

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 21/08/2020

Hora: 17:59:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	481.340.474,74D	7.775.421,50	8.735.370,76	480.380.525,48D
50001	1.1	Circulante	9.441.006,72D	7.522.005,58	8.735.370,76	8.227.641,54D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.703.416,49D	4.226.668,58	4.591.374,42	3.338.710,65D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.703.416,49D	4.226.668,58	4.591.374,42	3.338.710,65D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	813,76D	2.937.467,00	2.936.657,04	1.623,72D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	813,76D	2.937.467,00	2.936.657,04	1.623,72D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.702.602,73D	1.289.201,58	1.654.717,38	3.337.086,93D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	3.702.602,73D	1.289.201,58	1.654.717,38	3.337.086,93D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.259.746,80D	2.793.503,61	2.675.881,30	4.377.369,11D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.259.746,80D	2.793.503,61	2.675.881,30	4.377.369,11D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.460.858,68D	2.030.482,99	2.029.739,85	2.461.601,82D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	2.029.739,85D	1.998.294,82	2.029.739,85	1.998.294,82D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	431.118,83D	32.188,17	0,00	463.307,00D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.772.153,60D	763.020,62	646.141,45	1.889.032,77D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	2.132.542,42D	763.020,62	646.141,45	2.249.421,59D
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	0,00	2.217,38	0,00	2.217,38D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.217,38	0,00	2.217,38D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.217,38	0,00	2.217,38D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.217,38	0,00	2.217,38D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.472.322,32D	487.586,46	1.462.782,93	497.125,85D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.472.322,32D	487.586,46	1.462.782,93	497.125,85D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.472.322,32D	487.586,46	1.462.782,93	497.125,85D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.472.322,32D	487.586,46	1.462.782,93	497.125,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50124	1.1.60	Valores a apropriar	5.521,11D	12.029,55	5.332,11	12.218,55D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.521,11D	12.029,55	5.332,11	12.218,55D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.521,11D	12.029,55	5.332,11	12.218,55D
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	5.038,61D	0,00	839,76	4.198,85D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	471.899.468,02D	253.415,92	0,00	472.152.883,94D
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	470.616.312,64D	253.415,92	0,00	470.869.728,56D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	470.616.312,64D	253.415,92	0,00	470.869.728,56D
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	2.760.295,21D	253.415,92	0,00	3.013.711,13D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	2.760.295,21D	253.415,92	0,00	3.013.711,13D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 21/08/2020

Hora: 17:59:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	481.340.474,74C	1.632.522,73	672.573,47	480.380.525,48C
50223	2.1	Circulante	3.570.966,11C	1.632.522,73	93.521,00	2.031.964,38C
50224	2.1.01	Fornecedores	104.357,31C	80.173,25	90.514,55	114.698,61C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	104.357,31C	80.173,25	90.514,55	114.698,61C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	104.357,31C	80.173,25	90.514,55	114.698,61C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	47.798,39C	27.397,94	29.633,38	50.033,83C
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	5.985,75C	6.118,90	6.252,05	6.118,90C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	43.916,76C	40.000,00	47.972,71	51.889,47C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.466.608,80C	1.552.349,48	3.006,45	1.917.265,77C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.466.608,80C	1.552.349,48	3.006,45	1.917.265,77C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.466.608,80C	1.552.349,48	3.006,45	1.917.265,77C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.356.937,23C	1.536.813,09	0,00	1.820.124,14C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	94.135,18C	0,00	3.006,45	97.141,63C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	15.536,39C	15.536,39	0,00	0,00
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	477.549.703,66C	0,00	579.052,47	478.128.756,13C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS

C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 21/08/2020

Hora: 17:59:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	387.651.308,04C	0,00	579.052,47	388.230.360,51C
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	1.895.790,85D	0,00	579.052,47	1.316.738,38D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.895.790,85D	0,00	579.052,47	1.316.738,38D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.390.696,65C	0,00	579.052,47	7.969.749,12C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.286.487,50D	0,00	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	2.134.523,61	2.134.523,61	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.047.894,07C	1.448.513,27	2.129.322,03	8.728.702,83C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.047.894,07C	1.448.513,27	2.129.322,03	8.728.702,83C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.077.924,22C	0,00	2.097.570,26	16.175.494,48C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.953.334,68C	0,00	2.097.570,26	16.050.904,94C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	13.167.837,70C	0,00	2.065.382,09	15.233.219,79C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	785.496,98C	0,00	32.188,17	817.685,15C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	124.589,54C	0,00	0,00	124.589,54C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	124.589,54C	0,00	0,00	124.589,54C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	171.236,25C	0,00	19.177,84	190.414,09C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	171.236,25C	0,00	19.177,84	190.414,09C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	85.855,76C	0,00	13.572,61	99.428,37C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	85.380,49C	0,00	5.605,23	90.985,72C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.201.266,40D	1.448.513,27	12.573,93	7.637.205,74D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.201.266,40D	1.448.513,27	12.573,93	7.637.205,74D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	20.339,84D	1.297,91	0,00	21.637,75D
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	5.211.380,56D	1.171.406,27	0,00	6.382.786,83D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.405,48D	0,00	2.731,87	1.326,39C
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	175.254,85D	124.860,30	0,00	300.115,15D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	270.060,21D	18.000,95	0,00	288.061,16D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	225.136,79D	2.080,95	0,00	227.217,74D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	166.817,63D	121.668,73	0,00	288.486,36D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	18.502,43D	9.198,16	9.842,06	17.858,53D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	657.197,42D	106.957,87	5.201,58	758.953,71D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	78.583,58C	0,00	5.201,58	83.785,16C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	78.583,58C	0,00	5.201,58	83.785,16C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	78.583,58C	0,00	5.201,58	83.785,16C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	78.583,58C	0,00	5.201,58	83.785,16C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 21/08/2020
Hora: 17:59:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	735.781,00D	106.957,87	0,00	842.738,87D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	735.781,00D	106.957,87	0,00	842.738,87D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.394,57D	20,65	0,00	11.415,22D
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	10.773,75D	0,00	0,00	10.773,75D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	119,95D	20,65	0,00	140,60D
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	543.603,26D	90.514,55	0,00	634.117,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	180.245,05D	29.633,38	0,00	209.878,43D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.938,46D	6.656,41	0,00	46.594,87D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	35.310,03D	6.252,05	0,00	41.562,08D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	288.109,72D	47.972,71	0,00	336.082,43D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	44.952,39D	6.414,62	0,00	51.367,01D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,80D	839,76	0,00	5.038,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.442,23D	1.082,51	0,00	14.524,74D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	24.059,10D	4.009,85	0,00	28.068,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.252,26D	482,50	0,00	3.734,76D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	118.160,93D	10.008,05	0,00	128.168,98D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	63.105,43D	10.008,05	0,00	73.113,48D
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	17.669,85D	0,00	0,00	17.669,85D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	17.669,85D	0,00	0,00	17.669,85D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	7.390.696,65D	579.052,47	0,00	7.969.749,12D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.390.696,65D	579.052,47	0,00	7.969.749,12D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.390.696,65D	579.052,47	0,00	7.969.749,12D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.390.696,65D	579.052,47	0,00	7.969.749,12D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.390.696,65D	579.052,47	0,00	7.969.749,12D