

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	431.762.849,66D	10.447.594,32	9.948.597,09	432.261.846,89D
50001	1.1	Circulante	12.850.960,77D	9.784.571,25	9.948.597,09	12.686.934,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.134.664,99D	5.207.678,91	6.022.552,48	7.319.791,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.134.664,99D	5.207.678,91	6.022.552,48	7.319.791,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.020,36D	3.728.471,71	3.727.703,72	1.788,35D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.020,36D	3.728.471,71	3.727.703,72	1.788,35D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.133.644,63D	1.479.207,20	2.294.848,76	7.318.003,07D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	8.133.644,63D	1.479.207,20	2.294.848,76	7.318.003,07D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.793.044,75D	2.671.823,16	2.686.800,65	2.778.067,26D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.793.044,75D	2.671.823,16	2.686.800,65	2.778.067,26D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.735.871,68D	2.633.594,38	2.376.781,17	1.992.684,89D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	1.403.283,13D	2.274.402,02	2.044.192,62	1.633.492,53D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	332.588,55D	359.192,36	332.588,55	359.192,36D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.030.438,55D	38.228,78	310.019,48	758.647,85D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.390.827,37D	38.228,78	310.019,48	1.119.036,67D
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	6.689,83D	8.348,76	6.733,03	8.305,56D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.689,83D	8.348,76	6.733,03	8.305,56D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.689,83D	8.348,76	6.733,03	8.305,56D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.689,83D	8.348,76	6.733,03	8.305,56D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.904.544,95D	1.895.755,42	1.227.219,28	2.573.081,09D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.904.544,95D	1.895.755,42	1.227.219,28	2.573.081,09D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.904.544,95D	1.895.755,42	1.227.219,28	2.573.081,09D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.904.544,95D	1.895.755,42	1.227.219,28	2.573.081,09D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	12.016,25D	965,00	5.291,65	7.689,60D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.016,25D	965,00	5.291,65	7.689,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.016,25D	965,00	5.291,65	7.689,60D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.996,55D	0,00	799,30	3.197,25D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50131	1.2	Nao circulante	418.911.888,89D	663.023,07	0,00	419.574.911,96D
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	417.901.835,13D	663.023,07	0,00	418.564.858,20D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	417.901.835,13D	663.023,07	0,00	418.564.858,20D
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	3.571.604,26D	663.023,07	0,00	4.234.627,33D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	3.571.604,26D	663.023,07	0,00	4.234.627,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	431.762.849,66C	4.466.029,02	4.965.026,25	432.261.846,89C
50223	2.1	Circulante	1.220.451,99C	2.273.809,02	2.290.453,15	1.237.096,12C
50224	2.1.01	Fornecedores	108.225,52C	81.545,82	96.609,55	123.289,25C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	108.225,52C	81.545,82	96.609,55	123.289,25C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	108.225,52C	81.545,82	96.609,55	123.289,25C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	96.679,70C	70.000,00	85.050,58	111.730,28C
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	5.204,19C	5.204,19	5.217,34	5.217,34C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.112.226,47C	2.192.263,20	2.193.843,60	1.113.806,87C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.112.226,47C	2.192.263,20	2.193.843,60	1.113.806,87C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.112.226,47C	2.192.263,20	2.193.843,60	1.113.806,87C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.160,84C	2.168.496,00	2.168.496,00	1.015.160,84C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	73.298,43C	0,00	1.623,60	74.922,03C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	23.767,20C	23.767,20	23.724,00	23.724,00C
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	430.450.065,15C	2.192.220,00	2.674.573,10	430.932.418,25C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	340.551.669,53C	2.192.220,00	2.674.573,10	341.034.022,63C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	340.605.525,81C	0,00	0,00	340.605.525,81C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	340.605.525,81C	0,00	0,00	340.605.525,81C
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	262.515.818,07D	0,00	0,00	262.515.818,07D
