

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	547.412.926,13D	15.777.282,96	13.727.524,38	549.462.684,71D
50001	1.1	Circulante	11.891.939,83D	15.777.282,96	13.727.524,38	13.941.698,41D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.784.958,66D	7.764.493,16	7.657.047,98	6.892.403,84D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.784.958,66D	7.764.493,16	7.657.047,98	6.892.403,84D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.414,00D	5.360.869,23	5.360.998,44	5.284,79D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.414,00D	5.360.869,23	5.360.998,44	5.284,79D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.779.544,66D	2.403.623,93	2.296.049,54	6.887.119,05D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	6.779.544,66D	2.403.623,93	2.296.049,54	6.887.119,05D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.884.659,10D	5.574.691,39	3.522.612,06	6.936.738,43D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.884.659,10D	5.574.691,39	3.522.612,06	6.936.738,43D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.884.659,10D	5.574.691,39	3.522.612,06	6.936.738,43D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.892.674,79D	4.947.180,65	2.991.289,20	7.848.566,24D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	531.322,86D	627.510,74	531.322,86	627.510,74D
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	4.749,54	4.749,54	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.749,54	4.749,54	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.749,54	4.749,54	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.749,54	4.749,54	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	217.912,14D	2.432.431,87	2.538.246,37	112.097,64D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	217.912,14D	2.432.431,87	2.538.246,37	112.097,64D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	217.912,14D	2.432.431,87	2.538.246,37	112.097,64D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	217.912,14D	2.432.431,87	2.538.246,37	112.097,64D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.409,93D	917,00	4.868,43	458,50D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.409,93D	917,00	4.868,43	458,50D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.409,93D	917,00	4.868,43	458,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,08D	0,00	3.373,08	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.036,85D	0,00	1.036,85	0,00
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	535.520.986,30D	0,00	0,00	535.520.986,30D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.372.110,63D	0,00	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 - Osval	46.647,04D	0,00	0,00	46.647,04D
12819	1.2.30.01.002.0005	Depositos Judiciais - Proc 10067836820148260529 - Hugo	1.170,00D	0,00	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	547.412.926,13C	6.122.992,27	8.172.750,85	549.462.684,71C
50223	2.1	Circulante	3.469.224,32C	3.009.504,93	3.291.340,16	3.751.059,55C
50224	2.1.01	Fornecedores	81.210,85C	86.710,85	173.887,16	168.387,16C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.210,85C	86.710,85	173.887,16	168.387,16C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	81.210,85C	81.210,85	84.644,16	84.644,16C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	20.930,25C	20.930,25	22.569,07	22.569,07C
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	6.527,84C	6.527,84	6.502,68	6.502,68C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	43.041,75C	43.041,75	44.861,40	44.861,40C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	917,00	917,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	917,00	917,00C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	5.500,00	88.326,00	82.826,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	77.326,00	77.326,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.233.608,18C	2.922.794,08	3.117.453,00	3.428.267,10C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.233.608,18C	2.922.794,08	3.117.453,00	3.428.267,10C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.233.608,18C	2.922.794,08	3.117.453,00	3.428.267,10C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.899.180,32C	2.899.180,32	3.080.351,55	3.080.351,55C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	311.487,66C	480,00	11.808,00	322.815,66C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	22.940,20C	23.133,76	25.293,45	25.099,89C
50311	2.1.31	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50312	2.1.31.01	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
50342	2.2	Nao circulante	664.215,79C	7.842,34	0,00	656.373,45C
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
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	360.747,47C	7.842,34	0,00	352.905,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	360.747,47C	7.842,34	0,00	352.905,13C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	360.747,47C	7.842,34	0,00	352.905,13C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	360.747,47C	7.842,34	0,00	352.905,13C
50399	2.5	Patrimonio liquido	543.279.486,02C	3.105.645,00	4.881.410,69	545.055.251,71C
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
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	453.444.499,10C	3.105.645,00	4.881.410,69	455.220.264,79C
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	1.229.333,29D	3.105.645,00	4.881.410,69	546.432,40C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.229.333,29D	3.105.645,00	4.881.410,69	546.432,40C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.464.390,71C	0,00	4.881.410,69	32.345.801,40C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Emissão: 15/01/2024
