

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	566.009.453,93D	11.472.464,84	12.615.833,22	564.866.085,55D
50001	1.1	Circulante	12.411.632,71D	11.472.464,84	12.615.833,22	11.268.264,33D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.434.354,56D	6.039.464,92	6.824.500,25	6.649.319,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.434.354,56D	6.039.464,92	6.824.500,25	6.649.319,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.519,99D	4.502.565,58	4.502.520,96	5.564,61D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.519,99D	4.502.565,58	4.502.520,96	5.564,61D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.428.834,57D	1.536.899,34	2.321.979,29	6.643.754,62D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itau Soberano I	7.428.834,57D	1.536.899,34	2.321.979,29	6.643.754,62D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.167.828,49D	3.812.304,84	3.641.333,34	4.338.799,99D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.167.828,49D	3.812.304,84	3.641.333,34	4.338.799,99D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.167.828,49D	3.812.304,84	3.641.333,34	4.338.799,99D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.196.816,46D	3.235.484,93	3.130.982,76	5.301.318,63D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	510.350,58D	576.819,91	510.350,58	576.819,91D
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	125.192,09D	24.479,29	0,00	149.671,38D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	125.192,09D	24.479,29	0,00	149.671,38D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	125.192,09D	24.479,29	0,00	149.671,38D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	125.192,09D	24.479,29	0,00	149.671,38D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	674.869,83D	1.596.215,79	2.145.076,54	126.009,08D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	674.869,83D	1.596.215,79	2.145.076,54	126.009,08D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	674.869,83D	1.596.215,79	2.145.076,54	126.009,08D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	674.869,83D	1.596.215,79	2.145.076,54	126.009,08D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.387,74D	0,00	4.923,09	4.464,65D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.387,74D	0,00	4.923,09	4.464,65D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.387,74D	0,00	4.923,09	4.464,65D
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	2.183,05D	0,00	1.091,48	1.091,57D
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

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	566.009.453,93C	5.280.326,16	4.136.957,78	564.866.085,55C
50223	2.1	Circulante	3.444.195,00C	2.836.683,82	2.534.640,55	3.142.151,73C
50224	2.1.01	Fornecedores	170.854,48C	88.116,48	85.845,71	168.583,71C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	170.854,48C	88.116,48	85.845,71	168.583,71C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	88.116,48C	88.116,48	85.845,71	85.845,71C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	23.635,96C	23.635,96	22.609,33	22.609,33C
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	6.611,32C	6.611,32	6.570,68	6.570,68C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	46.701,73C	46.701,73	45.498,23	45.498,23C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	82.738,00C	0,00	0,00	82.738,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	82.738,00C	0,00	0,00	82.738,00C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.024.827,15C	2.740.725,00	2.440.952,50	2.725.054,65C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.024.827,15C	2.740.725,00	2.440.952,50	2.725.054,65C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.024.827,15C	2.740.725,00	2.440.952,50	2.725.054,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.717.991,23C	2.717.991,23	2.415.979,60	2.415.979,60C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	284.552,15C	450,00	5.152,50	289.254,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	22.283,77C	22.283,77	19.820,40	19.820,40C
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	330.619,90C	7.842,34	0,00	322.777,56C
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	180.373,65C	7.842,34	0,00	172.531,31C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	180.373,65C	7.842,34	0,00	172.531,31C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	180.373,65C	7.842,34	0,00	172.531,31C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	180.373,65C	7.842,34	0,00	172.531,31C
50399	2.5	Patrimonio liquido	562.234.639,03C	2.435.800,00	1.602.317,23	561.401.156,26C
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	472.399.652,11C	2.435.800,00	1.602.317,23	471.566.169,34C
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	897.447,60D	2.435.800,00	1.602.317,23	1.730.930,37D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	897.447,60D	2.435.800,00	1.602.317,23	1.730.930,37D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.027.677,40C	0,00	1.602.317,23	29.629.994,63C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0005
Emissão: 16/12/2024
