

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	564.866.085,55D	72.844.121,09	14.905.934,70	622.804.271,94D
50001	1.1	Circulante	11.268.264,33D	17.880.971,37	14.905.934,70	14.243.301,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.649.319,23D	8.535.967,87	8.046.994,60	7.138.292,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.649.319,23D	8.535.967,87	8.046.994,60	7.138.292,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.564,61D	5.526.117,08	5.526.406,82	5.274,87D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.564,61D	5.526.117,08	5.526.406,82	5.274,87D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.643.754,62D	3.009.850,79	2.520.587,78	7.133.017,63D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itau Soberano I	6.643.754,62D	3.009.850,79	2.520.587,78	7.133.017,63D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.338.799,99D	6.141.927,57	3.842.399,87	6.638.327,69D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.338.799,99D	6.141.927,57	3.842.399,87	6.638.327,69D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.338.799,99D	6.141.927,57	3.842.399,87	6.638.327,69D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.301.318,63D	5.271.964,75	3.162.869,95	7.410.413,43D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	576.819,91D	869.962,82	679.529,92	767.252,81D
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	149.671,38D	6.087,78	0,00	155.759,16D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	149.671,38D	6.087,78	0,00	155.759,16D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	149.671,38D	6.087,78	0,00	155.759,16D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	149.671,38D	6.087,78	0,00	155.759,16D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	126.009,08D	3.196.071,15	3.011.617,08	310.463,15D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	126.009,08D	3.196.071,15	3.011.617,08	310.463,15D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	126.009,08D	3.196.071,15	3.011.617,08	310.463,15D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	126.009,08D	3.196.071,15	3.011.617,08	310.463,15D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	4.464,65D	917,00	4.923,15	458,50D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.464,65D	917,00	4.923,15	458,50D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.464,65D	917,00	4.923,15	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	1.091,57D	0,00	1.091,57	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	553.597.821,22D	54.963.149,72	0,00	608.560.970,94D
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	54.963.149,72	0,00	607.188.860,31D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	552.225.710,59D	54.963.149,72	0,00	607.188.860,31D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	552.225.710,59D	54.963.149,72	0,00	607.188.860,31D
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	54.963.149,72	0,00	513.713.286,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	564.866.085,55C	5.305.584,71	63.243.771,10	622.804.271,94C
50223	2.1	Circulante	3.142.151,73C	2.557.467,37	2.837.410,14	3.422.094,50C
50224	2.1.01	Fornecedores	168.583,71C	113.425,03	84.712,80	139.871,48C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	168.583,71C	113.425,03	84.712,80	139.871,48C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	85.845,71C	85.845,71	84.712,80	84.712,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	22.609,33C	22.609,33	22.126,88	22.126,88C
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	6.570,68C	6.570,68	6.520,67	6.520,67C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	45.498,23C	45.498,23	44.897,78	44.897,78C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	82.738,00C	27.579,32	0,00	55.158,68C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	82.738,00C	27.579,32	0,00	55.158,68C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.725.054,65C	2.436.200,00	2.744.855,00	3.033.709,65C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.725.054,65C	2.436.200,00	2.744.855,00	3.033.709,65C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.725.054,65C	2.436.200,00	2.744.855,00	3.033.709,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.415.979,60C	2.415.979,60	2.717.981,33	2.717.981,33C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	289.254,65C	400,00	4.580,00	293.434,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	19.820,40C	19.820,40	22.293,67	22.293,67C
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	322.777,56C	7.842,34	18.101,46	333.036,68C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	150.246,25C	0,00	18.101,46	168.347,71C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	150.246,25C	0,00	18.101,46	168.347,71C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	150.246,25C	0,00	18.101,46	168.347,71C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	150.246,25C	0,00	18.101,46	168.347,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	172.531,31C	7.842,34	0,00	164.688,97C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	172.531,31C	7.842,34	0,00	164.688,97C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	172.531,31C	7.842,34	0,00	164.688,97C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	172.531,31C	7.842,34	0,00	164.688,97C
50399	2.5	Patrimonio liquido	561.401.156,26C	2.740.275,00	60.388.259,50	619.049.140,76C
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	471.566.169,34C	2.740.275,00	60.388.259,50	529.214.153,84C
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	1.730.930,37D	2.740.275,00	60.388.259,50	55.917.054,13C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.730.930,37D	2.740.275,00	60.388.259,50	55.917.054,13C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	29.629.994,63C	0,00	5.425.109,78	35.055.104,41C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Emissão: 15/01/2025