Hora: 14:19:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	28.693.724,00D	3.105.645,00	0,00	31.799.369,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	5.734.243,86	5.734.243,86	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	27.923.497,07C	656.943,53	5.675.144,76	32.941.698,30C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	27.923.497,07C	656.943,53	5.675.144,76	32.941.698,30C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	34.324.951,01C	30.267,67	5.582.533,73	39.877.217,07C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	34.309.266,34C	30.267,67	5.574.691,39	39.853.690,06C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	29.710.722,93C	0,00	4.947.180,65	34.657.903,58C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.870.408,63C	0,00	627.510,74	5.497.919,37C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	271.865,22D	30.267,67	0,00	302.132,89D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	15.684,67C	0,00	7.842,34	23.527,01C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	15.684,67C	0,00	7.842,34	23.527,01C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	3.105.540,42D	243.557,97	0,00	3.349.098,39D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	3.105.540,42D	243.557,97	0,00	3.349.098,39D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.105.540,42D	243.557,97	0,00	3.349.098,39D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.380.838,71C	0,00	92.611,03	1.473.449,74C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.380.838,71C	0,00	92.611,03	1.473.449,74C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	95.196,37C	0,00	5.937,29	101.133,66C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	97.185,58C	0,00	0,00	97.185,58C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	276.205,84C	0,00	0,00	276.205,84C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	912.250,92C	0,00	86.673,74	998.924,66C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.676.752,23D	383.117,89	0,00	5.059.870,12D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.676.752,23D	383.117,89	0,00	5.059.870,12D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	26.825,58D	0,00	0,00	26.825,58D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	572.824,23D	85.227,72	0,00	658.051,95D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.351.487,83D	41.642,59	0,00	1.393.130,42D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	700.426,68D	60.492,75	0,00	760.919,43D
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	682.327,73D	59.386,51	0,00	741.714,24D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	1.173.614,12D	121.341,05	0,00	1.294.955,17D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	168.441,04D	15.027,27	0,00	183.468,31D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	459.106,36D	195.889,64	59.099,10	595.896,90D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	687.274,49C	0,00	59.099,10	746.373,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	687.274,49C	0,00	59.099,10	746.373,59C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	687.274,49C	0,00	59.099,10	746.373,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	687.274,49C	0,00	59.099,10	746.373,59C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.146.380,85D	195.889,64	0,00	1.342.270,49D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.146.380,85D	195.889,64	0,00	1.342.270,49D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.044,63D	2,66	0,00	3.047,29D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	112,73D	0,00	0,00	112,73D
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	1.582,00D	2,66	0,00	1.584,66D
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	817.764,09D	84.644,16	0,00	902.408,25D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	193.436,98D	22.569,07	0,00	216.006,05D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	117.821,11D	10.711,01	0,00	128.532,12D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	73.091,04D	6.502,68	0,00	79.593,72D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	433.414,96D	44.861,40	0,00	478.276,36D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	58.888,08D	6.279,96	0,00	65.168,04D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.405,68D	1.036,85	0,00	12.442,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.227,69D	494,53	0,00	6.722,22D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.104,21D	3.373,08	0,00	40.477,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.150,50D	1.375,50	0,00	5.526,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	129.782,17D	100.406,88	0,00	230.189,05D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	129.782,14D	12.080,88	0,00	141.863,02D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,03D	77.326,00	0,00	77.326,03D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	136.901,88D	4.555,98	0,00	141.457,86D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	136.901,88D	4.555,98	0,00	141.457,86D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	27.464.390,71D	4.881.410,69	0,00	32.345.801,40D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	27.464.390,71D	4.881.410,69	0,00	32.345.801,40D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	27.464.390,71D	4.881.410,69	0,00	32.345.801,40D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Emissão: 15/01/2024
Hora: 14:19:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	27.464.390,71D	4.881.410,69	0,00	32.345.801,40D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	27.464.390,71D	4.881.410,69	0,00	32.345.801,40D