

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	544.330.087,80D	15.402.984,33	15.430.532,66	544.302.539,47D
50001	1.1	Circulante	10.041.767,89D	15.402.984,33	15.430.532,66	10.014.219,56D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.345.384,13D	10.149.500,41	10.249.160,36	4.245.724,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.345.384,13D	10.149.500,41	10.249.160,36	4.245.724,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.628,00D	6.338.921,65	6.338.951,70	5.597,95D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.628,00D	6.338.921,65	6.338.951,70	5.597,95D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.339.756,13D	3.810.578,76	3.910.208,66	4.240.126,23D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	3.004.256,13D	3.809.276,16	2.573.406,06	4.240.126,23D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicação Itaú CDB	1.335.500,00D	1.302,60	1.336.802,60	0,00
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.478.064,63D	2.994.383,88	3.064.552,50	5.407.896,01D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.478.064,63D	2.994.383,88	3.064.552,50	5.407.896,01D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.295.631,11D	2.994.383,88	3.064.552,50	2.225.462,49D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.958.138,65D	2.625.038,75	2.727.060,04	1.856.117,36D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	337.492,46D	369.345,13	337.492,46	369.345,13D
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 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	0,00	10.399,14	10.399,14	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	10.399,14	10.399,14	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	10.399,14	10.399,14	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	10.399,14	10.399,14	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	205.363,68D	2.247.735,90	2.101.619,67	351.479,91D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	205.363,68D	2.247.735,90	2.101.619,67	351.479,91D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	205.363,68D	2.247.735,90	2.101.619,67	351.479,91D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	205.363,68D	2.247.735,90	2.101.619,67	351.479,91D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	12.955,45D	965,00	4.800,99	9.119,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.955,45D	965,00	4.800,99	9.119,46D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.955,45D	965,00	4.800,99	9.119,46D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	3.373,11	6.746,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.836,15D	0,00	945,38	1.890,77D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
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	544.330.087,80C	4.875.857,15	4.848.308,82	544.302.539,47C
50223	2.1	Circulante	2.759.298,40C	2.561.847,15	2.478.232,17	2.675.683,42C
50224	2.1.01	Fornecedores	82.429,34C	83.229,15	153.302,36	152.502,55C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.429,34C	83.229,15	153.302,36	152.502,55C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	82.429,34C	83.229,15	81.035,36	80.235,55C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.572,86C	22.419,92	20.993,04	20.145,98C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	10.711,01C	10.711,01	10.711,01	10.711,01C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.477,07C	6.429,82	6.382,57	6.429,82C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	43.668,40C	43.668,40	42.948,74	42.948,74C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	72.267,00	72.267,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	72.267,00	72.267,00C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.676.869,06C	2.478.618,00	2.324.929,81	2.523.180,87C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.676.869,06C	2.478.618,00	2.324.929,81	2.523.180,87C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.676.869,06C	2.478.618,00	2.324.929,81	2.523.180,87C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.455.445,54C	2.455.445,54	2.292.580,09	2.292.580,09C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	198.732,99C	0,00	10.919,81	209.652,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	22.690,53C	23.172,46	21.429,91	20.947,98C
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	541.331.244,90C	2.314.010,00	2.370.076,65	541.387.311,55C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	451.496.257,98C	2.314.010,00	2.370.076,65	451.552.324,63C
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	862.910,85D	2.314.010,00	2.370.076,65	806.844,20D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	862.910,85D	2.314.010,00	2.370.076,65	806.844,20D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.322.459,65C	0,00	2.370.076,65	22.692.536,30C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.185.370,50D	2.314.010,00	0,00	23.499.380,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.160.608,22	3.160.608,22	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	20.959.545,98C	609.969,72	3.113.212,27	23.462.788,53C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	20.959.545,98C	609.969,72	3.113.212,27	23.462.788,53C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	24.307.059,04C	20.737,00	3.008.833,02	27.295.155,06C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	24.307.059,04C	20.737,00	3.008.833,02	27.295.155,06C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	22.029.049,74C	0,00	2.625.038,75	24.654.088,49C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.093.253,50C	0,00	383.794,27	3.477.047,77C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	815.244,20D	20.737,00	0,00	835.981,20D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.369.019,79D	162.336,18	0,00	1.531.355,97D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.369.019,79D	162.336,18	0,00	1.531.355,97D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.369.019,79D	162.336,18	0,00	1.531.355,97D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.948.490,00C	0,00	104.379,25	2.052.869,25C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.948.490,00C	0,00	104.379,25	2.052.869,25C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	77.189,17C	0,00	6.961,34	84.150,51C
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	146.872,74C	0,00	937,85	147.810,59C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	584.087,26C	0,00	17.748,52	601.835,78C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	858.500,45C	0,00	78.731,54	937.231,99C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.926.983,27D	426.896,54	0,00	4.353.879,81D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.926.983,27D	426.896,54	0,00	4.353.879,81D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	22.202,45D	2.119,60	0,00	24.322,05D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	525.501,04D	32.503,57	0,00	558.004,61D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.580.299,01D	167.439,15	0,00	1.747.738,16D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	522.275,19D	55.258,89	0,00	577.534,08D
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	532.535,56D	56.089,15	0,00	588.624,71D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	537.090,09D	82.759,26	0,00	619.849,35D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	206.136,25D	30.726,92	0,00	236.863,17D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	637.086,33D	180.561,85	47.395,95	770.252,23D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	322.580,14C	0,00	47.395,95	369.976,09C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	322.580,14C	0,00	47.395,95	369.976,09C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	322.580,14C	0,00	47.395,95	369.976,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	322.580,14C	0,00	47.395,95	369.976,09C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	959.666,47D	180.561,85	0,00	1.140.228,32D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	959.666,49D	180.561,85	0,00	1.140.228,34D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.696,35D	263,54	0,00	8.959,89D
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	1.255,47D	263,54	0,00	1.519,01D
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	725.122,57D	81.035,36	0,00	806.157,93D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	191.852,02D	20.993,04	0,00	212.845,06D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	89.622,61D	10.711,01	0,00	100.333,62D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	59.332,98D	6.382,57	0,00	65.715,55D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	384.314,96D	42.948,74	0,00	427.263,70D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	55.264,33D	5.257,10	0,00	60.521,43D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,42D	945,38	0,00	9.453,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.055,42D	456,11	0,00	12.511,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,99D	3.373,11	0,00	33.731,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.342,50D	482,50	0,00	4.825,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	116.817,09D	84.088,64	0,00	200.905,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	102.017,09D	11.821,64	0,00	113.838,73D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	72.267,00	0,00	72.267,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	53.766,15D	9.917,21	0,00	63.683,36D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	53.766,15D	9.917,21	0,00	63.683,36D
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	20.322.459,65D	2.370.076,65	0,00	22.692.536,30D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0007
Emissão: 14/11/2022
Hora: 15:40:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	20.322.459,65D	2.370.076,65	0,00	22.692.536,30D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	20.322.459,65D	2.370.076,65	0,00	22.692.536,30D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	20.322.459,65D	2.370.076,65	0,00	22.692.536,30D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	20.322.459,65D	2.370.076,65	0,00	22.692.536,30D