Hora: 14:40:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	28.925.125,00D	2.435.800,00	0,00	31.360.925,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	4.059.890,24	4.059.890,24	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	28.412.166,74C	2.173.472,23	4.008.167,92	30.246.862,43C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	28.412.166,74C	2.173.472,23	4.008.167,92	30.246.862,43C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.945.245,07C	14.372,38	3.873.559,46	37.804.432,15C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.866.821,67C	14.372,38	3.865.717,12	37.718.166,41C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	28.861.748,23C	0,00	3.235.484,93	32.097.233,16C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	5.231.063,36C	0,00	630.232,19	5.861.295,55C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	225.989,92D	14.372,38	0,00	240.362,30D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	78.423,40C	0,00	7.842,34	86.265,74C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	78.423,40C	0,00	7.842,34	86.265,74C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	3.472.610,28D	1.786.361,99	0,00	5.258.972,27D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	3.472.610,28D	1.786.361,99	0,00	5.258.972,27D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.472.610,28D	1.786.361,99	0,00	5.258.972,27D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.921.978,71C	0,00	134.608,46	2.056.587,17C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.921.978,71C	0,00	134.608,46	2.056.587,17C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	106.108,90C	0,00	12.631,67	118.740,57C
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	239.631,97C	0,00	0,00	239.631,97C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	354.815,62C	0,00	9.467,29	364.282,91C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	1.195.363,74C	0,00	112.509,50	1.307.873,24C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.982.446,76D	372.737,86	0,00	4.355.184,62D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.982.446,76D	372.737,86	0,00	4.355.184,62D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	22.356,25D	1.801,25	0,00	24.157,50D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	708.492,08D	54.631,46	0,00	763.123,54D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	637.679,89D	49.516,23	0,00	687.196,12D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	1.001.048,87D	64.217,77	0,00	1.065.266,64D
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	703.173,79D	70.315,17	0,00	773.488,96D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	723.817,57D	96.260,16	0,00	820.077,73D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	185.497,51D	35.995,82	0,00	221.493,33D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	384.489,34D	284.100,78	51.722,32	616.867,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	643.926,56C	0,00	51.722,32	695.648,88C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	643.926,56C	0,00	51.722,32	695.648,88C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	643.926,49C	0,00	51.722,32	695.648,81C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	643.926,49C	0,00	51.722,32	695.648,81C
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	1.028.415,90D	284.100,78	0,00	1.312.516,68D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.027.079,45D	284.100,78	0,00	1.311.180,23D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.386,69D	428,68	0,00	7.815,37D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	364,66D	0,00	0,00	364,66D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	0,00	186,90	0,00	186,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.262,38D	241,78	0,00	1.504,16D
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	4.428,45D	0,00	0,00	4.428,45D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	893.126,32D	85.845,71	0,00	978.972,03D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	249.456,71D	22.609,33	0,00	272.066,04D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	108.023,02D	11.167,47	0,00	119.190,49D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	64.003,04D	6.570,68	0,00	70.573,72D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	471.643,55D	45.498,23	0,00	517.141,78D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	54.828,25D	20.906,46	0,00	75.734,71D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.914,80D	16.291,60	0,00	27.206,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.597,35D	783,25	0,00	6.380,60D
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	4.585,00D	458,50	0,00	5.043,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	224.960,26D	176.919,93	0,00	401.880,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	126.534,94D	176.919,93	0,00	303.454,87D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	91.175,32D	0,00	0,00	91.175,32D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.250,00D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	28.027.677,40D	1.602.317,23	0,00	29.629.994,63D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	28.027.677,40D	1.602.317,23	0,00	29.629.994,63D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	28.027.677,40D	1.602.317,23	0,00	29.629.994,63D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	28.027.677,40D	1.602.317,23	0,00	29.629.994,63D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	28.027.677,40D	1.602.317,23	0,00	29.629.994,63D