

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	547.217.840,16D	17.254.532,97	17.070.223,07	547.402.150,06D
50001	1.1	Circulante	11.744.670,90D	17.254.532,97	17.070.223,07	11.928.980,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.123.495,33D	10.576.164,06	8.445.098,22	6.254.561,17D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.123.495,33D	10.576.164,06	8.445.098,22	6.254.561,17D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.605,14D	6.326.364,31	6.326.497,53	5.471,92D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.605,14D	6.326.364,31	6.326.497,53	5.471,92D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.117.890,19D	4.249.799,75	2.118.600,69	6.249.089,25D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	4.117.890,19D	4.249.799,75	2.118.600,69	6.249.089,25D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	7.197.672,68D	3.013.070,89	4.857.312,45	5.353.431,12D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	7.197.672,68D	3.013.070,89	4.857.312,45	5.353.431,12D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	7.197.672,68D	3.013.070,89	4.857.312,45	5.353.431,12D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	8.287.959,01D	2.604.820,61	4.408.260,23	6.484.519,39D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	436.892,64D	408.250,28	436.892,64	408.250,28D
11305	1.1.35.01.001.0045	Aluguel a Receber - Estacionamento C6Bank	12.159,58D	0,00	12.159,58	0,00D
11306	1.1.35.01.001.1010	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - shopping	1.539.338,55C	0,00	0,00	1.539.338,55C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	8.600,69	8.600,69	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.600,69	8.600,69	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.600,69	8.600,69	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.600,69	8.600,69	0,00D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	423.020,39D	3.656.697,33	3.758.729,21	320.988,51D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	423.020,39D	3.656.697,33	3.758.729,21	320.988,51D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	423.020,39D	3.656.697,33	3.758.729,21	320.988,51D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	423.020,39D	3.656.697,33	3.758.729,21	320.988,51D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00D
50131	1.2	Nao circulante	535.473.169,26D	0,00	0,00	535.473.169,26D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002
Emissão: 15/02/2023
Hora: 19:07:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	534.148.875,67D	0,00	0,00	534.148.875,67D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	534.148.875,67D	0,00	0,00	534.148.875,67D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	534.148.875,67D	0,00	0,00	534.148.875,67D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.573,80D	0,00	0,00	93.475.573,80D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	440.673.301,87D	0,00	0,00	440.673.301,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	547.217.840,16C	60.868.603,37	61.052.913,27	547.402.150,06C
50223	2.1	Circulante	2.405.552,53C	2.116.453,81	2.153.149,34	2.442.248,06C
50224	2.1.01	Fornecedores	155.559,56C	76.160,17	74.046,19	153.445,58C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	155.559,56C	76.160,17	74.046,19	153.445,58C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	75.317,56C	76.160,17	74.046,19	73.203,58C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	17.463,33C	18.310,39	17.398,56	16.551,50C
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	6.798,72C	6.794,27	6.692,14	6.696,59C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	40.344,50C	40.344,50	39.244,48	39.244,48C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	80.242,00C	0,00	0,00	80.242,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	72.267,00C	0,00	0,00	72.267,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	7.975,00C	0,00	0,00	7.975,00C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.249.992,97C	2.040.293,64	2.079.103,15	2.288.802,48C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.249.992,97C	2.040.293,64	2.079.103,15	2.288.802,48C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.249.992,97C	2.040.293,64	2.079.103,15	2.288.802,48C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.021.133,56C	2.021.133,56	2.051.293,10	2.051.293,10C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	210.096,89C	0,00	8.673,15	218.770,04C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	18.762,52C	19.160,08	19.136,90	18.739,34C
50342	2.2	Nao circulante	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	303.468,32C	0,00	0,00	303.468,32C
50399	2.5	Patrimonio liquido	544.508.819,31C	58.752.149,56	58.899.763,93	544.656.433,68C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	454.673.832,39C	58.752.149,56	58.899.763,93	454.821.446,76C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	452.359.168,83C	27.183.528,00	29.498.191,56	454.673.832,39C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	452.359.168,83C	27.183.528,00	29.498.191,56	454.673.832,39C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	338.337.952,65C	0,00	28.313.342,21	366.651.294,86C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	325.467.236,34D	27.183.528,00	0,00	352.650.764,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	439.488.452,52C	0,00	1.184.849,35	440.673.301,87C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.314.663,56C	31.568.621,56	29.401.572,37	147.614,37C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.314.663,56C	31.568.621,56	29.401.572,37	147.614,37C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.313.342,21C	28.313.342,21	2.218.044,37	2.218.044,37C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	27.183.528,00D	2.070.430,00	27.183.528,00	2.070.430,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	1.184.849,35C	1.184.849,35	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.165.372,86	3.165.372,86	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	851.982,24	3.111.637,20	2.259.654,96C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	851.982,24	3.111.637,20	2.259.654,96C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	45.368,84	3.021.653,77	2.976.284,93C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	45.368,84	3.021.653,77	2.976.284,93C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	0,00	0,00	2.604.820,61	2.604.820,61C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	416.833,16	416.833,16C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	45.368,84	0,00	45.368,84D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	306.633,69	0,00	306.633,69D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	306.633,69	0,00	306.633,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	306.633,69	0,00	306.633,69D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	89.983,43	89.983,43C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	89.983,43	89.983,43C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	8.310,95	8.310,95C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	937,85	937,85C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	3.209,85	3.209,85C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	0,00	0,00	77.524,78	77.524,78C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	499.979,71	0,00	499.979,71D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	499.979,71	0,00	499.979,71D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	83,53	0,00	83,53D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	110.717,56	0,00	110.717,56D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	134.349,69	0,00	134.349,69D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	83.157,87	0,00	83.157,87D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	60.089,48	0,00	60.089,48D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	79.195,57	0,00	79.195,57D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	32.386,01	0,00	32.386,01D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	95.346,25	53.735,66	41.610,59D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	53.735,66	53.735,66C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	53.735,66	53.735,66C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	53.735,66	53.735,66C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	53.735,66	53.735,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	95.346,25	0,00	95.346,25D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	95.346,25	0,00	95.346,25D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	266,00	0,00	266,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	266,00	0,00	266,00D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	74.046,19	0,00	74.046,19D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	17.398,56	0,00	17.398,56D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	10.711,01	0,00	10.711,01D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.692,14	0,00	6.692,14D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	39.244,48	0,00	39.244,48D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.089,82	0,00	1.089,82D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	607,32	0,00	607,32D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	482,50	0,00	482,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	11.741,11	0,00	11.741,11D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	11.741,11	0,00	11.741,11D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	8.203,13	0,00	8.203,13D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	8.203,13	0,00	8.203,13D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	2.218.044,37	0,00	2.218.044,37D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.218.044,37	0,00	2.218.044,37D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.218.044,37	0,00	2.218.044,37D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	2.218.044,37	0,00	2.218.044,37D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.218.044,37	0,00	2.218.044,37D