

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	637.949.012,67D	18.006.583,04	18.052.005,62	637.903.590,09D
50001	1.1	Circulante	29.388.041,73D	18.006.583,04	18.052.005,62	29.342.619,15D
50002	1.1.01	Disponibilidades	24.177.318,25D	10.931.998,68	11.332.103,94	23.777.212,99D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	24.177.318,25D	10.931.998,68	11.332.103,94	23.777.212,99D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.531,13D	7.887.079,02	7.886.799,03	5.811,12D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.531,13D	6.161.829,64	6.161.549,65	5.811,12D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.725.249,38	1.725.249,38	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	24.171.787,12D	3.044.919,66	3.445.304,91	23.771.401,87D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	24.171.787,12D	3.044.919,66	3.445.304,91	23.771.401,87D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.265.929,68D	3.787.512,63	3.626.407,28	4.427.035,03D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.265.929,68D	3.787.512,63	3.626.407,28	4.427.035,03D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.265.929,68D	3.787.512,63	3.626.407,28	4.427.035,03D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.224.346,26D	3.169.191,38	3.045.485,31	5.348.052,33D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	580.921,97D	618.321,25	580.921,97	618.321,25D
11306	1.1.35.01.001.1010	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - shopping	1.539.338,55C	0,00	0,00	1.539.338,55C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	217.933,39D	68.904,91	0,00	286.838,30D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	217.933,39D	68.904,91	0,00	286.838,30D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	217.933,39D	68.904,91	0,00	286.838,30D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	217.933,39D	68.904,91	0,00	286.838,30D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	715.066,45D	3.177.689,53	3.074.753,41	818.002,57D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	715.066,45D	3.177.689,53	3.074.753,41	818.002,57D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	425.742,68D	3.177.689,53	2.785.429,64	818.002,57D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	425.742,68D	3.177.689,53	2.785.429,64	818.002,57D
50116	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	289.323,77D	0,00	289.323,77	0,00
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamento a fornecedores de serviços	289.323,77D	0,00	289.323,77	0,00
50124	1.1.60	Valores a apropriar	11.793,96D	40.477,29	18.740,99	33.530,26D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.793,96D	40.477,29	18.740,99	33.530,26D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.793,96D	40.477,29	18.740,99	33.530,26D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,55	23.611,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	11.335,46D	0,00	1.416,94	9.918,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	608.560.970,94D	0,00	0,00	608.560.970,94D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.372.110,63D	0,00	0,00	1.372.110,63D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	687.321,86D	0,00	0,00	687.321,86D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITBI Pr 10396326620148260053	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
12818	1.2.30.01.002.0004	Depositos Judiciais - Proc 10259684020228260100 - Osva	46.647,04D	0,00	0,00	46.647,04D
12819	1.2.30.01.002.0005	Depositos Judiciais - Proc 10067836820148260529 - Hugo	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	687.321,86C	0,00	0,00	687.321,86C
50183	1.2.50	Investimentos	607.188.860,31D	0,00	0,00	607.188.860,31D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	607.188.860,31D	0,00	0,00	607.188.860,31D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	607.188.860,31D	0,00	0,00	607.188.860,31D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.573,80D	0,00	0,00	93.475.573,80D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	513.713.286,51D	0,00	0,00	513.713.286,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	637.949.012,67C	20.403.103,33	20.357.680,75	637.903.590,09C
50223	2.1	Circulante	4.085.579,61C	3.362.929,49	17.141.020,29	17.863.670,41C
50224	2.1.01	Fornecedores	98.731,81C	94.481,02	94.247,95	98.498,74C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	98.731,81C	94.481,02	94.247,95	98.498,74C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	90.230,21C	90.230,21	94.247,95	94.247,95C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.854,47C	24.854,47	26.733,43	26.733,43C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	11.167,47C	11.167,47	11.167,47	11.167,47C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.386,26C	6.386,26	6.395,64	6.395,64C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	47.822,01C	47.822,01	49.951,41	49.951,41C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	8.501,60C	4.250,81	0,00	4.250,79C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	8.501,60C	4.250,81	0,00	4.250,79C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.546.267,65C	3.227.435,00	17.038.930,00	17.357.762,65C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.546.267,65C	3.227.435,00	17.038.930,00	17.357.762,65C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.546.267,65C	3.227.435,00	17.038.930,00	17.357.762,65C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.226.147,90C	3.226.147,90	17.025.808,96	17.025.808,96C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	318.832,65C	0,00	6.598,50	325.431,15C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.287,10C	1.287,10	6.522,54	6.522,54C
50311	2.1.31	Outras contas	346.472,07C	33.171,13	0,00	313.300,94C
50312	2.1.31.01	Outras contas	346.472,07C	33.171,13	0,00	313.300,94C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	346.472,07C	33.171,13	0,00	313.300,94C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	346.472,07C	33.171,13	0,00	313.300,94C
50338	2.1.50	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50339	2.1.50.01	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50340	2.1.50.01.001	Receita de res sperata a apropriar	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata	94.108,08C	7.842,34	7.842,34	94.108,08C
50342	2.2	Nao circulante	301.667,32C	7.842,34	0,00	293.824,98C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	168.347,71C	0,00	0,00	168.347,71C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	168.347,71C	0,00	0,00	168.347,71C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	168.347,71C	0,00	0,00	168.347,71C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	168.347,71C	0,00	0,00	168.347,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50395	2.2.35	Receita de res sperata a apropriar	133.319,61C	7.842,34	0,00	125.477,27C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	133.319,61C	7.842,34	0,00	125.477,27C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	133.319,61C	7.842,34	0,00	125.477,27C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	133.319,61C	7.842,34	0,00	125.477,27C
50399	2.5	Patrimonio liquido	633.561.765,74C	17.032.331,50	3.216.660,46	619.746.094,70C
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
