

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
Emissão: 16/10/2023
Hora: 12:10:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	545.384.899,50D	11.722.651,10	11.365.790,36	545.741.760,24D
50001	1.1	Circulante	9.864.663,20D	11.722.276,10	11.365.790,36	10.221.148,94D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.719.755,80D	6.149.616,85	5.736.384,38	5.132.988,27D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.719.755,80D	6.149.616,85	5.736.384,38	5.132.988,27D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.566,57D	4.244.314,56	4.244.308,94	5.572,19D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.566,57D	4.244.314,56	4.244.308,94	5.572,19D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.714.189,23D	1.905.302,29	1.492.075,44	5.127.416,08D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itau Soberano I	4.714.189,23D	1.905.302,29	1.492.075,44	5.127.416,08D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.864.226,08D	3.185.640,95	3.334.709,08	4.715.157,95D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.864.226,08D	3.185.640,95	3.334.709,08	4.715.157,95D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.864.226,08D	3.185.640,95	3.334.709,08	4.715.157,95D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.924.003,04D	2.737.105,29	2.855.147,49	5.805.960,84D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	479.561,59D	448.535,66	479.561,59	448.535,66D
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	8.575,44	8.575,44	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.575,44	8.575,44	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.575,44	8.575,44	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.575,44	8.575,44	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	262.582,92D	2.378.442,86	2.281.252,97	359.772,81D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	262.582,92D	2.378.442,86	2.281.252,97	359.772,81D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	262.582,92D	2.378.442,86	2.281.252,97	359.772,81D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	262.582,92D	2.378.442,86	2.281.252,97	359.772,81D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	18.098,40D	0,00	4.868,49	13.229,91D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.098,40D	0,00	4.868,49	13.229,91D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.098,40D	0,00	4.868,49	13.229,91D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	13.492,41D	0,00	3.373,11	10.119,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.147,49D	0,00	1.036,88	3.110,61D
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	535.520.236,30D	375,00	0,00	535.520.611,30D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.371.360,63D	375,00	0,00	1.371.735,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.371.360,63D	375,00	0,00	1.371.735,63D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.371.360,63D	375,00	0,00	1.371.735,63D
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
12818	1.2.30.01.002.0004	Depositos Judiciais - Proc 10259684020228260100 - Osval	46.647,04D	0,00	0,00	46.647,04D
12819	1.2.30.01.002.0005	Depositos Judiciais - Proc 10067836820148260529 - Hugo	420,00D	375,00	0,00	795,00D
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	545.384.899,50C	4.667.286,19	5.024.146,93	545.741.760,24C
50223	2.1	Circulante	2.656.202,21C	2.383.723,69	2.383.199,43	2.655.677,95C
50224	2.1.01	Fornecedores	80.044,89C	80.044,89	80.114,48	80.114,48C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	80.044,89C	80.044,89	80.114,48	80.114,48C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	80.044,89C	80.044,89	80.114,48	80.114,48C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	20.287,52C	20.287,52	20.337,99	20.337,99C
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	6.622,57C	6.622,57	6.604,81	6.604,81C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	42.423,79C	42.423,79	42.460,67	42.460,67C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.576.157,32C	2.303.678,80	2.303.084,95	2.575.563,47C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.576.157,32C	2.303.678,80	2.303.084,95	2.575.563,47C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.576.157,32C	2.303.678,80	2.303.084,95	2.575.563,47C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.264.967,19C	2.275.017,14	2.274.999,70	2.264.949,75C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	292.928,11C	10.049,95	9.472,50	292.350,66C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	18.262,02C	18.611,71	18.612,75	18.263,06C
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	542.425.228,97C	2.283.562,50	2.640.947,50	542.782.613,97C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	452.590.242,05C	2.283.562,50	2.640.947,50	452.947.627,05C
