

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	548.271.619,59D	10.345.661,85	10.226.859,37	548.390.422,07D
50001	1.1	Circulante	12.798.450,33D	10.345.661,85	10.226.859,37	12.917.252,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.297.792,68D	5.336.211,85	4.968.295,15	7.665.709,38D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.297.792,68D	5.336.211,85	4.968.295,15	7.665.709,38D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.261,05D	3.710.072,05	3.709.785,97	5.547,13D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.261,05D	3.710.072,05	3.709.785,97	5.547,13D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.292.531,63D	1.626.139,80	1.258.509,18	7.660.162,25D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	7.292.531,63D	1.626.139,80	1.258.509,18	7.660.162,25D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.223.349,13D	2.939.901,24	3.197.903,59	4.965.346,78D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.223.349,13D	2.939.901,24	3.197.903,59	4.965.346,78D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.223.349,13D	2.939.901,24	3.197.903,59	4.965.346,78D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	6.353.471,70D	2.517.367,28	2.788.687,61	6.082.151,37D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	409.215,98D	422.533,96	409.215,98	422.533,96D
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	8.409,18	8.409,18	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.409,18	8.409,18	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.409,18	8.409,18	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.409,18	8.409,18	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	267.976,63D	2.060.222,58	2.050.756,07	277.443,14D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	267.976,63D	2.060.222,58	2.050.756,07	277.443,14D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	267.976,63D	2.060.222,58	2.050.756,07	277.443,14D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	267.976,63D	2.060.222,58	2.050.756,07	277.443,14D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.331,89D	917,00	1.495,38	8.753,51D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.331,89D	917,00	1.495,38	8.753,51D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.331,89D	917,00	1.495,38	8.753,51D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.331,89D	0,00	1.036,88	8.295,01D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
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: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
Emissão: 12/05/2023
Hora: 18:30:22

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	548.271.619,59C	4.695.558,67	4.814.361,15	548.390.422,07C
50223	2.1	Circulante	2.420.507,04C	2.137.968,67	2.630.920,38	2.913.458,75C
50224	2.1.01	Fornecedores	115.673,44C	67.495,45	65.081,98	113.259,97C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	115.673,44C	67.495,45	65.081,98	113.259,97C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	67.495,45C	67.495,45	65.081,98	65.081,98C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	14.340,43C	14.340,43	13.212,02	13.212,02C
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	6.671,42C	6.671,42	6.665,50	6.665,50C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	35.772,59C	35.772,59	34.493,45	34.493,45C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	48.177,99C	0,00	0,00	48.177,99C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	48.177,99C	0,00	0,00	48.177,99C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.304.833,60C	2.070.473,22	2.565.838,40	2.800.198,78C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.304.833,60C	2.070.473,22	2.565.838,40	2.800.198,78C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.304.833,60C	2.070.473,22	2.565.838,40	2.800.198,78C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.051.721,84C	2.051.721,84	2.535.673,56	2.535.673,56C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	234.720,79C	0,00	8.248,40	242.969,19C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	18.390,97C	18.751,38	21.916,44	21.556,03C
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	545.547.644,23C	2.557.590,00	2.183.440,77	545.173.495,00C
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	455.712.657,31C	2.557.590,00	2.183.440,77	455.338.508,08C
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	1.038.824,92C	2.557.590,00	2.183.440,77	664.675,69C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.038.824,92C	2.557.590,00	2.183.440,77	664.675,69C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.250.114,92C	0,00	2.183.440,77	9.433.555,69C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.211.290,00D	2.557.590,00	0,00	8.768.880,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.283.432,47	3.283.432,47	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.338.475,60C	1.012.235,11	3.218.642,97	9.544.883,46C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.338.475,60C	1.012.235,11	3.218.642,97	9.544.883,46C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.045.756,98C	18.861,91	2.939.901,24	11.966.796,31C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.045.756,98C	18.861,91	2.939.901,24	11.966.796,31C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	7.945.254,70C	0,00	2.517.367,28	10.462.621,98C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.177.226,82C	0,00	422.533,96	1.599.760,78C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	76.724,54D	18.861,91	0,00	95.586,45D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	683.825,31D	598.848,85	0,00	1.282.674,16D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	683.825,31D	598.848,85	0,00	1.282.674,16D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	683.825,31D	598.848,85	0,00	1.282.674,16D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	328.684,22C	0,00	259.428,55	588.112,77C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	328.684,22C	0,00	259.428,55	588.112,77C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	18.705,71C	0,00	25.834,74	44.540,45C
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	50.532,16C	0,00	144.661,93	195.194,09C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	250.748,60C	0,00	88.931,88	339.680,48C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.352.140,29D	394.524,35	19.313,18	1.727.351,46D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.352.140,29D	394.524,35	19.313,18	1.727.351,46D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	5.933,65D	0,00	0,00	5.933,65D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	173.029,56D	34.913,25	0,00	207.942,81D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	472.180,76D	159.650,44	0,00	631.831,20D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	217.942,89D	59.815,64	0,00	277.758,53D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	378,65	0,00	378,65D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	214.854,53D	60.514,70	0,00	275.369,23D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	197.031,95D	60.666,57	0,00	257.698,52D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	71.166,95D	18.585,10	19.313,18	70.438,87D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	88.360,68D	87.756,59	64.789,50	111.327,77D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	186.919,25C	0,00	64.789,50	251.708,75C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	186.919,25C	0,00	64.789,50	251.708,75C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	186.919,25C	0,00	64.789,50	251.708,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	186.919,25C	0,00	64.789,50	251.708,75C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	275.279,93D	87.756,59	0,00	363.036,52D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	275.279,93D	87.756,59	0,00	363.036,52D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	833,33D	708,93	0,00	1.542,26D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	424,95D	446,15	0,00	871,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	408,38D	262,78	0,00	671,16D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	211.214,99D	65.081,98	0,00	276.296,97D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	47.006,83D	13.212,02	0,00	60.218,85D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.133,03D	10.711,01	0,00	42.844,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.131,18D	6.665,50	0,00	26.796,68D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	111.943,95D	34.493,45	0,00	146.437,40D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.500,45D	2.087,52	0,00	8.587,97D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,64D	1.036,88	0,00	4.147,52D
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	1.382,99D	592,14	0,00	1.975,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.399,50D	458,50	0,00	1.858,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	35.346,32D	11.829,39	0,00	47.175,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	35.346,32D	11.829,39	0,00	47.175,71D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	21.384,84D	8.048,77	0,00	29.433,61D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	21.384,84D	8.048,77	0,00	29.433,61D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	7.250.114,92D	2.183.440,77	0,00	9.433.555,69D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.250.114,92D	2.183.440,77	0,00	9.433.555,69D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.250.114,92D	2.183.440,77	0,00	9.433.555,69D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.250.114,92D	2.183.440,77	0,00	9.433.555,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.250.114,92D	2.183.440,77	0,00	9.433.555,69D