

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	566.028.030,58D	12.256.374,00	12.274.950,65	566.009.453,93D
50001	1.1	Circulante	12.430.209,36D	12.256.374,00	12.274.950,65	12.411.632,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.696.325,73D	6.212.593,52	6.474.564,69	7.434.354,56D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.696.325,73D	6.212.593,52	6.474.564,69	7.434.354,56D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.896,05D	4.502.365,41	4.502.741,47	5.519,99D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.896,05D	4.502.365,41	4.502.741,47	5.519,99D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.690.429,68D	1.710.228,11	1.971.823,22	7.428.834,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	7.690.429,68D	1.710.228,11	1.971.823,22	7.428.834,57D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.225.968,33D	3.662.036,06	3.720.175,90	4.167.828,49D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.225.968,33D	3.662.036,06	3.720.175,90	4.167.828,49D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.225.968,33D	3.662.036,06	3.720.175,90	4.167.828,49D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.299.228,44D	3.151.685,48	3.254.097,46	5.196.816,46D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	466.078,44D	510.350,58	466.078,44	510.350,58D
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	114.368,87D	10.823,22	0,00	125.192,09D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	114.368,87D	10.823,22	0,00	125.192,09D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	114.368,87D	10.823,22	0,00	125.192,09D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	114.368,87D	10.823,22	0,00	125.192,09D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	380.152,60D	2.370.004,20	2.075.286,97	674.869,83D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	380.152,60D	2.370.004,20	2.075.286,97	674.869,83D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	380.152,60D	2.370.004,20	2.075.286,97	674.869,83D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	380.152,60D	2.370.004,20	2.075.286,97	674.869,83D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	13.393,83D	917,00	4.923,09	9.387,74D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.393,83D	917,00	4.923,09	9.387,74D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.393,83D	917,00	4.923,09	9.387,74D
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	3.274,53D	0,00	1.091,48	2.183,05D
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	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

