

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**

C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04

Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0001

Número livro: 0012

Emissão: 09/02/2021

Hora: 08:52:08

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>18.025.697,84D</b>	<b>317.222,36</b>	<b>313.692,43</b>	<b>18.029.227,77D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.825.697,84D</b>	<b>317.222,36</b>	<b>313.692,43</b>	<b>2.829.227,77D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.766.132,16D</b>	<b>248.529,68</b>	<b>253.130,57</b>	<b>2.761.531,27D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.766.132,16D</b>	<b>248.529,68</b>	<b>253.130,57</b>	<b>2.761.531,27D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.791,24D</b>	<b>185.935,20</b>	<b>185.374,20</b>	<b>4.352,24D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.266,26D	59.235,20	59.056,95	1.444,51D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	2.524,98D	126.700,00	126.317,25	2.907,73D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.762.340,92D</b>	<b>62.594,48</b>	<b>67.756,37</b>	<b>2.757.179,03D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.762.340,92D	62.594,48	67.756,37	2.757.179,03D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>59.235,18D</b>	<b>65.816,88</b>	<b>59.235,18</b>	<b>65.816,88D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>59.235,18D</b>	<b>65.816,88</b>	<b>59.235,18</b>	<b>65.816,88D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>59.235,18D</b>	<b>65.816,88</b>	<b>59.235,18</b>	<b>65.816,88D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	59.235,18D	65.816,88	59.235,18	65.816,88D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37</b>	<b>56,37</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37</b>	<b>56,37</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37</b>	<b>56,37</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	56,37	56,37	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>330,50D</b>	<b>2.819,43</b>	<b>1.270,31</b>	<b>1.879,62D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>330,50D</b>	<b>2.819,43</b>	<b>1.270,31</b>	<b>1.879,62D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>330,50D</b>	<b>2.819,43</b>	<b>1.270,31</b>	<b>1.879,62D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	2.819,43	939,81	1.879,62D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	3.529.407,12D	0,00	0,00	3.529.407,12D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	11.670.592,88D	0,00	0,00	11.670.592,88D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0002  
Número livro: 0012  
Emissão: 09/02/2021  
Hora: 08:52:08

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>18.025.697,84C</b>	<b>167.423.735,48</b>	<b>167.427.265,41</b>	<b>18.029.227,77C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>61.677,24C</b>	<b>48.444,63</b>	<b>50.054,51</b>	<b>63.287,12C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>56.447,83C</b>	<b>48.444,63</b>	<b>50.054,51</b>	<b>58.057,71C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>56.447,83C</b>	<b>48.444,63</b>	<b>50.054,51</b>	<b>58.057,71C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>37.386,67C</b>	<b>37.386,67</b>	<b>46.999,76</b>	<b>46.999,76C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	37.386,67C	37.386,67	46.999,76	46.999,76C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>19.061,16C</b>	<b>11.057,96</b>	<b>3.054,75</b>	<b>11.057,95C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.006,41C	8.003,21	0,00	8.003,20C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.054,75C	3.054,75	3.054,75	3.054,75C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.229,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,41C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.229,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,41C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.229,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,41C</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>17.964.020,60C</b>	<b>167.375.290,85</b>	<b>167.377.210,90</b>	<b>17.965.940,65C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>4.077.029,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.029,01C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>9.814.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.720,00C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>9.814.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.720,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>5.737.690,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.690,99D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>5.737.690,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.690,99D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>13.886.991,59C</b>	<b>167.375.290,85</b>	<b>167.377.210,90</b>	<b>13.888.911,64C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.586.672,26C</b>	<b>83.537.485,76</b>	<b>83.837.805,09</b>	<b>13.886.991,59C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.586.672,26C</b>	<b>83.537.485,76</b>	<b>83.837.805,09</b>	<b>13.886.991,59C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	75.537.043,02C	0,00	83.837.805,09	159.374.848,11C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	73.620.963,64D	83.537.485,76	0,00	157.158.449,40D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	11.670.592,88C	0,00	0,00	11.670.592,88C
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>300.319,33C</b>	<b>83.837.805,09</b>	<b>83.539.405,81</b>	<b>1.920,05C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0012  
Emissão: 09/02/2021  
Hora: 08:52:08

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>300.319,33C</b>	<b>83.837.805,09</b>	<b>83.539.405,81</b>	<b>1.920,05C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	83.837.805,09C	83.837.805,09	1.920,05	1.920,05C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	83.537.485,76D	0,00	83.537.485,76	0,00

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0004  
Número livro: 0012  
Emissão: 09/02/2021  
Hora: 08:52:08

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>70.411,38</b>	<b>70.411,38</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164,04</b>	<b>65.816,90</b>	<b>51.652,86C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164,04</b>	<b>65.816,90</b>	<b>51.652,86C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.816,90</b>	<b>65.816,90C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.816,90</b>	<b>65.816,90C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	65.816,90	65.816,90C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164,04D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164,04D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	1.272,33	0,00	1.272,33D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	12.891,71	0,00	12.891,71D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>54.327,29</b>	<b>4.594,48</b>	<b>49.732,81D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,48</b>	<b>4.594,48C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,48</b>	<b>4.594,48C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,48</b>	<b>4.594,48C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	4.594,48	4.594,48C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>54.327,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54.327,29D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>54.327,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54.327,29D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>251,11</b>	<b>0,00</b>	<b>251,11D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	169,93	0,00	169,93D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	81,18	0,00	81,18D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>46.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>46.999,76D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	46.999,76	0,00	46.999,76D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,34D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.452,03	0,00	1.452,03D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	939,81	0,00	939,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,71D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.242,96	0,00	1.242,96D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0005  
Número livro: 0012  
Emissão: 09/02/2021  
Hora: 08:52:08

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	3.054,75	0,00	3.054,75D
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	56,37	0,00	56,37D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,05D</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,05D</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,05D</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,05D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.920,05	0,00	1.920,05D