

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 21/07/2020
 Hora: 17:12:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	480.529.712,83D	3.217.382,42	2.406.620,51	481.340.474,74D
50001	1.1	Circulante	8.705.385,28D	3.142.241,95	2.406.620,51	9.441.006,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.803.963,09D	115.101,79	215.648,39	3.703.416,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.803.963,09D	115.101,79	215.648,39	3.703.416,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.352,98D	107.500,00	108.039,22	813,76D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	1.352,98D	107.500,00	108.039,22	813,76D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.802.610,11D	7.601,79	107.609,17	3.702.602,73D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.802.610,11D	7.601,79	107.609,17	3.702.602,73D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.486.554,72D	2.906.294,32	2.133.102,24	4.259.746,80D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.486.554,72D	2.906.294,32	2.133.102,24	4.259.746,80D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.563.586,87D	2.029.739,85	2.132.468,04	2.460.858,68D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	2.129.454,38D	2.029.739,85	2.129.454,38	2.029.739,85D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	434.132,49D	0,00	3.013,66	431.118,83D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	896.233,33D	876.554,47	634,20	1.772.153,60D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.256.622,15D	876.554,47	634,20	2.132.542,42D
11327	1.1.35.01.010.1010	Ajustes a valor de realização - Alugueis a rec - shop inadim	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	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	9.066,88D	109,17	9.176,05	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.066,88D	109,17	9.176,05	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.066,88D	109,17	9.176,05	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.066,88D	109,17	9.176,05	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.395.912,37D	119.771,67	43.361,72	1.472.322,32D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.395.912,37D	119.771,67	43.361,72	1.472.322,32D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.395.912,37D	119.771,67	43.361,72	1.472.322,32D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.395.912,37D	119.771,67	43.361,72	1.472.322,32D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.888,22D	965,00	5.332,11	5.521,11D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.888,22D	965,00	5.332,11	5.521,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.888,22D	965,00	5.332,11	5.521,11D
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	5.878,37D	0,00	839,76	5.038,61D
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	471.824.327,55D	75.140,47	0,00	471.899.468,02D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
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	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
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	470.541.172,17D	75.140,47	0,00	470.616.312,64D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	470.541.172,17D	75.140,47	0,00	470.616.312,64D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	467.856.017,43D	0,00	0,00	467.856.017,43D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	78.926.208,14D	0,00	0,00	78.926.208,14D
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
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	46.564.716,98D	0,00	0,00	46.564.716,98D
50198	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	2.685.154,74D	75.140,47	0,00	2.760.295,21D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	2.685.154,74D	75.140,47	0,00	2.760.295,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	480.529.712,83C	1.640.040,71	2.450.802,62	481.340.474,74C
50223	2.1	Circulante	2.017.035,82C	87.218,21	1.641.148,50	3.570.966,11C
50224	2.1.01	Fornecedores	102.776,50C	83.738,74	85.319,55	104.357,31C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	102.776,50C	83.738,74	85.319,55	104.357,31C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	102.776,50C	83.738,74	85.319,55	104.357,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	46.497,03C	26.096,58	27.397,94	47.798,39C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.656,41C	6.656,41	6.656,41	6.656,41C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.925,66C	5.985,75	6.045,84	5.985,75C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	43.697,40C	45.000,00	45.219,36	43.916,76C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.914.259,32C	3.479,47	1.555.828,95	3.466.608,80C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.914.259,32C	3.479,47	1.555.828,95	3.466.608,80C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.914.259,32C	3.479,47	1.555.828,95	3.466.608,80C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.823.130,59C	3.006,45	1.536.813,09	3.356.937,23C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	91.128,73C	0,00	3.006,45	94.135,18C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	473,02	16.009,41	15.536,39C
