589,54C	0,00	0,00	124.589,54C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	70.272,40D	47.126,47	0,00	117.398,87D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	70.272,40D	47.126,47	0,00	117.398,87D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	70.272,40D	47.126,47	0,00	117.398,87D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	22.864.034,67	22.864.034,67C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	22.864.034,67	22.864.034,67C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	22.864.034,67	22.864.034,67C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	334.081,15C	0,00	75.079,00	409.160,15C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	334.081,15C	0,00	75.079,00	409.160,15C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	1.785,41C	0,00	0,00	1.785,41C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	205.024,44C	0,00	63.430,30	268.454,74C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	127.271,30C	0,00	11.648,70	138.920,00C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	11.316.526,73D	706.038,63	0,00	12.022.565,36D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	11.316.526,73D	706.038,63	0,00	12.022.565,36D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	31.200,47D	4.655,80	0,00	35.856,27D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	157.849,37D	52.661,00	0,00	210.510,37D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	8.959.816,81D	390.958,69	0,00	9.350.775,50D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	869.822,63D	102.822,01	0,00	972.644,64D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	401.076,21D	39.375,54	0,00	440.451,75D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	327.597,43D	40.528,61	0,00	368.126,04D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	483.634,10D	64.417,98	0,00	548.052,08D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
Emissão: 15/01/2021
Hora: 09:20:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	85.529,71D	10.619,00	0,00	96.148,71D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.251.810,49D	198.083,65	5.516,66	1.444.377,48D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	93.179,91C	0,00	5.515,61	98.695,52C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	93.179,91C	0,00	5.515,61	98.695,52C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	93.179,91C	0,00	5.515,61	98.695,52C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	93.179,91C	0,00	5.515,61	98.695,52C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.344.990,40D	198.083,65	1,05	1.543.073,00D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.344.990,40D	198.083,65	1,05	1.543.073,00D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	40.543,20D	7.597,58	1,05	48.139,73D
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	18.463,39D	0,00	0,00	18.463,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	867,20D	13,33	1,05	879,48D
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	20.711,74D	7.584,25	0,00	28.295,99D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	994.950,33D	85.889,21	0,00	1.080.839,54D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	324.018,53D	25.795,23	0,00	349.813,76D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	75.820,61D	7.523,11	0,00	83.343,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	67.787,75D	7.049,59	0,00	74.837,34D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	527.323,44D	45.521,28	0,00	572.844,72D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	86.844,26D	6.318,26	0,00	93.162,52D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.397,60D	839,81	0,00	9.237,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	29.638,55D	1.468,60	0,00	31.107,15D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	44.108,35D	4.009,85	0,00	48.118,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.699,76D	0,00	0,00	4.699,76D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	198.466,60D	78.539,07	0,00	277.005,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	137.204,55D	21.332,52	0,00	158.537,07D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	48.955,50D	51.000,00	0,00	99.955,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	12.306,55D	6.206,55	0,00	18.513,10D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	24.186,01D	19.739,53	0,00	43.925,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	24.186,01D	0,00	0,00	24.186,01D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisao para causas civeis	0,00	19.739,53	0,00	19.739,53D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	12.163.123,74D	25.921.560,97	0,00	38.084.684,71D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.163.123,74D	25.921.560,97	0,00	38.084.684,71D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.163.123,74D	25.921.560,97	0,00	38.084.684,71D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.163.123,74D	25.921.560,97	0,00	38.084.684,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.163.123,74D	25.921.560,97	0,00	38.084.684,71D