

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/03/2020
 Hora: 10:38:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	101.959.273,67D	107.151.722,39	105.256.986,60	103.854.009,46D
50001	1.1	Circulante	3.659.273,67D	107.151.722,39	22.156.986,60	88.654.009,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.704.976,42D	20.189.428,59	11.721.230,70	10.173.174,31D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.704.976,42D	20.189.428,59	11.721.230,70	10.173.174,31D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.447,27D	10.900.557,94	10.900.259,33	1.745,88D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	171,12D	800.745,26	800.054,95	861,43D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	1.276,15D	10.099.812,68	10.100.204,38	884,45D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.703.529,15D	9.288.870,65	820.971,37	10.171.428,43D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.703.529,15D	9.288.870,65	820.971,37	10.171.428,43D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.950.287,40D	800.745,26	1.950.287,40	800.745,26D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.950.287,40D	800.745,26	1.950.287,40	800.745,26D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	935.181,28D	800.745,26	935.181,28	800.745,26D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	935.181,28D	800.745,26	935.181,28	800.745,26D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.015.106,12D	0,00	1.015.106,12	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.015.106,12D	0,00	0,00	1.015.106,12D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	0,00	0,00	1.015.106,12	1.015.106,12C
50099	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	86.150.000,00	8.480.312,68	77.669.687,32D
50100	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	86.150.000,00	8.480.312,68	77.669.687,32D
50101	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	86.150.000,00	8.480.312,68	77.669.687,32D
11500	1.1.40.01.001.0001	Institututo Presbiteriano Mackenzie	0,00	86.150.000,00	8.480.312,68	77.669.687,32D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.471,37	1.471,37	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.471,37	1.471,37	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.471,37	1.471,37	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.471,37	1.471,37	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.009,85D	10.077,17	3.684,45	10.402,57D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	10.077,17	3.684,45	10.402,57D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	10.077,17	3.684,45	10.402,57D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	10.077,17	1.679,52	8.397,65D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2020
Hora: 10:38:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.2	Nao circulante	98.300.000,00D	0,00	83.100.000,00	15.200.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	98.300.000,00D	0,00	83.100.000,00	15.200.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	98.300.000,00D	0,00	83.100.000,00	15.200.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	98.300.000,00D	0,00	83.100.000,00	15.200.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	8.937.744,17D	0,00	5.408.337,05	3.529.407,12D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	89.362.255,83D	0,00	77.691.662,95	11.670.592,88D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/03/2020
 Hora: 10:38:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	101.959.273,67C	79.181.698,48	81.076.434,27	103.854.009,46C
50221	2.1	Circulante	419.364,66C	763.746,25	821.975,27	477.593,68C
50222	2.1.01	Fornecedores	40.182,29C	37.456,97	40.182,29	42.907,61C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	40.182,29C	37.456,97	40.182,29	42.907,61C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	37.386,67C	34.661,35	37.386,67	40.111,99C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	37.386,67C	34.661,35	37.386,67	40.111,99C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	2.795,62C	2.795,62	2.795,62	2.795,62C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.795,62C	2.795,62	2.795,62	2.795,62C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	379.182,37C	726.289,28	781.792,98	434.686,07C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	379.182,37C	726.289,28	781.792,98	434.686,07C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	379.182,37C	726.289,28	781.792,98	434.686,07C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	726.289,28	726.289,28	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	379.182,37C	0,00	55.503,70	434.686,07C
50397	2.5	Patrimonio liquido	101.539.909,01C	78.417.952,23	80.254.459,00	103.376.415,78C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	9.485.360,40C	0,00	0,00	9.485.360,40C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	9.814.720,00C	0,00	0,00	9.814.720,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	92.054.548,61C	78.417.952,23	80.254.459,00	93.891.055,38C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	91.278.335,21C	77.691.662,95	77.691.662,95	91.278.335,21C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	91.278.335,21C	77.691.662,95	77.691.662,95	91.278.335,21C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	75.537.043,02C	0,00	77.691.662,95	153.228.705,97C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	73.620.963,64D	0,00	0,00	73.620.963,64D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	89.362.255,83C	77.691.662,95	0,00	11.670.592,88C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	776.213,40C	726.289,28	2.562.796,05	2.612.720,17C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	776.213,40C	726.289,28	2.562.796,05	2.612.720,17C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	868.949,72C	0,00	2.562.796,05	3.431.745,77C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2020
Hora: 10:38:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	92.736,32D	726.289,28	0,00	819.025,60D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/03/2020
 Hora: 10:38:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	86.959.615,91	86.959.615,91	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	934.126,73C	84.337.193,71	86.950.745,26	3.547.678,28C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	934.126,73C	84.337.193,71	86.950.745,26	3.547.678,28C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	935.181,28C	1.149.542,14	800.745,26	586.384,40C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	935.181,28C	1.149.542,14	800.745,26	586.384,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	935.181,28C	134.436,02	800.745,26	1.601.490,52C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	1.015.106,12	0,00	1.015.106,12D
50454	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	0,00	83.100.000,00	86.150.000,00	3.050.000,00C
50455	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	0,00	0,00	86.150.000,00	86.150.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	86.150.000,00	86.150.000,00C
50458	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	83.100.000,00	0,00	83.100.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	83.100.000,00	0,00	83.100.000,00D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.054,55D	87.651,57	0,00	88.706,12D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.054,55D	87.651,57	0,00	88.706,12D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.054,55D	0,00	0,00	1.054,55D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	87.651,57	0,00	87.651,57D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	65.177,01D	59.626,15	8.870,65	115.932,51D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	6.564,47C	0,00	8.870,65	15.435,12C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	6.564,47C	0,00	8.870,65	15.435,12C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	6.564,47C	0,00	8.870,65	15.435,12C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	6.564,47C	0,00	8.870,65	15.435,12C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	71.741,48D	59.626,15	0,00	131.367,63D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	71.741,48D	59.626,15	0,00	131.367,63D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	144,46D	2.199,21	0,00	2.343,67D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	52,35	0,00	52,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	144,46D	2.146,86	0,00	2.291,32D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	37.386,67D	37.386,67	0,00	74.773,34D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	37.386,67D	37.386,67	0,00	74.773,34D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.335,97D	5.676,49	0,00	9.012,46D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO BALIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 10/03/2020
Hora: 10:38:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.679,52	0,00	1.679,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.331,04D	1.331,04	0,00	2.662,08D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.004,93D	2.004,93	0,00	4.009,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	661,00	0,00	661,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	30.052,41D	12.892,41	0,00	42.944,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.000,00D	2.400,00	0,00	7.400,00D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.696,79D	7.696,79	0,00	15.393,58D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	2.795,62D	2.795,62	0,00	5.591,24D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	14.560,00D	0,00	0,00	14.560,00D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	821,97D	1.471,37	0,00	2.293,34D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	821,97D	1.471,37	0,00	2.293,34D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	868.949,72D	2.562.796,05	0,00	3.431.745,77D
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	868.949,72D	2.562.796,05	0,00	3.431.745,77D
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	868.949,72D	2.562.796,05	0,00	3.431.745,77D
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	868.949,72D	2.562.796,05	0,00	3.431.745,77D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	868.949,72D	2.562.796,05	0,00	3.431.745,77D