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	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	543.726.778,82C	17.032.331,50	3.216.660,46	529.911.107,78C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	529.214.153,84C	0,00	0,00	529.214.153,84C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	529.214.153,84C	0,00	0,00	529.214.153,84C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	434.052.200,67C	0,00	0,00	434.052.200,67C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	418.551.333,34D	0,00	0,00	418.551.333,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	513.713.286,51C	0,00	0,00	513.713.286,51C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.512.624,98C	17.032.331,50	3.216.660,46	696.953,94C
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.512.624,98C	17.032.331,50	3.216.660,46	696.953,94C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.422.364,98C	0,00	3.216.660,46	30.639.025,44C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

Folha: 0005
Emissão: 16/06/2025
Hora: 20:32:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.909.740,00D	17.032.331,50	0,00	29.942.071,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	4.178.505,87	4.178.505,87	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	27.985.689,38C	538.777,86	3.907.164,02	31.354.075,54C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	27.985.689,38C	538.777,86	3.907.164,02	31.354.075,54C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.828.514,50C	19.631,75	3.795.354,97	17.604.237,72C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.797.145,14C	19.631,75	3.787.512,63	17.565.026,02C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	11.651.331,08C	0,00	3.169.191,38	14.820.522,46C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.197.880,45C	0,00	618.321,25	2.816.201,70C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	52.066,39D	19.631,75	0,00	71.698,14D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	31.369,36C	0,00	7.842,34	39.211,70C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	31.369,36C	0,00	7.842,34	39.211,70C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	624.808,65D	186.383,50	0,00	811.192,15D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	624.808,65D	186.383,50	0,00	811.192,15D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	624.808,65D	186.383,50	0,00	811.192,15D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	16.301.590,74C	0,00	111.809,05	16.413.399,79C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	16.301.590,74C	0,00	111.809,05	16.413.399,79C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	39.529,30C	0,00	18.691,61	58.220,91C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	73.322,57C	0,00	0,00	73.322,57C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	114.156,97C	0,00	0,00	114.156,97C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	422.991,32C	0,00	93.117,44	516.108,76C
30313	3.1.01.15.001.0013	Prêmios por renuncia de direitos	15.651.590,58C	0,00	0,00	15.651.590,58C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.519.607,21D	332.762,61	0,00	1.852.369,82D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.519.607,21D	332.762,61	0,00	1.852.369,82D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	16.278,76D	4.979,18	0,00	21.257,94D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	281.919,31D	162.679,60	0,00	444.598,91D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	25.935,75D	8.847,69	0,00	34.783,44D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	72.500,05D	0,00	0,00	72.500,05D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	359,28D	0,00	0,00	359,28D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	294.264,31D	60.981,41	0,00	355.245,72D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	578.866,95D	39.601,09	0,00	618.468,04D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	249.482,80D	55.673,64	0,00	305.156,44D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	563.324,40D	423.067,55	271.341,85	715.050,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	582.611,74C	0,00	271.341,85	853.953,59C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	582.611,74C	0,00	271.341,85	853.953,59C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	430.187,20C	0,00	271.341,85	701.529,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	430.187,20C	0,00	271.341,85	701.529,05C
50564	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	152.424,54C	0,00	0,00	152.424,54C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	152.424,50C	0,00	0,00	152.424,50C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	0,04C	0,00	0,00	0,04C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.145.936,14D	423.067,55	0,00	1.569.003,69D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.161.136,26D	423.067,55	0,00	1.584.203,81D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.337,99D	151.933,03	0,00	155.271,02D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	585,38D	0,00	0,00	585,38D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	382,48D	121,10	0,00	503,58D
35010	3.2.10.01.001.0011	Despesas com veiculos	288,00D	0,00	0,00	288,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.082,13D	151.570,37	0,00	153.652,50D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	241,56	0,00	241,56D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	371.583,63D	94.247,95	0,00	465.831,58D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	104.307,49D	26.733,43	0,00	131.040,92D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.669,88D	11.167,47	0,00	55.837,35D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.666,94D	6.395,64	0,00	32.062,58D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	196.939,32D	49.951,41	0,00	246.890,73D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.823,08D	34.494,39	0,00	44.317,47D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.667,76D	16.617,06	0,00	22.284,82D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.321,32D	553,28	0,00	2.874,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,55	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.834,00D	458,50	0,00	2.292,50D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	623.967,06D	142.392,18	0,00	766.359,24D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	616.717,06D	142.392,18	0,00	759.109,24D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	152.424,50D	0,00	0,00	152.424,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35305	3.2.10.01.015.0006	Provisao para encargos fiscais - CPMF	152.424,50D	0,00	0,00	152.424,50D
50655	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	15.200,12C	0,00	0,00	15.200,12C
50656	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	15.200,12C	0,00	0,00	15.200,12C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	15.200,12C	0,00	0,00	15.200,12C
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	27.422.364,98D	3.216.660,46	0,00	30.639.025,44D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	27.422.364,98D	3.216.660,46	0,00	30.639.025,44D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	27.422.364,98D	3.216.660,46	0,00	30.639.025,44D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	27.422.364,98D	3.216.660,46	0,00	30.639.025,44D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	27.422.364,98D	3.216.660,46	0,00	30.639.025,44D