

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

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001

Número livro: 0012

Emissão: 07/03/2022

Hora: 16:14:04

**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>9.907.719,77D</b>  | <b>231.865,39</b> | <b>403.707,49</b> | <b>9.735.877,67D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                                  | <b>2.537.719,77D</b>  | <b>231.865,39</b> | <b>403.707,49</b> | <b>2.365.877,67D</b> |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                            | <b>2.537.719,77D</b>  | <b>219.464,92</b> | <b>400.863,83</b> | <b>2.356.320,86D</b> |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>               | <b>2.537.719,77D</b>  | <b>219.464,92</b> | <b>400.863,83</b> | <b>2.356.320,86D</b> |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                      | <b>6.709,13D</b>      | <b>200.000,00</b> | <b>200.013,93</b> | <b>6.695,20D</b>     |
| 10051         | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Bradesco S/A cta 2441-4                      | 1.027,84D             | 0,00              | 60,95             | 966,89D              |
| 10053         | 1.1.01.01.002.0003   | Banco Itau S/A cta 24445-6                         | 5.681,29D             | 200.000,00        | 199.952,98        | 5.728,31D            |
| <b>50011</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>              | <b>2.531.010,64D</b>  | <b>19.464,92</b>  | <b>200.849,90</b> | <b>2.349.625,66D</b> |
| 10302         | 1.1.01.01.003.0002   | Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6) | 2.531.010,64D         | 19.464,92         | 200.849,90        | 2.349.625,66D        |
| <b>50106</b>  | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>849,90</b>     | <b>849,90</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>50107</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>849,90</b>     | <b>849,90</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>849,90</b>     | <b>849,90</b>     | <b>0,00</b>          |
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar       | 0,00                  | 849,90            | 849,90            | 0,00                 |
| <b>50123</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>11.550,57</b>  | <b>1.993,76</b>   | <b>9.556,81D</b>     |
| <b>50124</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>11.550,57</b>  | <b>1.993,76</b>   | <b>9.556,81D</b>     |
| <b>50125</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>11.550,57</b>  | <b>1.993,76</b>   | <b>9.556,81D</b>     |
| 11803         | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com Bovespa a apropriar                   | 0,00                  | 11.344,57         | 1.890,76          | 9.453,81D            |
| 11804         | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                    | 0,00                  | 206,00            | 103,00            | 103,00D              |
| <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:** 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0012  
Emissão: 07/03/2022  
Hora: 16:14:04

### 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>9.907.719,77C</b>  | <b>231.869,74</b> | <b>60.027,64</b> | <b>9.735.877,67C</b> |
| <b>50221</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>   | <b>77.866,45C</b>     | <b>64.229,29</b>  | <b>60.027,64</b> | <b>73.664,80C</b>    |
| <b>50222</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                       | <b>69.435,70C</b>     | <b>61.032,20</b>  | <b>56.830,55</b> | <b>65.234,05C</b>    |
| <b>50223</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                   | <b>69.435,70C</b>     | <b>61.032,20</b>  | <b>56.830,55</b> | <b>65.234,05C</b>    |
| <b>50224</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                              | <b>52.742,42C</b>     | <b>52.742,42</b>  | <b>52.742,52</b> | <b>52.742,52C</b>    |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                     | 52.742,42C            | 52.742,42         | 52.742,52        | 52.742,52C           |
| <b>50238</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>                | <b>16.693,28C</b>     | <b>8.289,78</b>   | <b>4.088,03</b>  | <b>12.491,53C</b>    |
| 20052         | 2.1.01.01.030.0002   | Honorarios auditoria                                      | 12.605,25C            | 4.201,75          | 0,00             | 8.403,50C            |
| 20053         | 2.1.01.01.030.0003   | Honorarios contabilidade                                  | 4.088,03C             | 4.088,03          | 4.088,03         | 4.088,03C            |
| <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>0,00</b>       | <b>0,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5.233,66C</b>     |
| 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>9.829.853,32C</b>  | <b>167.640,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.662.212,87C</b> |
| <b>50398</b>  | <b>2.5.01</b>        | <b>Cotas integralizadas</b>                               | <b>2.520.274,32C</b>  | <b>0,00</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>7.294.445,68D</b>  | <b>0,00</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>7.294.445,68D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>7.294.445,68D</b> |
| 25500         | 2.5.01.50.001.0001   | (-) Amortizacoes de cotas                                 | 7.294.445,68D         | 0,00              | 0,00             | 7.294.445,68D        |
| <b>50420</b>  | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                         | <b>7.309.579,00C</b>  | <b>167.640,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.141.938,55C</b> |
| <b>50421</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>7.389.422,35C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>7.389.422,35C</b> |
| <b>50422</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>7.389.422,35C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>7.389.422,35C</b> |

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

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

**Período:** 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 07/03/2022

Hora: 16:14:04

### 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> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 25701         | 2.5.10.01.001.0001   | Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores | 163.321.778,34C       | 0,00              | 0,00           | 163.321.778,34C    |
| 25751         | 2.5.10.01.001.0002   | Lucros distribuidos - exercicios anteriores        | 161.329.705,40D       | 0,00              | 0,00           | 161.329.705,40D    |
| 25800         | 2.5.10.01.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado      | 5.397.349,41C         | 0,00              | 0,00           | 5.397.349,41C      |
| <b>50426</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>               | <b>79.843,35D</b>     | <b>167.640,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>247.483,80D</b> |
| <b>50427</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>               | <b>79.843,35D</b>     | <b>167.640,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>247.483,80D</b> |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuízo) do exercicio                      | 79.843,35D            | 167.640,45        | 0,00           | 247.483,80D        |

