

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0001

Número livro: 0012

Emissão: 08/02/2022

Hora: 21:24:39

**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>11.549.526,90D</b>	<b>1.691.448,71</b>	<b>3.333.255,84</b>	<b>9.907.719,77D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.179.526,90D</b>	<b>1.691.448,71</b>	<b>3.333.255,84</b>	<b>2.537.719,77D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4.179.423,90D</b>	<b>1.686.891,85</b>	<b>3.328.595,98</b>	<b>2.537.719,77D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.179.423,90D</b>	<b>1.686.891,85</b>	<b>3.328.595,98</b>	<b>2.537.719,77D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.348,25D</b>	<b>1.662.200,00</b>	<b>1.661.839,12</b>	<b>6.709,13D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.088,79D	0,00	60,95	1.027,84D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.259,46D	1.662.200,00	1.661.778,17	5.681,29D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>4.173.075,65D</b>	<b>24.691,85</b>	<b>1.666.756,86</b>	<b>2.531.010,64D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	4.173.075,65D	24.691,85	1.666.756,86	2.531.010,64D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556,86</b>	<b>4.556,86</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556,86</b>	<b>4.556,86</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>4.556,86</b>	<b>4.556,86</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.556,86	4.556,86	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>103,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>103,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>103,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	103,00D	0,00	103,00	0,00
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>7.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>7.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>7.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>7.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	1.972.650,59D	0,00	0,00	1.972.650,59D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	5.397.349,41D	0,00	0,00	5.397.349,41D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0002  
 Número livro: 0012  
 Emissão: 08/02/2022  
 Hora: 21:24:39

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>11.549.526,90C</b>	<b>9.756.158,60</b>	<b>8.114.351,47</b>	<b>9.907.719,77C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>83.075,54C</b>	<b>1.621.991,32</b>	<b>1.616.782,23</b>	<b>77.866,45C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>74.644,79C</b>	<b>62.039,54</b>	<b>56.830,45</b>	<b>69.435,70C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>74.644,79C</b>	<b>62.039,54</b>	<b>56.830,45</b>	<b>69.435,70C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>46.999,76C</b>	<b>46.999,76</b>	<b>52.742,42</b>	<b>52.742,42C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	46.999,76C	46.999,76	52.742,42	52.742,42C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>27.645,03C</b>	<b>15.039,78</b>	<b>4.088,03</b>	<b>16.693,28C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.807,00C	4.201,75	0,00	12.605,25C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.088,03C	4.088,03	4.088,03	4.088,03C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.197,09C</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.197,09C</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09C</b>
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.197,09C</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.197,09C	3.197,09	3.197,09	3.197,09C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.233,66C</b>	<b>1.556.754,69</b>	<b>1.556.754,69</b>	<b>5.233,66C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.233,66C</b>	<b>1.556.754,69</b>	<b>1.556.754,69</b>	<b>5.233,66C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.233,66C</b>	<b>1.556.754,69</b>	<b>1.556.754,69</b>	<b>5.233,66C</b>
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	1.556.754,69	1.556.754,69	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.233,66C	0,00	0,00	5.233,66C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>11.466.451,36C</b>	<b>8.134.167,28</b>	<b>6.497.569,24</b>	<b>9.829.853,32C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>4.077.029,01C</b>	<b>1.556.754,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.274,32C</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>1.556.754,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.445,68D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>5.737.690,99D</b>	<b>1.556.754,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.445,68D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	5.737.690,99D	1.556.754,69	0,00	7.294.445,68D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>7.389.422,35C</b>	<b>6.577.412,59</b>	<b>6.497.569,24</b>	<b>7.309.579,00C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0003  
Número livro: 0012  
Emissão: 08/02/2022  
Hora: 21:24:39

### 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>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.886.991,59C</b>	<b>6.497.569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389.422,35C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.886.991,59C</b>	<b>6.497.569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389.422,35C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	165.118.091,58C	1.796.313,24	0,00	163.321.778,34C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	157.158.449,40D	4.171.256,00	0,00	161.329.705,40D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	5.927.349,41C	530.000,00	0,00	5.397.349,41C
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>6.497.569,24D</b>	<b>79.843,35</b>	<b>6.497.569,24</b>	<b>79.843,35D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>6.497.569,24D</b>	<b>79.843,35</b>	<b>6.497.569,24</b>	<b>79.843,35D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.796.313,24D	79.843,35	1.796.313,24	79.843,35D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.171.256,00D	0,00	4.171.256,00	0,00
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	530.000,00D	0,00	530.000,00	0,00

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0004  
Número livro: 0012  
Emissão: 08/02/2022  
Hora: 21:24:39

### 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>104.535,20</b>	<b>104.535,20</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>40.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40.109,65D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>0,00</b>	<b>40.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40.109,65D</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>944,56</b>	<b>0,00</b>	<b>944,56D</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>944,56</b>	<b>0,00</b>	<b>944,56D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	944,56	0,00	944,56D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>39.165,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39.165,09D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>39.165,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39.165,09D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	687,09	0,00	687,09D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	9.413,55	0,00	9.413,55D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	23.605,43	0,00	23.605,43D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	0,00	5.459,02	0,00	5.459,02D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>64.425,55</b>	<b>24.691,85</b>	<b>39.733,70D</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>24.691,85</b>	<b>24.691,85C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.691,85</b>	<b>24.691,85C</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>24.691,85</b>	<b>24.691,85C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	24.691,85	24.691,85C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>64.425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>64.425,55D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>64.425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>64.425,55D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>700,43</b>	<b>0,00</b>	<b>700,43D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	592,91	0,00	592,91D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	107,52	0,00	107,52D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>52.742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>52.742,42D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	52.742,42	0,00	52.742,42D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,71D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.456,71	0,00	1.456,71D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	103,00	0,00	103,00D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,13D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/01/2022 - 31/01/2022

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0012  
**Emissão:** 08/02/2022  
**Hora:** 21:24:39

### 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>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	778,10	0,00	778,10D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	4.088,03	0,00	4.088,03D
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556,86D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	4.556,86	0,00	4.556,86D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.843,35</b>	<b>79.843,35C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.843,35</b>	<b>79.843,35C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.843,35</b>	<b>79.843,35C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.843,35</b>	<b>79.843,35C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	79.843,35	79.843,35C