

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
 Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0001
 Emissão: 15/04/2024
 Hora: 11:37:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	566.624.744,67D	14.133.767,21	13.677.062,69	567.081.449,19D
50001	1.1	Circulante	13.026.923,45D	14.133.767,21	13.677.062,69	13.483.627,97D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.648.931,26D	7.875.034,79	7.185.437,81	8.338.528,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.648.931,26D	7.875.034,79	7.185.437,81	8.338.528,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.302,87D	5.296.111,90	5.295.804,13	5.610,64D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.302,87D	5.296.111,90	5.295.804,13	5.610,64D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.643.628,39D	2.578.922,89	1.889.633,68	8.332.917,60D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	7.643.628,39D	2.578.922,89	1.889.633,68	8.332.917,60D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.114.125,11D	3.331.647,70	3.503.841,96	4.941.930,85D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.114.125,11D	3.331.647,70	3.503.841,96	4.941.930,85D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.114.125,11D	3.331.647,70	3.503.841,96	4.941.930,85D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	6.212.168,05D	2.804.568,47	3.062.546,35	5.954.190,17D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	441.295,61D	527.079,23	441.295,61	527.079,23D
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	9.433,68	9.433,68	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	9.433,68	9.433,68	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	9.433,68	9.433,68	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.433,68	9.433,68	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	263.408,58D	2.904.553,19	2.974.616,30	193.345,47D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	263.408,58D	2.904.553,19	2.974.616,30	193.345,47D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	263.408,58D	2.904.553,19	2.974.616,30	193.345,47D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	263.408,58D	2.904.553,19	2.974.616,30	193.345,47D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	458,50D	13.097,85	3.732,94	9.823,41D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	458,50D	13.097,85	3.732,94	9.823,41D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	458,50D	13.097,85	3.732,94	9.823,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	13.097,85	3.274,44	9.823,41D
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	553.597.821,22D	0,00	0,00	553.597.821,22D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
50173	1.2.30.01	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
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 - Osva	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	552.225.710,59D	0,00	0,00	552.225.710,59D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	552.225.710,59D	0,00	0,00	552.225.710,59D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	552.225.710,59D	0,00	0,00	552.225.710,59D
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	458.750.136,79D	0,00	0,00	458.750.136,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	566.624.744,67C	5.394.479,69	5.851.184,21	567.081.449,19C
50223	2.1	Circulante	3.215.440,50C	2.768.152,35	2.731.496,34	3.178.784,49C
50224	2.1.01	Fornecedores	115.485,63C	121.992,92	106.217,34	99.710,05C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	115.485,63C	121.992,92	106.217,34	99.710,05C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	90.394,57C	93.627,40	93.119,49	89.886,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	28.541,60C	28.541,60	25.090,77	25.090,77C
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	3.232,84C	6.465,67	9.677,78	6.444,95C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	47.909,12C	47.909,12	47.639,93	47.639,93C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	3.274,46	13.097,85	9.823,39C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	0,00	3.274,46	13.097,85	9.823,39C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	25.091,06C	25.091,06	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	25.091,06C	25.091,06	0,00	0,00
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.945.549,58C	2.646.159,43	2.625.279,00	2.924.669,15C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.945.549,58C	2.646.159,43	2.625.279,00	2.924.669,15C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.945.549,58C	2.646.159,43	2.625.279,00	2.924.669,15C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.597.173,34C	2.597.173,34	2.597.193,34	2.597.193,34C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	327.399,66C	27.625,87	6.794,00	306.567,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	20.976,58C	21.360,22	21.291,66	20.908,02C
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	487.466,70C	7.842,34	0,00	479.624,36C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	337.220,45C	7.842,34	0,00	329.378,11C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	337.220,45C	7.842,34	0,00	329.378,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	337.220,45C	7.842,34	0,00	329.378,11C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	337.220,45C	7.842,34	0,00	329.378,11C
50399	2.5	Patrimonio liquido	562.921.837,47C	2.618.485,00	3.119.687,87	563.423.040,34C
