

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001
Emissão: 16/11/2023
Hora: 14:01:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	545.741.760,24D	12.676.297,85	11.949.001,08	546.469.057,01D
50001	1.1	Circulante	10.221.148,94D	12.675.922,85	11.949.001,08	10.948.070,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.132.988,27D	6.696.364,31	5.991.647,13	5.837.705,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.132.988,27D	6.696.364,31	5.991.647,13	5.837.705,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.572,19D	4.510.382,43	4.510.176,68	5.777,94D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.572,19D	4.510.382,43	4.510.176,68	5.777,94D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.127.416,08D	2.185.981,88	1.481.470,45	5.831.927,51D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	5.127.416,08D	2.185.981,88	1.481.470,45	5.831.927,51D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.715.157,95D	3.397.414,03	3.354.226,74	4.758.345,24D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.715.157,95D	3.397.414,03	3.354.226,74	4.758.345,24D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.715.157,95D	3.397.414,03	3.354.226,74	4.758.345,24D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.805.960,84D	2.907.393,28	2.905.691,08	5.807.663,04D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	448.535,66D	490.020,75	448.535,66	490.020,75D
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	9.170,45	9.170,45	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	9.170,45	9.170,45	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	9.170,45	9.170,45	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.170,45	9.170,45	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	359.772,81D	2.572.974,06	2.589.546,77	343.200,10D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	359.772,81D	2.572.974,06	2.589.546,77	343.200,10D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	359.772,81D	2.572.974,06	2.589.546,77	343.200,10D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	359.772,81D	2.572.974,06	2.589.546,77	343.200,10D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	13.229,91D	0,00	4.409,99	8.819,92D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.229,91D	0,00	4.409,99	8.819,92D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.229,91D	0,00	4.409,99	8.819,92D
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	3.110,61D	0,00	1.036,88	2.073,73D
50131	1.2	Nao circulante	535.520.611,30D	375,00	0,00	535.520.986,30D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.371.735,63D	375,00	0,00	1.372.110,63D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.371.735,63D	375,00	0,00	1.372.110,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.371.735,63D	375,00	0,00	1.372.110,63D
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 - Osva	46.647,04D	0,00	0,00	46.647,04D
12819	1.2.30.01.002.0005	Depositos Judiciais - Proc 10067836820148260529 - Hugo	795,00D	375,00	0,00	1.170,00D
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	545.741.760,24C	4.926.835,56	5.654.132,33	546.469.057,01C
50223	2.1	Circulante	2.655.677,95C	2.369.245,56	2.652.717,99	2.939.150,38C
50224	2.1.01	Fornecedores	80.114,48C	80.114,48	80.358,15	80.358,15C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	80.114,48C	80.114,48	80.358,15	80.358,15C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	80.114,48C	80.114,48	80.358,15	80.358,15C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	20.337,99C	20.337,99	20.496,92	20.496,92C
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	6.604,81C	6.604,81	6.560,40	6.560,40C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	42.460,67C	42.460,67	42.589,82	42.589,82C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.575.563,47C	2.283.586,24	2.566.815,00	2.858.792,23C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.575.563,47C	2.283.586,24	2.566.815,00	2.858.792,23C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.575.563,47C	2.283.586,24	2.566.815,00	2.858.792,23C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.264.949,75C	2.264.949,75	2.536.770,39	2.536.770,39C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	292.350,66C	0,00	9.225,00	301.575,66C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	18.263,06C	18.636,49	20.819,61	20.446,18C
50311	2.1.31	Outras contas	0,00	5.544,84	5.544,84	0,00
50312	2.1.31.01	Outras contas	0,00	5.544,84	5.544,84	0,00
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	5.544,84	5.544,84	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	5.544,84	5.544,84	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	542.782.613,97C	2.557.590,00	3.001.414,34	543.226.438,31C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	452.947.627,05C	2.557.590,00	3.001.414,34	453.391.451,39C
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	1.726.205,34D	2.557.590,00	3.001.414,34	1.282.381,00D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.726.205,34D	2.557.590,00	3.001.414,34	1.282.381,00D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.486.968,66C	0,00	3.001.414,34	24.488.383,00C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	23.213.174,00D	2.557.590,00	0,00	25.770.764,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.632.513,51	3.632.513,51	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	21.825.163,72C	525.834,62	3.584.680,23	24.884.009,33C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	21.825.163,72C	525.834,62	3.584.680,23	24.884.009,33C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	27.452.524,22C	32.418,11	3.397.414,03	30.817.520,14C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	27.452.524,22C	32.418,11	3.397.414,03	30.817.520,14C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	23.815.866,59C	0,00	2.907.393,28	26.723.259,87C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.849.065,02C	0,00	490.020,75	4.339.085,77C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	212.407,39D	32.418,11	0,00	244.825,50D
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.869.040,96D	58.226,69	0,00	2.927.267,65D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.869.040,96D	58.226,69	0,00	2.927.267,65D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.869.040,96D	58.226,69	0,00	2.927.267,65D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.082.118,97C	0,00	187.266,20	1.269.385,17C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.082.118,97C	0,00	187.266,20	1.269.385,17C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	82.440,98C	0,00	3.878,46	86.319,44C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	30.229,33C	0,00	66.956,25	97.185,58C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	218.702,74C	0,00	47.392,56	266.095,30C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	750.745,92C	0,00	69.038,93	819.784,85C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.840.438,51D	435.189,82	0,00	4.275.628,33D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.840.438,51D	435.189,82	0,00	4.275.628,33D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	26.059,71D	492,18	0,00	26.551,89D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	478.490,02D	49.608,89	0,00	528.098,91D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.156.139,22D	102.143,63	0,00	1.258.282,85D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	581.808,95D	58.568,48	0,00	640.377,43D
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	561.756,25D	60.703,44	0,00	622.459,69D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	885.141,44D	158.365,26	0,00	1.043.506,70D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	150.237,90D	5.307,94	0,00	155.545,84D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	338.195,06D	105.264,55	47.833,28	395.626,33D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	585.905,33C	0,00	47.833,28	633.738,61C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	585.905,33C	0,00	47.833,28	633.738,61C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	585.905,33C	0,00	47.833,28	633.738,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	585.905,33C	0,00	47.833,28	633.738,61C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	924.100,39D	105.264,55	0,00	1.029.364,94D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	924.100,39D	105.264,55	0,00	1.029.364,94D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.551,24D	255,22	0,00	2.806,46D
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	1.201,34D	255,22	0,00	1.456,56D
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	656.195,09D	80.358,15	0,00	736.553,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	152.009,81D	20.496,92	0,00	172.506,73D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	96.399,09D	10.711,01	0,00	107.110,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	60.002,80D	6.560,40	0,00	66.563,20D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	347.783,39D	42.589,82	0,00	390.373,21D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	49.304,61D	4.783,06	0,00	54.087,67D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.331,92D	1.036,88	0,00	10.368,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.464,20D	373,07	0,00	5.837,27D
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	4.150,50D	0,00	0,00	4.150,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	107.733,89D	11.071,10	0,00	118.804,99D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	107.733,86D	11.071,10	0,00	118.804,96D
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	108.315,56D	8.797,02	0,00	117.112,58D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	108.315,56D	8.797,02	0,00	117.112,58D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	21.486.968,66D	3.001.414,34	0,00	24.488.383,00D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	21.486.968,66D	3.001.414,34	0,00	24.488.383,00D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	21.486.968,66D	3.001.414,34	0,00	24.488.383,00D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	21.486.968,66D	3.001.414,34	0,00	24.488.383,00D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	21.486.968,66D	3.001.414,34	0,00	24.488.383,00D