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	2.083.590,34D	2.283.562,50	2.640.947,50	1.726.205,34D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.083.590,34D	2.283.562,50	2.640.947,50	1.726.205,34D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.846.021,16C	0,00	2.640.947,50	21.486.968,66C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	20.929.611,50D	2.283.562,50	0,00	23.213.174,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.310.496,55	3.310.496,55	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	19.123.327,96C	562.257,94	3.264.093,70	21.825.163,72C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.123.327,96C	562.257,94	3.264.093,70	21.825.163,72C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	24.297.249,23C	30.365,96	3.185.640,95	27.452.524,22C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	24.297.249,23C	30.365,96	3.185.640,95	27.452.524,22C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	21.078.761,30C	0,00	2.737.105,29	23.815.866,59C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.400.529,36C	0,00	448.535,66	3.849.065,02C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	182.041,43D	30.365,96	0,00	212.407,39D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.777.020,24D	92.020,72	0,00	2.869.040,96D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.777.020,24D	92.020,72	0,00	2.869.040,96D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.777.020,24D	92.020,72	0,00	2.869.040,96D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.003.666,22C	0,00	78.452,75	1.082.118,97C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.003.666,22C	0,00	78.452,75	1.082.118,97C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	69.784,35C	0,00	12.656,63	82.440,98C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	27.661,58C	0,00	2.567,75	30.229,33C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	215.156,61C	0,00	3.546,13	218.702,74C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	691.063,68C	0,00	59.682,24	750.745,92C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.400.567,25D	439.871,26	0,00	3.840.438,51D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.400.567,25D	439.871,26	0,00	3.840.438,51D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	9.962,58D	16.097,13	0,00	26.059,71D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	401.008,96D	77.481,06	0,00	478.490,02D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.054.703,08D	101.436,14	0,00	1.156.139,22D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	523.639,85D	58.169,10	0,00	581.808,95D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	805,02D	0,00	0,00	805,02D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	504.400,78D	57.355,47	0,00	561.756,25D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	794.423,08D	90.718,36	0,00	885.141,44D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	111.623,90D	38.614,00	0,00	150.237,90D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	277.306,80D	107.291,11	46.402,85	338.195,06D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	539.502,48C	0,00	46.402,85	585.905,33C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	539.502,48C	0,00	46.402,85	585.905,33C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	539.502,48C	0,00	46.402,85	585.905,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	539.502,48C	0,00	46.402,85	585.905,33C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	816.809,28D	107.291,11	0,00	924.100,39D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	816.809,28D	107.291,11	0,00	924.100,39D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.420,76D	130,48	0,00	2.551,24D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	871,10D	0,00	0,00	871,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.070,86D	130,48	0,00	1.201,34D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	355,94D	0,00	0,00	355,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	122,86D	0,00	0,00	122,86D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	576.080,61D	80.114,48	0,00	656.195,09D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	131.671,82D	20.337,99	0,00	152.009,81D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	85.688,08D	10.711,01	0,00	96.399,09D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	53.397,99D	6.604,81	0,00	60.002,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	305.322,72D	42.460,67	0,00	347.783,39D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	43.956,77D	5.347,84	0,00	49.304,61D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.295,04D	1.036,88	0,00	9.331,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.984,85D	479,35	0,00	5.464,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	26.984,88D	3.373,11	0,00	30.357,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.692,00D	458,50	0,00	4.150,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	94.261,33D	13.472,56	0,00	107.733,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	94.261,30D	13.472,56	0,00	107.733,86D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,03D	0,00	0,00	0,03D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	100.089,81D	8.225,75	0,00	108.315,56D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	100.089,81D	8.225,75	0,00	108.315,56D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	18.846.021,16D	2.640.947,50	0,00	21.486.968,66D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	18.846.021,16D	2.640.947,50	0,00	21.486.968,66D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	18.846.021,16D	2.640.947,50	0,00	21.486.968,66D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	18.846.021,16D	2.640.947,50	0,00	21.486.968,66D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.846.021,16D	2.640.947,50	0,00	21.486.968,66D