

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	637.903.590,09D	36.393.413,09	52.522.162,04	621.774.841,14D
50001	1.1	Circulante	29.342.619,15D	36.393.413,09	52.522.162,04	13.213.870,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	23.777.212,99D	30.442.661,84	45.969.960,98	8.249.913,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	23.777.212,99D	30.442.661,84	45.969.960,98	8.249.913,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.811,12D	28.741.173,33	28.741.569,04	5.415,41D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.811,12D	19.636.143,92	19.636.539,63	5.415,41D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	9.105.029,41	9.105.029,41	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	23.771.401,87D	1.701.488,51	17.228.391,94	8.244.498,44D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	23.771.401,87D	1.701.488,51	17.228.391,94	8.244.498,44D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.427.035,03D	3.618.125,36	3.767.578,35	4.277.582,04D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.427.035,03D	3.618.125,36	3.767.578,35	4.277.582,04D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.427.035,03D	3.618.125,36	3.767.578,35	4.277.582,04D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	5.348.052,33D	3.015.541,21	3.149.257,10	5.214.336,44D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	618.321,25D	602.584,15	618.321,25	602.584,15D
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	286.838,30D	42.391,94	329.230,24	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	286.838,30D	42.391,94	329.230,24	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	286.838,30D	42.391,94	329.230,24	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	286.838,30D	42.391,94	329.230,24	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	818.002,57D	2.289.316,95	2.450.143,92	657.175,60D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	818.002,57D	2.289.316,95	2.450.143,92	657.175,60D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	818.002,57D	2.289.316,95	2.450.143,92	657.175,60D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	818.002,57D	2.289.316,95	2.450.143,92	657.175,60D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	33.530,26D	917,00	5.248,55	29.198,71D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	33.530,26D	917,00	5.248,55	29.198,71D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	33.530,26D	917,00	5.248,55	29.198,71D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,74D	0,00	3.373,11	20.238,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.918,52D	0,00	1.416,94	8.501,58D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50131	1.2	Nao circulante	608.560.970,94D	0,00	0,00	608.560.970,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	637.903.590,09C	20.410.593,66	4.281.844,71	621.774.841,14C
50223	2.1	Circulante	17.863.670,41C	17.175.316,32	3.367.686,30	4.056.040,39C
50224	2.1.01	Fornecedores	98.498,74C	98.498,74	97.219,02	97.219,02C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	98.498,74C	98.498,74	97.219,02	97.219,02C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	94.247,95C	94.247,95	97.219,02	97.219,02C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	26.733,43C	26.733,43	28.128,27	28.128,27C
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	6.395,64C	6.395,64	6.397,20	6.397,20C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	49.951,41C	49.951,41	51.526,08	51.526,08C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil, Bolsa e Balcao	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	17.357.762,65C	17.032.331,50	3.262.257,65	3.587.688,80C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	17.357.762,65C	17.032.331,50	3.262.257,65	3.587.688,80C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	17.357.762,65C	17.032.331,50	3.262.257,65	3.587.688,80C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	17.025.808,96C	17.025.808,96	3.226.200,10	3.226.200,10C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	325.431,15C	0,00	34.822,65	360.253,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	6.522,54C	6.522,54	1.234,90	1.234,90C
50311	2.1.31	Outras contas	313.300,94C	36.643,74	367,29	277.024,49C
50312	2.1.31.01	Outras contas	313.300,94C	36.643,74	367,29	277.024,49C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	313.300,94C	36.643,74	367,29	277.024,49C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	313.300,94C	36.643,74	367,29	277.024,49C
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	293.824,98C	7.842,34	0,00	285.982,64C
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	125.477,27C	7.842,34	0,00	117.634,93C
50396	2.2.35.01	Receita de res sperata a apropriar	125.477,27C	7.842,34	0,00	117.634,93C
50397	2.2.35.01.001	Receita de res sperata a apropriar	125.477,27C	7.842,34	0,00	117.634,93C
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	125.477,27C	7.842,34	0,00	117.634,93C
50399	2.5	Patrimonio liquido	619.746.094,70C	3.227.435,00	914.158,41	617.432.818,11C
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	529.911.107,78C	3.227.435,00	914.158,41	527.597.831,19C
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	696.953,94C	3.227.435,00	914.158,41	1.616.322,65D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	696.953,94C	3.227.435,00	914.158,41	1.616.322,65D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.639.025,44C	0,00	914.158,41	31.553.183,85C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59
Período: 01/06/2025 - 30/06/2025

Folha: 0005
Emissão: 15/07/2025
