

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001
Emissão: 15/12/2023
Hora: 19:41:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	546.469.057,01D	16.132.755,73	15.188.886,61	547.412.926,13D
50001	1.1	Circulante	10.948.070,71D	16.132.755,73	15.188.886,61	11.891.939,83D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.837.705,45D	9.803.950,48	8.856.697,27	6.784.958,66D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.837.705,45D	9.803.950,48	8.856.697,27	6.784.958,66D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.777,94D	6.197.404,55	6.197.768,49	5.414,00D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.777,94D	6.197.404,55	6.197.768,49	5.414,00D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.831.927,51D	3.606.545,93	2.658.928,78	6.779.544,66D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	5.831.927,51D	3.606.545,93	2.658.928,78	6.779.544,66D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.758.345,24D	3.895.218,06	3.768.904,20	4.884.659,10D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.758.345,24D	3.895.218,06	3.768.904,20	4.884.659,10D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.758.345,24D	3.895.218,06	3.768.904,20	4.884.659,10D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.807.663,04D	2.987.463,06	2.902.451,31	5.892.674,79D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	490.020,75D	907.755,00	866.452,89	531.322,86D
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	20.628,78	20.628,78	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	20.628,78	20.628,78	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	20.628,78	20.628,78	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	20.628,78	20.628,78	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	343.200,10D	2.412.958,41	2.538.246,37	217.912,14D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	343.200,10D	2.412.958,41	2.538.246,37	217.912,14D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	343.200,10D	2.412.958,41	2.538.246,37	217.912,14D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	343.200,10D	2.412.958,41	2.538.246,37	217.912,14D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.819,92D	0,00	4.409,99	4.409,93D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.819,92D	0,00	4.409,99	4.409,93D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.819,92D	0,00	4.409,99	4.409,93D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,19D	0,00	3.373,11	3.373,08D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.073,73D	0,00	1.036,88	1.036,85D
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
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	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	546.469.057,01C	5.577.478,87	6.521.347,99	547.412.926,13C
50223	2.1	Circulante	2.939.150,38C	2.638.834,20	3.168.908,14	3.469.224,32C
50224	2.1.01	Fornecedores	80.358,15C	80.358,15	81.210,85	81.210,85C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	80.358,15C	80.358,15	81.210,85	81.210,85C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	80.358,15C	80.358,15	81.210,85	81.210,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	20.496,92C	20.496,92	20.930,25	20.930,25C
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	6.560,40C	6.560,40	6.527,84	6.527,84C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	42.589,82C	42.589,82	43.041,75	43.041,75C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.858.792,23C	2.558.476,05	2.933.292,00	3.233.608,18C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.858.792,23C	2.558.476,05	2.933.292,00	3.233.608,18C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.858.792,23C	2.558.476,05	2.933.292,00	3.233.608,18C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.536.770,39C	2.536.770,39	2.899.180,32	2.899.180,32C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	301.575,66C	420,00	10.332,00	311.487,66C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	20.446,18C	21.285,66	23.779,68	22.940,20C
50311	2.1.31	Outras contas	0,00	0,00	154.405,29	154.405,29C
50312	2.1.31.01	Outras contas	0,00	0,00	154.405,29	154.405,29C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	154.405,29	154.405,29C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	154.405,29	154.405,29C
50342	2.2	Nao circulante	303.468,32C	15.684,67	376.432,14	664.215,79C
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	0,00	15.684,67	376.432,14	360.747,47C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	0,00	15.684,67	376.432,14	360.747,47C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	0,00	15.684,67	376.432,14	360.747,47C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	0,00	15.684,67	376.432,14	360.747,47C
50399	2.5	Patrimonio liquido	543.226.438,31C	2.922.960,00	2.976.007,71	543.279.486,02C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	453.391.451,39C	2.922.960,00	2.976.007,71	453.444.499,10C