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 - 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	566.028.030,58C	5.587.817,17	5.569.240,52	566.009.453,93C
50223	2.1	Circulante	3.359.770,51C	2.839.699,83	2.924.124,32	3.444.195,00C
50224	2.1.01	Fornecedores	91.132,49C	91.132,49	170.854,48	170.854,48C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	91.132,49C	91.132,49	170.854,48	170.854,48C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	91.132,49C	91.132,49	88.116,48	88.116,48C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.642,36C	25.642,36	23.635,96	23.635,96C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	11.167,47C	11.167,47	11.167,47	11.167,47C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.264,36C	6.264,36	6.611,32	6.611,32C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	48.058,30C	48.058,30	46.701,73	46.701,73C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	82.738,00	82.738,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	82.738,00	82.738,00C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.020.124,65C	2.740.725,00	2.745.427,50	3.024.827,15C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.020.124,65C	2.740.725,00	2.745.427,50	3.024.827,15C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.020.124,65C	2.740.725,00	2.745.427,50	3.024.827,15C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.717.982,45C	2.717.982,45	2.717.991,23	2.717.991,23C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	279.849,65C	450,00	5.152,50	284.552,15C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	22.292,55C	22.292,55	22.283,77	22.283,77C
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
50338	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50339	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50340	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50342	2.2	Nao circulante	338.462,24C	7.842,34	0,00	330.619,90C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	188.215,99C	7.842,34	0,00	180.373,65C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	188.215,99C	7.842,34	0,00	180.373,65C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	188.215,99C	7.842,34	0,00	180.373,65C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	188.215,99C	7.842,34	0,00	180.373,65C
50399	2.5	Patrimonio liquido	562.329.797,83C	2.740.275,00	2.645.116,20	562.234.639,03C
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	472.494.810,91C	2.740.275,00	2.645.116,20	472.399.652,11C
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	802.288,80D	2.740.275,00	2.645.116,20	897.447,60D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	802.288,80D	2.740.275,00	2.645.116,20	897.447,60D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.382.561,20C	0,00	2.645.116,20	28.027.677,40C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0005
Emissão: 12/11/2024
Hora: 17:27:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	26.184.850,00D	2.740.275,00	0,00	28.925.125,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	4.106.586,02	4.106.586,02	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	25.627.135,16C	1.257.116,31	4.042.147,89	28.412.166,74C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	25.627.135,16C	1.257.116,31	4.042.147,89	28.412.166,74C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	30.289.739,05C	14.372,38	3.669.878,40	33.945.245,07C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	30.219.157,99C	14.372,38	3.662.036,06	33.866.821,67C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	25.710.062,75C	0,00	3.151.685,48	28.861.748,23C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.720.712,78C	0,00	510.350,58	5.231.063,36C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	211.617,54D	14.372,38	0,00	225.989,92D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	70.581,06C	0,00	7.842,34	78.423,40C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	70.581,06C	0,00	7.842,34	78.423,40C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.995.886,57D	476.723,71	0,00	3.472.610,28D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.995.886,57D	476.723,71	0,00	3.472.610,28D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.995.886,57D	476.723,71	0,00	3.472.610,28D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.559.724,11C	0,00	362.254,60	1.921.978,71C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.559.724,11C	0,00	362.254,60	1.921.978,71C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	97.169,64C	0,00	8.939,26	106.108,90C
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	158.397,81C	0,00	81.234,16	239.631,97C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	198.642,03C	0,00	156.173,59	354.815,62C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	1.079.456,15C	0,00	115.907,59	1.195.363,74C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.226.441,43D	766.020,22	10.014,89	3.982.446,76D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.226.441,43D	766.020,22	10.014,89	3.982.446,76D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	17.445,64D	4.910,61	0,00	22.356,25D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	675.425,90D	33.066,18	0,00	708.492,08D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	586.448,80D	51.231,09	0,00	637.679,89D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	576.552,23D	424.496,64	0,00	1.001.048,87D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	380,80D	0,00	0,00	380,80D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	577.043,51D	126.130,28	0,00	703.173,79D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	614.372,03D	109.445,54	0,00	723.817,57D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	178.772,52D	16.739,88	10.014,89	185.497,51D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	244.573,96D	204.353,51	64.438,13	384.489,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	579.944,89C	0,00	63.981,67	643.926,56C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	579.944,89C	0,00	63.981,67	643.926,56C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	579.944,82C	0,00	63.981,67	643.926,49C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	579.944,82C	0,00	63.981,67	643.926,49C
50564	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,07C	0,00	0,00	0,07C
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	0,07C	0,00	0,00	0,07C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	824.518,85D	204.353,51	456,46	1.028.415,90D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	823.182,40D	204.353,51	456,46	1.027.079,45D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.078,89D	4.307,80	0,00	7.386,69D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	364,66D	0,00	0,00	364,66D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.256,22D	6,16	0,00	1.262,38D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.331,20D	0,00	0,00	1.331,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	126,81D	4.301,64	0,00	4.428,45D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	805.466,30D	88.116,48	456,46	893.126,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	226.277,21D	23.635,96	456,46	249.456,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	96.855,55D	11.167,47	0,00	108.023,02D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	57.391,72D	6.611,32	0,00	64.003,04D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	424.941,82D	46.701,73	0,00	471.643,55D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	49.257,46D	5.570,79	0,00	54.828,25D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,32D	1.091,48	0,00	10.914,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.949,65D	647,70	0,00	5.597,35D
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	4.126,50D	458,50	0,00	4.585,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	118.601,82D	106.358,44	0,00	224.960,26D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	110.164,50D	16.370,44	0,00	126.534,94D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	8.437,32D	82.738,00	0,00	91.175,32D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0008

Emissão: 12/11/2024

Hora: 17:27:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50659	3.2.10.03	Despesas financeiras	1.336,45D	0,00	0,00	1.336,45D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	689,15D	0,00	0,00	689,15D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	647,30D	0,00	0,00	647,30D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	25.382.561,20D	2.645.116,20	0,00	28.027.677,40D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	25.382.561,20D	2.645.116,20	0,00	28.027.677,40D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	25.382.561,20D	2.645.116,20	0,00	28.027.677,40D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	25.382.561,20D	2.645.116,20	0,00	28.027.677,40D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	25.382.561,20D	2.645.116,20	0,00	28.027.677,40D