

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
Número livro: 0012
Emissão: 08/03/2021
Hora: 15:07:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	18.029.227,77D	624.519,05	895.694,11	17.758.052,71D
50001	1.1	Circulante	2.829.227,77D	624.519,05	895.694,11	2.558.052,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.761.531,27D	547.673,42	826.778,29	2.482.426,40D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.761.531,27D	547.673,42	826.778,29	2.482.426,40D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.352,24D	479.316,88	478.882,68	4.786,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.444,51D	65.816,88	66.000,00	1.261,39D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	2.907,73D	413.500,00	412.882,68	3.525,05D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.757.179,03D	68.356,54	347.895,61	2.477.639,96D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.757.179,03D	68.356,54	347.895,61	2.477.639,96D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	65.816,88D	65.816,88	65.816,88	65.816,88D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	65.816,88D	65.816,88	65.816,88	65.816,88D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	65.816,88D	65.816,88	65.816,88	65.816,88D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	65.816,88D	65.816,88	65.816,88	65.816,88D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	395,61	395,61	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	395,61	395,61	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	395,61	395,61	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	395,61	395,61	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	1.879,62D	10.633,14	2.703,33	9.809,43D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.879,62D	10.633,14	2.703,33	9.809,43D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.879,62D	10.633,14	2.703,33	9.809,43D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.879,62D	0,00	839,81	1.039,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	10.359,14	1.726,52	8.632,62D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	274,00	137,00	137,00D
50130	1.2	Nao circulante	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	3.529.407,12D	0,00	0,00	3.529.407,12D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 08/03/2021

Hora: 15:07:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 08/03/2021
Hora: 15:07:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	18.029.227,77C	341.099,55	69.924,49	17.758.052,71C
50221	2.1	Circulante	63.287,12C	66.895,20	69.924,49	66.316,41C
50222	2.1.01	Fornecedores	58.057,71C	50.054,51	50.054,51	58.057,71C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	58.057,71C	50.054,51	50.054,51	58.057,71C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	46.999,76C	46.999,76	46.999,76	46.999,76C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	46.999,76C	46.999,76	46.999,76	46.999,76C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	11.057,95C	3.054,75	3.054,75	11.057,95C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.003,20C	0,00	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
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	16.840,69	19.869,98	3.029,29C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	16.840,69	19.869,98	3.029,29C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	306,50	306,50	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	306,50	306,50	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	16.534,19	19.563,48	3.029,29C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	16.534,19	19.563,48	3.029,29C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
50397	2.5	Patrimonio liquido	17.965.940,65C	274.204,35	0,00	17.691.736,30C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	4.077.029,01C	0,00	0,00	4.077.029,01C
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	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004
Número livro: 0012
Emissão: 08/03/2021
Hora: 15:07:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	13.888.911,64C	274.204,35	0,00	13.614.707,29C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	13.886.991,59C	0,00	0,00	13.886.991,59C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	13.886.991,59C	0,00	0,00	13.886.991,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	159.374.848,11C	0,00	0,00	159.374.848,11C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	157.158.449,40D	0,00	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
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.920,05C	274.204,35	0,00	272.284,30D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.920,05C	274.204,35	0,00	272.284,30D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.920,05C	274.204,35	0,00	272.284,30D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005
Número livro: 0012
Emissão: 08/03/2021
Hora: 15:07:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	342.377,77	342.377,77	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	51.652,86C	281.187,78	65.816,88	163.718,04D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	51.652,86C	281.187,78	65.816,88	163.718,04D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	65.816,90C	0,00	65.816,88	131.633,78C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	65.816,90C	0,00	65.816,88	131.633,78C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	65.816,90C	0,00	65.816,88	131.633,78C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	14.164,04D	281.187,78	0,00	295.351,82D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	14.164,04D	281.187,78	0,00	295.351,82D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.272,33D	0,00	0,00	1.272,33D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	91.359,48	0,00	91.359,48D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	12.891,71D	2.945,01	0,00	15.836,72D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	186.883,29	0,00	186.883,29D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	49.732,81D	61.189,99	2.356,54	108.566,26D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.594,48C	0,00	2.356,54	6.951,02C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.594,48C	0,00	2.356,54	6.951,02C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.594,48C	0,00	2.356,54	6.951,02C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.594,48C	0,00	2.356,54	6.951,02C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	54.327,29D	61.189,99	0,00	115.517,28D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	54.327,29D	61.189,99	0,00	115.517,28D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	251,11D	131,32	0,00	382,43D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	169,93D	131,32	0,00	301,25D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	81,18D	0,00	0,00	81,18D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	46.999,76D	46.999,76	0,00	93.999,52D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	46.999,76D	46.999,76	0,00	93.999,52D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.722,34D	3.949,05	0,00	6.671,39D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.726,52	0,00	1.726,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.452,03D	1.245,72	0,00	2.697,75D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	939,81D	839,81	0,00	1.779,62D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0006
Número livro: 0012
Emissão: 08/03/2021
Hora: 15:07:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	137,00	0,00	467,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	4.297,71D	9.714,25	0,00	14.011,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.242,96D	2.448,97	0,00	3.691,93D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	3.054,75D	3.054,75	0,00	6.109,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	4.210,53	0,00	4.210,53D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	56,37D	395,61	0,00	451,98D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	56,37D	395,61	0,00	451,98D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	1.920,05D	0,00	274.204,35	272.284,30C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.920,05D	0,00	274.204,35	272.284,30C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.920,05D	0,00	274.204,35	272.284,30C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.920,05D	0,00	274.204,35	272.284,30C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.920,05D	0,00	274.204,35	272.284,30C