

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/07/2019
 Hora: 17:45:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	432.296.080,05D	9.781.986,86	10.261.884,16	431.816.182,75D
50001	1.1	Circulante	14.635.877,99D	9.064.542,31	10.261.884,16	13.438.536,14D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.805.040,07D	5.429.129,68	6.125.860,30	9.108.309,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.805.040,07D	5.429.129,68	6.125.860,30	9.108.309,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.303,64D	3.895.205,32	3.795.984,22	100.524,74D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.303,64D	3.895.205,32	3.795.984,22	100.524,74D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.803.736,43D	1.533.924,36	2.329.876,08	9.007.784,71D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	9.803.736,43D	1.533.924,36	2.329.876,08	9.007.784,71D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.045.358,33D	2.276.907,81	2.564.940,99	2.757.325,15D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.045.358,33D	2.276.907,81	2.564.940,99	2.757.325,15D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.114.601,11D	2.207.727,29	2.550.990,93	1.771.337,47D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.961.072,91D	1.913.587,64	2.397.462,73	1.477.197,82D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	153.528,20D	294.139,65	153.528,20	294.139,65D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	904.022,70D	69.180,52	13.950,06	959.253,16D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.264.411,52D	69.180,52	13.950,06	1.319.641,98D
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	4.876,08	4.876,08	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.876,08	4.876,08	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.876,08	4.876,08	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.876,08	4.876,08	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.775.874,59D	1.353.628,74	1.561.397,64	1.568.105,69D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.775.874,59D	1.353.628,74	1.561.397,64	1.568.105,69D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.775.874,59D	1.353.628,74	1.561.397,64	1.568.105,69D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.775.874,59D	1.353.628,74	1.561.397,64	1.568.105,69D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.605,00D	0,00	4.809,15	4.795,85D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.605,00D	0,00	4.809,15	4.795,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.605,00D	0,00	4.809,15	4.795,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.595,15D	0,00	799,30	4.795,85D
50131	1.2	Nao circulante	417.660.202,06D	717.444,55	0,00	418.377.646,61D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.010.053,76D	0,00	0,00	1.010.053,76D
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	416.650.148,30D	717.444,55	0,00	417.367.592,85D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	416.650.148,30D	717.444,55	0,00	417.367.592,85D
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	2.319.917,43D	717.444,55	0,00	3.037.361,98D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	2.319.917,43D	717.444,55	0,00	3.037.361,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/07/2019
 Hora: 17:45:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	432.296.080,05C	5.900.634,69	5.420.737,39	431.816.182,75C
50223	2.1	Circulante	588.724,39C	2.682.128,60	3.313.333,01	1.219.928,80C
50224	2.1.01	Fornecedores	102.417,74C	97.153,21	93.203,32	98.467,85C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	102.417,74C	97.153,21	93.203,32	98.467,85C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	102.417,74C	97.153,21	93.203,32	98.467,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	90.912,96C	85.648,43	81.657,50	86.922,03C
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	5.163,15C	5.163,15	5.204,19	5.204,19C
50289	2.1.20	Adiantamentos de clientes	385.249,29C	385.249,29	0,00	0,00
50290	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	385.249,29C	385.249,29	0,00	0,00
50291	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	385.249,29C	385.249,29	0,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	385.249,29C	385.249,29	0,00	0,00
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	101.057,36C	2.199.726,10	3.220.129,69	1.121.460,95C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	101.057,36C	2.199.726,10	3.220.129,69	1.121.460,95C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	101.057,36C	2.199.726,10	3.220.129,69	1.121.460,95C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.168.455,68	3.183.616,52	1.015.160,84C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	70.051,23C	0,00	1.623,60	71.674,83C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	31.006,13C	31.270,42	34.889,57	34.625,28C
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	431.615.023,14C	3.218.506,09	2.107.404,38	430.503.921,43C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/07/2019
Hora: 17:45:06

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	341.716.627,52C	3.218.506,09	2.107.404,38	340.605.525,81C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	341.699.664,43C	67.852,53	0,00	341.631.811,90C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	341.699.664,43C	67.852,53	0,00	341.631.811,90C
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	67.852,53	0,00	261.489.531,98D