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004  
Número livro: 0012  
Emissão: 07/03/2022  
Hora: 16:14:04

### 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>187.105,37</b> | <b>187.105,37</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>50432</b>  | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>40.109,65D</b>     | <b>125.806,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>165.915,87D</b> |
| <b>50433</b>  | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>40.109,65D</b>     | <b>125.806,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>165.915,87D</b> |
| <b>50451</b>  | <b>3.1.01.02</b>     | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>944,56D</b>        | <b>727,56</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.672,12D</b>   |
| <b>50452</b>  | <b>3.1.01.02.001</b> | <b>Despesas com manutencao e conservacao</b>              | <b>944,56D</b>        | <b>727,56</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.672,12D</b>   |
| 30150         | 3.1.01.02.001.0001   | Manutencao de bens locados                                | 944,56D               | 727,56            | 0,00              | 1.672,12D          |
| <b>50471</b>  | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>39.165,09D</b>     | <b>125.078,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>164.243,75D</b> |
| <b>50472</b>  | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>39.165,09D</b>     | <b>125.078,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>164.243,75D</b> |
| 30328         | 3.1.01.20.001.0004   | Consumo de agua   | 687,09D               | 687,09            | 0,00              | 1.374,18D          |
| 30334         | 3.1.01.20.001.0010   | Despesas com IPTU   | 0,00                  | 91.525,28         | 0,00              | 91.525,28D         |
| 30336         | 3.1.01.20.001.0012   | Energia eletrica  | 9.413,55D             | 3.801,84          | 0,00              | 13.215,39D         |
| 30344         | 3.1.01.20.001.0020   | Servicos de terceiros                                     | 23.605,43D            | 23.605,43         | 0,00              | 47.210,86D         |
| 30370         | 3.1.01.20.001.0046   | Limpeza e Conservação                                     | 5.459,02D             | 5.459,02          | 0,00              | 10.918,04D         |
| <b>50545</b>  | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>39.733,70D</b>     | <b>61.299,15</b>  | <b>19.464,92</b>  | <b>81.567,93D</b>  |
| <b>50546</b>  | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>24.691,85C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>19.464,92</b>  | <b>44.156,77C</b>  |
| <b>50547</b>  | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>24.691,85C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>19.464,92</b>  | <b>44.156,77C</b>  |
| <b>50548</b>  | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>24.691,85C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>19.464,92</b>  | <b>44.156,77C</b>  |
| 33000         | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 24.691,85C            | 0,00              | 19.464,92         | 44.156,77C         |
| <b>50570</b>  | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>64.425,55D</b>     | <b>61.299,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>125.724,70D</b> |
| <b>50571</b>  | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>                       | <b>64.425,55D</b>     | <b>61.299,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>125.724,70D</b> |
| <b>50572</b>  | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                           | <b>700,43D</b>        | <b>169,43</b>     | <b>0,00</b>       | <b>869,86D</b>     |
| 35009         | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias  | 592,91D               | 169,43            | 0,00              | 762,34D            |
| 35037         | 3.2.10.01.001.0038   | Despesas cartorarias                                      | 107,52D               | 0,00              | 0,00              | 107,52D            |
| <b>50602</b>  | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>                 | <b>52.742,42D</b>     | <b>52.742,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>105.484,94D</b> |
| 35100         | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                                     | 52.742,42D            | 52.742,52         | 0,00              | 105.484,94D        |
| <b>50607</b>  | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>           | <b>1.559,71D</b>      | <b>3.449,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.008,98D</b>   |
| 35150         | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                             | 0,00                  | 1.890,76          | 0,00              | 1.890,76D          |
| 35154         | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                             | 1.456,71D             | 1.455,51          | 0,00              | 2.912,22D          |

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0012  
Emissão: 07/03/2022  
Hora: 16:14:04

### 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> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 35158         | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 103,00D               | 103,00          | 0,00              | 206,00D            |
| <b>50615</b>  | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>4.866,13D</b>      | <b>4.088,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.954,16D</b>   |
| 35200         | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 778,10D               | 0,00            | 0,00              | 778,10D            |
| 35202         | 3.2.10.01.010.0003   | Honorarios contabilidade                        | 4.088,03D             | 4.088,03        | 0,00              | 8.176,06D          |
| <b>50624</b>  | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>4.556,86D</b>      | <b>849,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.406,76D</b>   |
| 35302         | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                | 4.556,86D             | 849,90          | 0,00              | 5.406,76D          |
| <b>50659</b>  | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>79.843,35C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>167.640,45</b> | <b>247.483,80C</b> |
| <b>50660</b>  | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>79.843,35C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>167.640,45</b> | <b>247.483,80C</b> |
| <b>50661</b>  | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>79.843,35C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>167.640,45</b> | <b>247.483,80C</b> |
| <b>50662</b>  | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>79.843,35C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>167.640,45</b> | <b>247.483,80C</b> |
| 39999         | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 79.843,35C            | 0,00            | 167.640,45        | 247.483,80C        |