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	473.086.850,55C	2.618.485,00	3.119.687,87	473.588.053,42C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	473.297.099,71C	0,00	0,00	473.297.099,71C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	473.297.099,71C	0,00	0,00	473.297.099,71C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	398.997.096,26C	0,00	0,00	398.997.096,26C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	384.450.133,34D	0,00	0,00	384.450.133,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	458.750.136,79C	0,00	0,00	458.750.136,79C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	210.249,16D	2.618.485,00	3.119.687,87	290.953,71C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	210.249,16D	2.618.485,00	3.119.687,87	290.953,71C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.026.720,84C	0,00	3.119.687,87	8.146.408,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.236.970,00D	2.618.485,00	0,00	7.855.455,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.713.456,14	3.713.456,14	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.970.692,15C	475.036,38	3.650.216,26	8.145.872,03C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.970.692,15C	475.036,38	3.650.216,26	8.145.872,03C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.847.437,23C	17.136,61	3.339.490,04	10.169.790,66C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.831.752,55C	17.136,61	3.331.647,70	10.146.263,64C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	5.996.236,11C	0,00	2.804.568,47	8.800.804,58C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	914.618,81C	0,00	527.079,23	1.441.698,04C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	79.102,37D	17.136,61	0,00	96.238,98D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	15.684,68C	0,00	7.842,34	23.527,02C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	15.684,68C	0,00	7.842,34	23.527,02C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.415.624,19D	39.729,50	0,00	1.455.353,69D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.415.624,19D	39.729,50	0,00	1.455.353,69D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.415.624,19D	39.729,50	0,00	1.455.353,69D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	242.510,62C	0,00	310.726,22	553.236,84C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	242.510,62C	0,00	310.726,22	553.236,84C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	20.475,44C	0,00	12.384,29	32.859,73C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	26.058,48C	0,00	0,00	26.058,48C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	7.671,04C	0,00	28.855,42	36.526,46C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	53.595,10C	0,00	52.814,16	106.409,26C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	134.710,56C	0,00	216.672,35	351.382,91C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	703.631,51D	418.170,27	0,00	1.121.801,78D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	703.631,51D	418.170,27	0,00	1.121.801,78D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	1.954,97D	700,34	0,00	2.655,31D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	180.519,32D	78.114,33	0,00	258.633,65D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	150.018,05D	90.630,87	0,00	240.648,92D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	76.050,06D	141.600,43	0,00	217.650,49D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	167.946,83D	46.651,82	0,00	214.598,65D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	107.173,52D	52.101,63	0,00	159.275,15D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	19.968,76D	8.370,85	0,00	28.339,61D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	56.028,69C	118.731,89	63.239,88	536,68C
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	126.687,01C	0,00	63.239,88	189.926,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	126.687,01C	0,00	63.239,88	189.926,89C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	126.687,01C	0,00	63.239,88	189.926,89C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	126.687,01C	0,00	63.239,88	189.926,89C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	70.658,32D	118.731,89	0,00	189.390,21D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	70.658,32D	118.164,80	0,00	188.823,12D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	254,38D	127,82	0,00	382,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	254,38D	127,82	0,00	382,20D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	178.708,65D	93.119,49	0,00	271.828,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	52.860,70D	25.090,77	0,00	77.951,47D
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	9.710,35D	9.677,78	0,00	19.388,13D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	94.715,58D	47.639,93	0,00	142.355,51D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.010,18D	4.203,61	0,00	6.213,79D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	3.274,44	0,00	3.274,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.093,18D	470,67	0,00	1.563,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	917,00D	458,50	0,00	1.375,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.619,01D	11.663,84	0,00	36.282,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.619,01D	11.663,84	0,00	36.282,85D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	18.288,17D	9.050,04	0,00	27.338,21D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	18.288,17D	9.050,04	0,00	27.338,21D
50650	3.2.10.01.100	Reversao de provisoes constituídas	153.222,07C	0,00	0,00	153.222,07C
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	153.222,07C	0,00	0,00	153.222,07C
50659	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	567,09	0,00	567,09D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	567,09	0,00	567,09D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	5.026.720,84D	3.119.687,87	0,00	8.146.408,71D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.026.720,84D	3.119.687,87	0,00	8.146.408,71D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.026.720,84D	3.119.687,87	0,00	8.146.408,71D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.026.720,84D	3.119.687,87	0,00	8.146.408,71D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0007
Emissão: 15/04/2024
Hora: 11:37:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.026.720,84D	3.119.687,87	0,00	8.146.408,71D