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	1.282.381,00D	2.922.960,00	2.976.007,71	1.229.333,29D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.282.381,00D	2.922.960,00	2.976.007,71	1.229.333,29D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.488.383,00C	0,00	2.976.007,71	27.464.390,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	25.770.764,00D	2.922.960,00	0,00	28.693.724,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.699.460,01	3.699.460,01	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	24.884.009,33C	606.436,39	3.645.924,13	27.923.497,07C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	24.884.009,33C	606.436,39	3.645.924,13	27.923.497,07C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	30.817.520,14C	27.039,72	3.534.470,59	34.324.951,01C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	30.817.520,14C	27.039,72	3.518.785,92	34.309.266,34C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	26.723.259,87C	0,00	2.987.463,06	29.710.722,93C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.339.085,77C	0,00	531.322,86	4.870.408,63C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	244.825,50D	27.039,72	0,00	271.865,22D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	0,00	0,00	15.684,67	15.684,67C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	15.684,67	15.684,67C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.927.267,65D	178.272,77	0,00	3.105.540,42D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.927.267,65D	178.272,77	0,00	3.105.540,42D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.927.267,65D	178.272,77	0,00	3.105.540,42D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.269.385,17C	0,00	111.453,54	1.380.838,71C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.269.385,17C	0,00	111.453,54	1.380.838,71C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	86.319,44C	0,00	8.876,93	95.196,37C
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	266.095,30C	0,00	10.110,54	276.205,84C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	819.784,85C	0,00	92.466,07	912.250,92C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.275.628,33D	401.123,90	0,00	4.676.752,23D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.275.628,33D	401.123,90	0,00	4.676.752,23D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	26.551,89D	273,69	0,00	26.825,58D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	528.098,91D	44.725,32	0,00	572.824,23D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.258.282,85D	93.204,98	0,00	1.351.487,83D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	640.377,43D	60.049,25	0,00	700.426,68D
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	622.459,69D	59.868,04	0,00	682.327,73D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	1.043.506,70D	130.107,42	0,00	1.173.614,12D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	155.545,84D	12.895,20	0,00	168.441,04D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	395.626,33D	117.015,91	53.535,88	459.106,36D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	633.738,61C	0,00	53.535,88	687.274,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	633.738,61C	0,00	53.535,88	687.274,49C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	633.738,61C	0,00	53.535,88	687.274,49C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	633.738,61C	0,00	53.535,88	687.274,49C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.029.364,94D	117.015,91	0,00	1.146.380,85D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.029.364,94D	117.015,91	0,00	1.146.380,85D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.806,46D	238,17	0,00	3.044,63D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	112,73	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	1.456,56D	125,44	0,00	1.582,00D
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	736.553,24D	81.210,85	0,00	817.764,09D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	172.506,73D	20.930,25	0,00	193.436,98D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	107.110,10D	10.711,01	0,00	117.821,11D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	66.563,20D	6.527,84	0,00	73.091,04D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	390.373,21D	43.041,75	0,00	433.414,96D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	54.087,67D	4.800,41	0,00	58.888,08D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.368,80D	1.036,88	0,00	11.405,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.837,27D	390,42	0,00	6.227,69D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,10D	3.373,11	0,00	37.104,21D
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	118.804,99D	10.977,18	0,00	129.782,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	118.804,96D	10.977,18	0,00	129.782,14D
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	117.112,58D	19.789,30	0,00	136.901,88D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	117.112,58D	19.789,30	0,00	136.901,88D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	24.488.383,00D	2.976.007,71	0,00	27.464.390,71D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	24.488.383,00D	2.976.007,71	0,00	27.464.390,71D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	24.488.383,00D	2.976.007,71	0,00	27.464.390,71D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	24.488.383,00D	2.976.007,71	0,00	27.464.390,71D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0007
Emissão: 15/12/2023
Hora: 19:41:46

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	24.488.383,00D	2.976.007,71	0,00	27.464.390,71D