Hora: 14:05:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.942.071,50D	3.227.435,00	0,00	33.169.506,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	3.951.722,27	3.951.722,27	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	31.354.075,54C	1.606.167,69	3.784.893,25	33.532.801,10C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	31.354.075,54C	1.606.167,69	3.784.893,25	33.532.801,10C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.604.237,72C	13.797,39	3.625.967,70	21.216.408,03C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.565.026,02C	13.797,39	3.618.125,36	21.169.353,99C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	14.820.522,46C	0,00	3.015.541,21	17.836.063,67C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.816.201,70C	0,00	602.584,15	3.418.785,85C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	71.698,14D	13.797,39	0,00	85.495,53D
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	39.211,70C	0,00	7.842,34	47.054,04C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	39.211,70C	0,00	7.842,34	47.054,04C
50457	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	811.192,15D	1.261.075,25	0,00	2.072.267,40D
50458	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	811.192,15D	1.261.075,25	0,00	2.072.267,40D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	811.192,15D	1.261.075,25	0,00	2.072.267,40D
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	16.413.399,79C	0,00	158.925,55	16.572.325,34C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	16.413.399,79C	0,00	158.925,55	16.572.325,34C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	58.220,91C	0,00	15.392,12	73.613,03C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	73.322,57C	0,00	2.331,80	75.654,37C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	114.156,97C	0,00	6.307,31	120.464,28C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	516.108,76C	0,00	134.894,32	651.003,08C
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	1.852.369,82D	331.295,05	0,00	2.183.664,87D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.852.369,82D	331.295,05	0,00	2.183.664,87D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	21.257,94D	5.782,03	0,00	27.039,97D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	444.598,91D	70.989,00	0,00	515.587,91D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	34.783,44D	8.509,82	0,00	43.293,26D
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	416,68	0,00	775,96D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	355.245,72D	64.424,20	0,00	419.669,92D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	618.468,04D	58.782,13	0,00	677.250,17D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	305.156,44D	122.391,19	0,00	427.547,63D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	715.050,10D	1.431.396,17	166.829,02	1.979.617,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	853.953,59C	0,00	166.829,02	1.020.782,61C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	853.953,59C	0,00	166.829,02	1.020.782,61C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	701.529,05C	0,00	166.829,02	868.358,07C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	701.529,05C	0,00	166.829,02	868.358,07C
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	1.569.003,69D	1.431.396,17	0,00	3.000.399,86D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.584.203,81D	1.431.396,17	0,00	3.015.599,98D
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	155.271,02D	1.092,37	0,00	156.363,39D
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	503,58D	234,08	0,00	737,66D
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	153.652,50D	779,00	0,00	154.431,50D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	79,29	0,00	79,29D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	241,56D	0,00	0,00	241,56D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	465.831,58D	97.219,02	0,00	563.050,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	131.040,92D	28.128,27	0,00	159.169,19D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	55.837,35D	11.167,47	0,00	67.004,82D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	32.062,58D	6.397,20	0,00	38.459,78D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	246.890,73D	51.526,08	0,00	298.416,81D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	44.317,47D	5.726,51	0,00	50.043,98D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	22.284,82D	1.416,94	0,00	23.701,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.874,60D	477,96	0,00	3.352,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,55D	3.373,11	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.292,50D	458,50	0,00	2.751,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	766.359,24D	998.128,03	0,00	1.764.487,27D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	759.109,24D	17.572,43	0,00	776.681,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	980.555,60	0,00	980.555,60D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	152.424,50D	329.230,24	0,00	481.654,74D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	329.230,24	0,00	329.230,24D
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	30.639.025,44D	914.158,41	0,00	31.553.183,85D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	30.639.025,44D	914.158,41	0,00	31.553.183,85D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	30.639.025,44D	914.158,41	0,00	31.553.183,85D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	30.639.025,44D	914.158,41	0,00	31.553.183,85D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	30.639.025,44D	914.158,41	0,00	31.553.183,85D