50342	2.2	Nao circulante	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50399	2.5	Patrimonio liquido	478.292.872,04C	1.552.822,50	809.654,12	477.549.703,66C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	388.394.476,42C	1.552.822,50	809.654,12	387.651.308,04C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	300.976.300,32C	0,00	0,00	300.976.300,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	289.274.058,57D	0,00	0,00	289.274.058,57D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	377.844.857,14C	0,00	0,00	377.844.857,14C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.152.622,47D	1.552.822,50	809.654,12	1.895.790,85D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.152.622,47D	1.552.822,50	809.654,12	1.895.790,85D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.581.042,53C	0,00	809.654,12	7.390.696,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.733.665,00D	1.552.822,50	0,00	9.286.487,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.159.575,63	2.159.575,63	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.123.151,57C	1.227.231,34	2.151.973,84	8.047.894,07C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.123.151,57C	1.227.231,34	2.151.973,84	8.047.894,07C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.985.806,03C	0,00	2.092.118,19	14.077.924,22C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.866.119,29C	0,00	2.087.215,39	13.953.334,68C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	11.080.622,31C	0,00	2.087.215,39	13.167.837,70C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	785.496,98C	0,00	0,00	785.496,98C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	119.686,74C	0,00	4.902,80	124.589,54C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	119.686,74C	0,00	4.902,80	124.589,54C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	111.380,60C	0,00	59.855,65	171.236,25C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	111.380,60C	0,00	59.855,65	171.236,25C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	33.702,36C	0,00	52.153,40	85.855,76C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	77.678,24C	0,00	7.702,25	85.380,49C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.974.035,06D	1.227.231,34	0,00	6.201.266,40D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.974.035,06D	1.227.231,34	0,00	6.201.266,40D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	15.900,09D	4.439,75	0,00	20.339,84D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	112.368,61D	0,00	0,00	112.368,61D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	4.082.878,13D	1.128.502,43	0,00	5.211.380,56D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.405,48D	0,00	0,00	1.405,48D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	140.439,04D	34.815,81	0,00	175.254,85D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	231.465,79D	38.594,42	0,00	270.060,21D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	223.270,76D	1.866,03	0,00	225.136,79D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	152.389,66D	14.427,97	0,00	166.817,63D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	13.917,50D	4.584,93	0,00	18.502,43D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	542.109,04D	122.690,17	7.601,79	657.197,42D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	70.981,79C	0,00	7.601,79	78.583,58C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	70.981,79C	0,00	7.601,79	78.583,58C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	70.981,79C	0,00	7.601,79	78.583,58C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	70.981,79C	0,00	7.601,79	78.583,58C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	613.090,83D	122.690,17	0,00	735.781,00D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	613.090,83D	122.690,17	0,00	735.781,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.426,67D	5.967,90	0,00	11.394,57D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	355,09D	0,00	0,00	355,09D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	4.826,25D	5.947,50	0,00	10.773,75D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	99,55D	20,40	0,00	119,95D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	145,78D	0,00	0,00	145,78D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	458.283,71D	85.319,55	0,00	543.603,26D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	152.847,11D	27.397,94	0,00	180.245,05D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.282,05D	6.656,41	0,00	39.938,46D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	29.264,19D	6.045,84	0,00	35.310,03D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	242.890,36D	45.219,36	0,00	288.109,72D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	35.846,36D	9.106,03	0,00	44.952,39D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.359,04D	839,76	0,00	4.198,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.668,31D	3.773,92	0,00	13.442,23D
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	2.769,76D	482,50	0,00	3.252,26D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	104.567,27D	13.593,66	0,00	118.160,93D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	49.511,77D	13.593,66	0,00	63.105,43D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	48.955,50D	0,00	0,00	48.955,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	8.966,82D	8.703,03	0,00	17.669,85D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.966,82D	8.703,03	0,00	17.669,85D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	6.581.042,53D	809.654,12	0,00	7.390.696,65D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.581.042,53D	809.654,12	0,00	7.390.696,65D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.581.042,53D	809.654,12	0,00	7.390.696,65D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.581.042,53D	809.654,12	0,00	7.390.696,65D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.581.042,53D	809.654,12	0,00	7.390.696,65D