

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	547.833.337,12D	11.453.865,83	11.015.583,36	548.271.619,59D
50001	1.1	Circulante	12.360.167,86D	11.453.865,83	11.015.583,36	12.798.450,33D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.703.552,71D	6.123.853,33	5.529.613,36	7.297.792,68D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.703.552,71D	6.123.853,33	5.529.613,36	7.297.792,68D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.248,58D	4.156.605,37	4.156.592,90	5.261,05D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.248,58D	4.156.605,37	4.156.592,90	5.261,05D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.698.304,13D	1.967.247,96	1.373.020,46	7.292.531,63D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	6.698.304,13D	1.967.247,96	1.373.020,46	7.292.531,63D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.257.651,82D	3.110.488,90	3.144.791,59	5.223.349,13D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.257.651,82D	3.110.488,90	3.144.791,59	5.223.349,13D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.257.651,82D	3.110.488,90	3.144.791,59	5.223.349,13D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	6.445.812,71D	2.701.272,91	2.793.613,92	6.353.471,70D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	351.177,66D	409.215,99	351.177,67	409.215,98D
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	7.020,46	7.020,46	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	7.020,46	7.020,46	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	7.020,46	7.020,46	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.020,46	7.020,46	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	388.136,06D	2.212.503,14	2.332.662,57	267.976,63D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	388.136,06D	2.212.503,14	2.332.662,57	267.976,63D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	388.136,06D	2.212.503,14	2.332.662,57	267.976,63D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	388.136,06D	2.212.503,14	2.332.662,57	267.976,63D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.827,27D	0,00	1.495,38	9.331,89D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.827,27D	0,00	1.495,38	9.331,89D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.827,27D	0,00	1.495,38	9.331,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	10.368,77D	0,00	1.036,88	9.331,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
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: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
Emissão: 13/04/2023
Hora: 14:00:29

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	547.833.337,12C	4.326.327,96	4.764.610,43	548.271.619,59C
50223	2.1	Circulante	2.423.466,02C	2.255.897,96	2.252.938,98	2.420.507,04C
50224	2.1.01	Fornecedores	125.777,50C	77.599,51	67.495,45	115.673,44C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	125.777,50C	77.599,51	67.495,45	115.673,44C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.624,51C	69.624,51	67.495,45	67.495,45C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.267,84C	15.267,84	14.340,43	14.340,43C
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	6.718,78C	6.718,78	6.671,42	6.671,42C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.926,88C	36.926,88	35.772,59	35.772,59C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	56.152,99C	7.975,00	0,00	48.177,99C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	48.177,99C	0,00	0,00	48.177,99C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	7.975,00C	7.975,00	0,00	0,00
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.297.688,52C	2.071.533,32	2.078.678,40	2.304.833,60C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.297.688,52C	2.071.533,32	2.078.678,40	2.304.833,60C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.297.688,52C	2.071.533,32	2.078.678,40	2.304.833,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.051.286,47C	2.051.286,47	2.051.721,84	2.051.721,84C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	227.572,64C	1.100,25	8.248,40	234.720,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	18.829,41C	19.146,60	18.708,16	18.390,97C
50311	2.1.31	Outras contas	0,00	106.765,13	106.765,13	0,00
50312	2.1.31.01	Outras contas	0,00	106.765,13	106.765,13	0,00
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	106.765,13	106.765,13	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	106.765,13	106.765,13	0,00
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	545.106.402,78C	2.070.430,00	2.511.671,45	545.547.644,23C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	455.271.415,86C	2.070.430,00	2.511.671,45	455.712.657,31C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	454.673.832,39C	0,00	0,00	454.673.832,39C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	454.673.832,39C	0,00	0,00	454.673.832,39C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	366.651.294,86C	0,00	0,00	366.651.294,86C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	352.650.764,34D	0,00	0,00	352.650.764,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	440.673.301,87C	0,00	0,00	440.673.301,87C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	597.583,47C	2.070.430,00	2.511.671,45	1.038.824,92C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	597.583,47C	2.070.430,00	2.511.671,45	1.038.824,92C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.738.443,47C	0,00	2.511.671,45	7.250.114,92C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.140.860,00D	2.070.430,00	0,00	6.211.290,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.329.405,79	3.329.405,79	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.814.760,21C	728.979,71	3.252.695,10	7.338.475,60C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.814.760,21C	728.979,71	3.252.695,10	7.338.475,60C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.949.837,40C	14.569,32	3.110.488,90	9.045.756,98C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.949.837,40C	14.569,32	3.110.488,90	9.045.756,98C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	5.243.981,79C	0,00	2.701.272,91	7.945.254,70C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	768.010,83C	0,00	409.215,99	1.177.226,82C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	62.155,22D	14.569,32	0,00	76.724,54D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	401.482,19D	282.343,12	0,00	683.825,31D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	401.482,19D	282.343,12	0,00	683.825,31D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	401.482,19D	282.343,12	0,00	683.825,31D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	186.478,02C	0,00	142.206,20	328.684,22C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	186.478,02C	0,00	142.206,20	328.684,22C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	11.396,11C	0,00	7.309,60	18.705,71C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	8.697,75C	0,00	0,00	8.697,75C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	4.325,76C	0,00	46.206,40	50.532,16C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	162.058,40C	0,00	88.690,20	250.748,60C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	920.073,02D	432.067,27	0,00	1.352.140,29D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	920.073,02D	432.067,27	0,00	1.352.140,29D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	4.269,75D	1.663,90	0,00	5.933,65D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	141.914,36D	31.115,20	0,00	173.029,56D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	301.276,33D	170.904,43	0,00	472.180,76D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	161.147,31D	56.795,58	0,00	217.942,89D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	156.929,67D	57.924,86	0,00	214.854,53D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	137.891,42D	59.140,53	0,00	197.031,95D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	16.644,18D	54.522,77	0,00	71.166,95D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	76.316,74D	88.754,63	76.710,69	88.360,68D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	110.208,56C	0,00	76.710,69	186.919,25C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	110.208,56C	0,00	76.710,69	186.919,25C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	110.208,56C	0,00	76.710,69	186.919,25C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	110.208,56C	0,00	76.710,69	186.919,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	186.525,30D	88.754,63	0,00	275.279,93D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	186.525,30D	88.754,63	0,00	275.279,93D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	271,32D	562,01	0,00	833,33D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	424,95	0,00	424,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	271,32D	137,06	0,00	408,38D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	143.719,54D	67.495,45	0,00	211.214,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	32.666,40D	14.340,43	0,00	47.006,83D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	21.422,02D	10.711,01	0,00	32.133,03D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	13.459,76D	6.671,42	0,00	20.131,18D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	76.171,36D	35.772,59	0,00	111.943,95D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.309,65D	2.190,80	0,00	6.500,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,76D	1.036,88	0,00	3.110,64D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	607,32D	0,00	0,00	607,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	687,57D	695,42	0,00	1.382,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	941,00D	458,50	0,00	1.399,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	23.543,22D	11.803,10	0,00	35.346,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	23.543,22D	11.803,10	0,00	35.346,32D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	14.681,57D	6.703,27	0,00	21.384,84D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.681,57D	6.703,27	0,00	21.384,84D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	4.738.443,47D	2.511.671,45	0,00	7.250.114,92D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.738.443,47D	2.511.671,45	0,00	7.250.114,92D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.738.443,47D	2.511.671,45	0,00	7.250.114,92D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.738.443,47D	2.511.671,45	0,00	7.250.114,92D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.738.443,47D	2.511.671,45	0,00	7.250.114,92D