

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
 Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/05/2019
 Hora: 17:48:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	432.218.519,47D	10.433.244,91	10.356.313,09	432.295.451,29D
50001	1.1	Circulante	14.994.780,84D	10.172.985,92	10.356.313,09	14.811.453,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.648.361,81D	5.824.627,18	6.324.378,87	10.148.610,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.648.361,81D	5.824.627,18	6.324.378,87	10.148.610,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.215,33D	4.028.067,70	4.028.366,19	916,84D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.215,33D	4.028.067,70	4.028.366,19	916,84D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.647.146,48D	1.796.559,48	2.296.012,68	10.147.693,28D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	10.647.146,48D	1.796.559,48	2.296.012,68	10.147.693,28D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.230.242,84D	2.403.178,67	2.494.933,59	3.138.487,92D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.230.242,84D	2.403.178,67	2.494.933,59	3.138.487,92D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.276.426,19D	2.313.350,52	2.412.662,99	2.177.113,72D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.932.116,37D	1.993.119,56	2.068.353,17	1.856.882,76D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	344.309,82D	320.230,96	344.309,82	320.230,96D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	927.082,13D	89.828,15	82.270,60	934.639,68D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.287.470,95D	89.828,15	82.270,60	1.295.028,50D
11327	1.1.35.01.010.1010	(-) Prov p/perdas - Alugueis a rec - shop inadimp	360.388,82C	0,00	0,00	360.388,82C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	26.734,52D	0,00	0,00	26.734,52D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	112.877,14D	0,00	0,00	112.877,14D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - Confissao de divida	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	11.012,68	11.012,68	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	11.012,68	11.012,68	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	11.012,68	11.012,68	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	11.012,68	11.012,68	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.108.982,44D	1.922.137,84	1.521.178,80	1.509.941,48D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.108.982,44D	1.922.137,84	1.521.178,80	1.509.941,48D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.108.982,44D	1.922.137,84	1.521.178,80	1.509.941,48D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.108.982,44D	1.922.137,84	1.521.178,80	1.509.941,48D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	7.193,75D	12.029,55	4.809,15	14.414,15D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.193,75D	12.029,55	4.809,15	14.414,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.193,75D	12.029,55	4.809,15	14.414,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.193,75D	0,00	799,30	6.394,45D
50131	1.2	Nao circulante	417.223.738,63D	260.258,99	0,00	417.483.997,62D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.034.869,32D	0,00	0,00	1.034.869,32D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.034.869,32D	0,00	0,00	1.034.869,32D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	24.815,56D	0,00	0,00	24.815,56D
12800	1.2.30.01.001.0001	Outros valores a receber	24.815,56D	0,00	0,00	24.815,56D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
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	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
50183	1.2.50	Investimentos	416.188.869,31D	260.258,99	0,00	416.449.128,30D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	416.188.869,31D	260.258,99	0,00	416.449.128,30D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	414.330.230,87D	0,00	0,00	414.330.230,87D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	71.965.138,56D	0,00	0,00	71.965.138,56D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Higienopolis (0,6775% SPHI)	7.763.052,15D	0,00	0,00	7.763.052,15D
13502	1.2.50.10.001.0003	Shopping Higienopolis (0,7321% SPHII)	3.321.900,00D	0,00	0,00	3.321.900,00D
13998	1.2.50.10.001.0099	Provisao para ajuste a valor justo - SH (25%)	331.280.140,16D	0,00	0,00	331.280.140,16D
50198	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	1.858.638,44D	260.258,99	0,00	2.118.897,43D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	1.858.638,44D	260.258,99	0,00	2.118.897,43D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
 Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/05/2019
 Hora: 17:48:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	432.218.519,47C	4.433.793,29	4.510.725,11	432.295.451,29C
50223	2.1	Circulante	446.563,04C	2.272.020,79	2.256.124,08	430.666,33C
50224	2.1.01	Fornecedores	109.945,22C	109.944,86	92.750,53	92.750,89C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	109.945,22C	109.944,86	92.750,53	92.750,89C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	109.945,22C	109.944,86	92.750,53	92.750,89C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	98.578,97C	98.578,61	81.291,95	81.292,31C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.341,63C	6.341,63	6.341,63	6.341,63C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.024,62C	5.024,62	5.116,95	5.116,95C
50289	2.1.20	Adiantamentos de clientes	237.417,54C	0,00	0,00	237.417,54C
50290	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	237.417,54C	0,00	0,00	237.417,54C
50291	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	237.417,54C	0,00	0,00	237.417,54C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	237.417,54C	0,00	0,00	237.417,54C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	99.200,28C	2.162.075,93	2.163.373,55	100.497,90C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	99.200,28C	2.162.075,93	2.163.373,55	100.497,90C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	99.200,28C	2.162.075,93	2.163.373,55	100.497,90C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.128.864,00	2.128.864,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	66.826,58C	0,00	1.601,05	68.427,63C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	32.373,70C	33.211,93	32.908,50	32.070,27C
50342	2.2	Nao circulante	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	92.332,52C	0,00	0,00	92.332,52C
50399	2.5	Patrimonio liquido	431.679.623,91C	2.161.772,50	2.254.601,03	431.772.452,44C
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 - 1 emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2 emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3 emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4 emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5 emissao	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 14/05/2019