Hora: 11:41:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	31.360.925,00D	2.740.275,00	0,00	34.101.200,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	54.963.149,72	54.963.149,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	61.299.299,09	61.299.299,09	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	30.246.862,43C	778.857,39	61.242.430,95	90.710.435,99C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	30.246.862,43C	778.857,39	61.242.430,95	90.710.435,99C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	37.804.432,15C	17.603,35	6.149.769,91	43.936.598,71C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	37.718.166,41C	17.603,35	6.141.927,57	43.842.490,63C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	32.097.233,16C	0,00	5.271.964,75	37.369.197,91C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	5.861.295,55C	0,00	869.962,82	6.731.258,37C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	240.362,30D	17.603,35	0,00	257.965,65D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	86.265,74C	0,00	7.842,34	94.108,08C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	86.265,74C	0,00	7.842,34	94.108,08C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	5.258.972,27D	337.940,00	0,00	5.596.912,27D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	5.258.972,27D	337.940,00	0,00	5.596.912,27D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	5.258.972,27D	337.940,00	0,00	5.596.912,27D
50467	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	54.963.149,72	54.963.149,72C
50468	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	54.963.149,72	54.963.149,72C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	54.963.149,72	54.963.149,72C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	2.056.587,17C	0,00	129.511,32	2.186.098,49C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.056.587,17C	0,00	129.511,32	2.186.098,49C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	118.740,57C	0,00	8.509,98	127.250,55C
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	364.282,91C	0,00	0,00	364.282,91C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	1.307.873,24C	0,00	121.001,34	1.428.874,58C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.355.184,62D	423.314,04	0,00	4.778.498,66D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.355.184,62D	423.314,04	0,00	4.778.498,66D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	24.157,50D	3.171,20	0,00	27.328,70D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	763.123,54D	54.483,41	0,00	817.606,95D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	687.196,12D	48.167,47	0,00	735.363,59D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	1.065.266,64D	58.518,32	0,00	1.123.784,96D
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	773.488,96D	63.558,46	0,00	837.047,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	820.077,73D	111.246,14	0,00	931.323,87D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	221.493,33D	84.169,04	0,00	305.662,37D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	616.867,80D	132.182,20	56.868,14	692.181,86D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	695.648,88C	0,00	56.868,14	752.517,02C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	695.648,88C	0,00	56.868,14	752.517,02C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	695.648,81C	0,00	56.868,14	752.516,95C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	695.648,81C	0,00	56.868,14	752.516,95C
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	1.312.516,68D	132.182,20	0,00	1.444.698,88D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.311.180,23D	132.182,20	0,00	1.443.362,43D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.815,37D	5.979,00	0,00	13.794,37D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	364,66D	164,72	0,00	529,38D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	186,90D	0,00	0,00	186,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.504,16D	128,52	0,00	1.632,68D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	785,00	0,00	785,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.331,20D	4.544,96	0,00	5.876,16D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	4.428,45D	355,80	0,00	4.784,25D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	978.972,03D	84.712,80	0,00	1.063.684,83D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	272.066,04D	22.126,88	0,00	294.192,92D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	119.190,49D	11.167,47	0,00	130.357,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	70.573,72D	6.520,67	0,00	77.094,39D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	517.141,78D	44.897,78	0,00	562.039,56D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	75.734,71D	5.598,76	0,00	81.333,47D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	27.206,40D	1.091,57	0,00	28.297,97D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.380,60D	675,61	0,00	7.056,21D
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	5.043,50D	458,50	0,00	5.502,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	401.880,19D	17.790,18	0,00	419.670,37D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	303.454,87D	17.790,18	0,00	321.245,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	18.101,46	0,00	18.101,46D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisao para causas civeis	0,00	18.101,46	0,00	18.101,46D
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	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	29.629.994,63D	60.388.259,50	0,00	90.018.254,13D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	29.629.994,63D	60.388.259,50	0,00	90.018.254,13D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	29.629.994,63D	60.388.259,50	0,00	90.018.254,13D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	29.629.994,63D	60.388.259,50	0,00	90.018.254,13D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	29.629.994,63D	60.388.259,50	0,00	90.018.254,13D