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	16.963,09C	3.150.653,56	2.107.404,38	1.026.286,09D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	16.963,09C	3.150.653,56	2.107.404,38	1.026.286,09D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.680.755,21C	0,00	2.107.404,38	12.788.159,59C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.663.792,12D	3.150.653,56	0,00	13.814.445,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.481.750,47	2.481.750,47	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.146.934,00C	257.650,65	2.434.747,73	13.324.031,08C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.146.934,00C	257.650,65	2.434.747,73	13.324.031,08C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.687.247,43C	0,00	2.297.059,58	13.984.307,01C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.173.595,01C	0,00	2.207.727,29	13.381.322,30C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	9.668.090,08C	0,00	1.913.587,64	11.581.677,72C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	1.505.504,93C	0,00	294.139,65	1.799.644,58C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	513.652,42C	0,00	89.332,29	602.984,71C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	513.652,42C	0,00	89.332,29	602.984,71C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	70.642,93D	0,00	0,00	70.642,93D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	70.642,93D	0,00	0,00	70.642,93D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	70.642,93D	0,00	0,00	70.642,93D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	818.095,69C	0,00	128.897,76	946.993,45C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	818.095,69C	0,00	128.897,76	946.993,45C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	121.366,77C	0,00	10.506,10	131.872,87C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	696.728,92C	0,00	118.391,66	815.120,58C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.287.766,19D	257.650,65	8.790,39	1.536.626,45D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.287.766,19D	257.650,65	8.790,39	1.536.626,45D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	9.434,85D	5.687,80	0,00	15.122,65D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	161.632,31D	19.093,78	0,00	180.726,09D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	202.585,44D	26.642,31	0,00	229.227,75D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	168.625,30D	38.799,82	0,00	207.425,12D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	275.589,92D	67.233,45	0,00	342.823,37D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	267.257,13D	45.966,63	0,00	313.223,76D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	109.763,32D	37.102,28	0,00	146.865,60D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	81.703,59D	17.124,58	8.790,39	90.037,78D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	11.174,33D	0,00	0,00	11.174,33D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	466.178,79D	116.695,44	47.002,74	535.871,49D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	277.366,04C	0,00	43.924,36	321.290,40C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	277.366,04C	0,00	43.924,36	321.290,40C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	277.366,04C	0,00	43.924,36	321.290,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	277.366,04C	0,00	43.924,36	321.290,40C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	743.544,83D	116.695,44	3.078,38	857.161,89D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	743.790,49D	116.695,44	3.078,38	857.407,55D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.821,32D	392,94	3.078,38	5.135,88D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	540,70D	75,85	0,00	616,55D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	215,54D	0,00	215,54	0,00
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	3.843,67D	1,95	0,00	3.845,62D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.982,53D	13,05	2.862,84	132,74D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	238,88D	86,55	0,00	325,43D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	215,54	0,00	215,54D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	479.011,91D	93.203,32	0,00	572.215,23D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	418.304,75D	81.657,50	0,00	499.962,25D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	31.189,26D	6.341,63	0,00	37.530,89D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	29.517,90D	5.204,19	0,00	34.722,09D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.391,77D	10.044,65	0,00	36.436,42D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.996,50D	799,30	0,00	4.795,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.416,02D	4.305,50	0,00	5.721,52D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,25D	4.009,85	0,00	24.059,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	930,00D	930,00	0,00	1.860,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	81.516,36D	8.442,74	0,00	89.959,10D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	59.749,69D	8.442,74	0,00	68.192,43D
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	149.049,13D	4.611,79	0,00	153.660,92D
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	70.281,98D	4.611,79	0,00	74.893,77D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	245,66C	0,00	0,00	245,66C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	245,66C	0,00	0,00	245,66C
35502	3.2.10.02.001.0003	Variações monetárias ativas	245,66C	0,00	0,00	245,66C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 15/07/2019
Hora: 17:45:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	10.680.755,21D	2.107.404,38	0,00	12.788.159,59D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.680.755,21D	2.107.404,38	0,00	12.788.159,59D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.680.755,21D	2.107.404,38	0,00	12.788.159,59D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.680.755,21D	2.107.404,38	0,00	12.788.159,59D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.680.755,21D	2.107.404,38	0,00	12.788.159,59D