Hora: 17:48:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	341.781.228,29C	2.161.772,50	2.254.601,03	341.874.056,82C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	341.699.664,43C	0,00	0,00	341.699.664,43C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	341.699.664,43C	0,00	0,00	341.699.664,43C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	271.841.203,72C	0,00	0,00	271.841.203,72C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	261.421.679,45D	0,00	0,00	261.421.679,45D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	331.280.140,16C	0,00	0,00	331.280.140,16C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	81.563,86C	2.161.772,50	2.254.601,03	174.392,39C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	81.563,86C	2.161.772,50	2.254.601,03	174.392,39C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.391.363,48C	0,00	2.254.601,03	8.645.964,51C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.309.799,62D	2.161.772,50	0,00	8.471.572,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.628.636,05	2.628.636,05	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.703.349,66C	251.598,33	2.563.547,02	9.015.298,35C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.703.349,66C	251.598,33	2.563.547,02	9.015.298,35C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.051.286,82C	0,00	2.362.439,44	9.413.726,26C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.813.422,67C	0,00	2.245.571,23	9.058.993,90C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	5.781.676,90C	0,00	1.925.340,27	7.707.017,17C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.031.745,77C	0,00	320.230,96	1.351.976,73C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	237.864,15C	0,00	116.868,21	354.732,36C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	237.864,15C	0,00	116.868,21	354.732,36C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	68.148,23	0,00	68.148,23D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	68.148,23	0,00	68.148,23D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	68.148,23	0,00	68.148,23D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	428.357,82C	0,00	201.107,58	629.465,40C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	428.357,82C	0,00	201.107,58	629.465,40C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	72.402,86C	0,00	26.372,06	98.774,92C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	355.954,96C	0,00	174.735,52	530.690,48C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	776.294,98D	183.450,10	0,00	959.745,08D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	776.294,98D	183.450,10	0,00	959.745,08D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	8.463,35D	611,84	0,00	9.075,19D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	70.486,98D	9.124,21	0,00	79.611,19D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	154.846,91D	36.216,37	0,00	191.063,28D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	20.872,91D	0,00	0,00	20.872,91D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	183.614,88D	45.061,57	0,00	228.676,45D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	177.481,66D	0,00	0,00	177.481,66D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	15.407,37D	66.998,91	0,00	82.406,28D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	52.339,84D	8.830,48	0,00	61.170,32D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	11.174,33D	0,00	0,00	11.174,33D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	81.606,75D	16.606,72	0,00	98.213,47D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	311.986,18D	122.436,69	65.089,03	369.333,84D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	171.180,41C	0,00	53.059,48	224.239,89C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	171.180,41C	0,00	53.059,48	224.239,89C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/05/2019
 Hora: 17:48:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	171.180,41C	0,00	53.059,48	224.239,89C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	171.180,41C	0,00	53.059,48	224.239,89C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	483.166,59D	122.436,69	12.029,55	593.573,73D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	483.166,59D	122.436,69	12.029,55	593.573,73D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	622,25D	1.017,68	0,00	1.639,93D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	354,29D	111,60	0,00	465,89D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	50,95D	0,00	0,00	50,95D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	128,92D	657,15	0,00	786,07D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	75,59D	22,55	0,00	98,14D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	12,50D	226,38	0,00	238,88D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	291.480,62D	94.405,86	0,00	385.886,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	255.392,15D	81.291,95	0,00	336.684,10D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	18.506,00D	6.341,63	0,00	24.847,63D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.582,47D	6.772,28	0,00	24.354,75D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	16.773,47D	16.838,70	12.029,55	21.582,62D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.397,90D	799,30	0,00	3.197,20D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.416,02D	0,00	0,00	1.416,02D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,55D	16.039,40	12.029,55	16.039,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	930,00D	0,00	0,00	930,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	64.132,70D	0,00	0,00	64.132,70D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	42.366,03D	0,00	0,00	42.366,03D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.766,67D	0,00	0,00	15.766,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	110.157,55D	10.174,45	0,00	120.332,00D
35301	3.2.10.01.015.0002	Despesas com ITBI	78.767,15D	0,00	0,00	78.767,15D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	31.390,40D	10.174,45	0,00	41.564,85D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	6.391.363,48D	2.254.601,03	0,00	8.645.964,51D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.391.363,48D	2.254.601,03	0,00	8.645.964,51D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.391.363,48D	2.254.601,03	0,00	8.645.964,51D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.391.363,48D	2.254.601,03	0,00	8.645.964,51D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 14/05/2019
Hora: 17:48:36

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	6.391.363,48D	2.254.601,03	0,00	8.645.964,51D