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	53.856,28D	2.192.220,00	2.674.573,10	428.496,82C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	53.856,28D	2.192.220,00	2.674.573,10	428.496,82C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.926.523,31C	0,00	2.674.573,10	17.601.096,41C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.980.379,59D	2.192.220,00	0,00	17.172.599,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.964.660,85	2.964.660,85	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	15.590.420,21C	167.900,22	2.926.453,65	18.348.973,64C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	15.590.420,21C	167.900,22	2.926.453,65	18.348.973,64C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.566.366,10C	0,00	2.743.588,04	19.309.954,14C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	15.631.898,86C	0,00	2.338.304,09	17.970.202,95C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	13.499.665,73C	0,00	1.979.111,73	15.478.777,46C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.132.233,13C	0,00	359.192,36	2.491.425,49C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	934.467,24C	0,00	405.283,95	1.339.751,19C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	934.467,24C	0,00	405.283,95	1.339.751,19C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	404.478,35D	0,00	0,00	404.478,35D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	404.478,35D	0,00	0,00	404.478,35D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	404.478,35D	0,00	0,00	404.478,35D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.188.471,09C	0,00	166.923,65	1.355.394,74C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.188.471,09C	0,00	166.923,65	1.355.394,74C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	241.275,42C	0,00	6.533,58	247.809,00C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	947.195,67C	0,00	160.390,07	1.107.585,74C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.759.938,63D	167.900,22	15.941,96	1.911.896,89D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.759.938,63D	167.900,22	15.941,96	1.911.896,89D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	17.841,07D	1.568,17	0,00	19.409,24D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	211.542,25D	13.244,96	0,00	224.787,21D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	246.368,84D	13.585,10	0,00	259.953,94D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	230.071,49D	1.976,52	15.941,96	216.106,05D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	391.084,69D	47.531,25	0,00	438.615,94D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	359.816,48D	44.053,53	0,00	403.870,01D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	179.340,17D	39.107,63	0,00	218.447,80D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	112.699,31D	6.833,06	0,00	119.532,37D
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	663.896,90D	122.187,53	38.207,20	747.877,23D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	368.840,15C	0,00	38.207,20	407.047,35C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	368.840,15C	0,00	38.207,20	407.047,35C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	368.840,15C	0,00	38.207,20	407.047,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	368.840,15C	0,00	38.207,20	407.047,35C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.032.737,05D	122.187,53	0,00	1.154.924,58D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.032.982,71D	122.187,53	0,00	1.155.170,24D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.221,27D	271,49	0,00	5.492,76D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	681,89D	142,44	0,00	824,33D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	3.847,57D	33,15	0,00	3.880,72D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	150,84D	25,90	0,00	176,74D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	325,43D	0,00	0,00	325,43D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	215,54D	0,00	0,00	215,54D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	70,00	0,00	70,00D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	668.875,20D	96.609,55	0,00	765.484,75D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	585.076,40D	85.050,58	0,00	670.126,98D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	43.872,52D	6.341,63	0,00	50.214,15D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	39.926,28D	5.217,34	0,00	45.143,62D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	43.528,75D	6.744,03	0,00	50.272,78D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.595,10D	799,30	0,00	6.394,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.039,70D	1.452,38	0,00	8.492,08D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	28.068,95D	4.009,85	0,00	32.078,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.825,00D	482,50	0,00	3.307,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	161.696,57D	12.234,61	0,00	173.931,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	139.929,90D	8.434,61	0,00	148.364,51D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.766,67D	3.800,00	0,00	19.566,67D
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	153.660,92D	6.327,85	0,00	159.988,77D
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	74.893,77D	6.327,85	0,00	81.221,62D
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: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 12/09/2019
Hora: 15:31:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	14.926.523,31D	2.674.573,10	0,00	17.601.096,41D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	14.926.523,31D	2.674.573,10	0,00	17.601.096,41D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	14.926.523,31D	2.674.573,10	0,00	17.601.096,41D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	14.926.523,31D	2.674.573,10	0,00	17.601.096,41D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	14.926.523,31D	2.674.573,10	0,00	17.601.096,41D