

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2020
Hora: 11:02:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	103.854.009,46D	94.669.500,76	89.062.544,76	109.460.965,46D
50001	1.1	Circulante	88.654.009,46D	11.569.500,76	89.062.544,76	11.160.965,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.173.174,31D	2.287.359,77	2.107.871,78	10.352.662,30D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.173.174,31D	2.287.359,77	2.107.871,78	10.352.662,30D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.745,88D	1.453.745,26	1.453.788,74	1.702,40D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	861,43D	800.745,26	800.054,95	1.551,74D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	884,45D	653.000,00	653.733,79	150,66D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.171.428,43D	833.614,51	654.083,04	10.350.959,90D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	10.171.428,43D	833.614,51	654.083,04	10.350.959,90D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	800.745,26D	800.745,27	800.745,26	800.745,27D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	800.745,26D	800.745,27	800.745,26	800.745,27D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	800.745,26D	800.745,27	800.745,26	800.745,27D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	800.745,26D	800.745,27	800.745,26	800.745,27D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	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	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	1.015.106,12C	0,00	0,00	1.015.106,12C
50099	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	77.669.687,32D	8.480.312,68	86.150.000,00	0,00
50100	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	77.669.687,32D	8.480.312,68	86.150.000,00	0,00
50101	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	77.669.687,32D	8.480.312,68	86.150.000,00	0,00
11500	1.1.40.01.001.0001	Institututo Presbiteriano Mackenzie	77.669.687,32D	8.480.312,68	86.150.000,00	0,00
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.083,04	1.083,04	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.083,04	1.083,04	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.083,04	1.083,04	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.083,04	1.083,04	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	10.402,57D	0,00	2.844,68	7.557,89D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.402,57D	0,00	2.844,68	7.557,89D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.402,57D	0,00	2.844,68	7.557,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2020
Hora: 11:02:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.397,65D	0,00	839,76	7.557,89D
50130	1.2	Nao circulante	15.200.000,00D	83.100.000,00	0,00	98.300.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	15.200.000,00D	83.100.000,00	0,00	98.300.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	15.200.000,00D	83.100.000,00	0,00	98.300.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	15.200.000,00D	83.100.000,00	0,00	98.300.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	3.529.407,12D	5.408.337,05	0,00	8.937.744,17D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	11.670.592,88D	77.691.662,95	0,00	89.362.255,83D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/05/2020
 Hora: 11:02:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	103.854.009,46C	81.262.788,16	86.869.744,16	109.460.965,46C
50221	2.1	Circulante	477.593,68C	650.240,50	9.178.081,21	9.005.434,39C
50222	2.1.01	Fornecedores	42.907,61C	42.907,61	40.182,29	40.182,29C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	42.907,61C	42.907,61	40.182,29	40.182,29C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	40.111,99C	40.111,99	37.386,67	37.386,67C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	40.111,99C	40.111,99	37.386,67	37.386,67C
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
50287	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	8.480.312,68	8.480.312,68C
50288	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	8.480.312,68	8.480.312,68C
50296	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda	0,00	0,00	8.480.312,68	8.480.312,68C
20831	2.1.20.01.005.0001	Institututo Presbiteriano Mackenzie	0,00	0,00	8.480.312,68	8.480.312,68C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	434.686,07C	607.332,89	657.586,24	484.939,42C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	434.686,07C	607.332,89	657.586,24	484.939,42C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	434.686,07C	607.332,89	657.586,24	484.939,42C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	607.332,89	607.332,89	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	434.686,07C	0,00	50.253,35	484.939,42C
50397	2.5	Patrimonio liquido	103.376.415,78C	80.612.547,66	77.691.662,95	100.455.531,07C
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	93.891.055,38C	80.612.547,66	77.691.662,95	90.970.170,67C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2020
Hora: 11:02:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	153.228.705,97C	77.691.662,95	0,00	75.537.043,02C
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	11.670.592,88C	0,00	77.691.662,95	89.362.255,83C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.612.720,17C	2.920.884,71	0,00	308.164,54D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.612.720,17C	2.920.884,71	0,00	308.164,54D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.431.745,77C	2.263.298,47	0,00	1.168.447,30C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	819.025,60D	657.586,24	0,00	1.476.611,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	86.197.658,25	86.197.658,25	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.547.678,28C	86.150.000,00	83.900.745,27	1.298.423,55C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.547.678,28C	86.150.000,00	83.900.745,27	1.298.423,55C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	586.384,40C	0,00	800.745,27	1.387.129,67C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	586.384,40C	0,00	800.745,27	1.387.129,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.601.490,52C	0,00	800.745,27	2.402.235,79C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.015.106,12D	0,00	0,00	1.015.106,12D
50454	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	3.050.000,00C	86.150.000,00	83.100.000,00	0,00
50455	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	86.150.000,00C	86.150.000,00	0,00	0,00
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	86.150.000,00C	86.150.000,00	0,00	0,00
50458	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	83.100.000,00D	0,00	83.100.000,00	0,00
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	83.100.000,00D	0,00	83.100.000,00	0,00
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	88.706,12D	0,00	0,00	88.706,12D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	88.706,12D	0,00	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	87.651,57D	0,00	0,00	87.651,57D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	115.932,51D	47.658,25	33.614,51	129.976,25D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	15.435,12C	0,00	33.614,51	49.049,63C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	15.435,12C	0,00	33.614,51	49.049,63C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	15.435,12C	0,00	33.614,51	49.049,63C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	15.435,12C	0,00	33.614,51	49.049,63C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	131.367,63D	47.658,25	0,00	179.025,88D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	131.367,63D	47.658,25	0,00	179.025,88D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.343,67D	2.072,27	0,00	4.415,94D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	52,35D	0,00	0,00	52,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.291,32D	143,26	0,00	2.434,58D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	1.929,01	0,00	1.929,01D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	74.773,34D	37.386,67	0,00	112.160,01D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2020
Hora: 11:02:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	74.773,34D	37.386,67	0,00	112.160,01D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.012,46D	4.175,72	0,00	13.188,18D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.679,52D	839,76	0,00	2.519,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.662,08D	1.331,04	0,00	3.993,12D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,86D	2.004,92	0,00	6.014,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	0,00	0,00	661,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	42.944,82D	2.940,55	0,00	45.885,37D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.400,00D	144,93	0,00	7.544,93D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.393,58D	0,00	0,00	15.393,58D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	5.591,24D	2.795,62	0,00	8.386,86D
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	2.293,34D	1.083,04	0,00	3.376,38D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.293,34D	1.083,04	0,00	3.376,38D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	3.431.745,77D	0,00	2.263.298,47	1.168.447,30D
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.431.745,77D	0,00	2.263.298,47	1.168.447,30D
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.431.745,77D	0,00	2.263.298,47	1.168.447,30D
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.431.745,77D	0,00	2.263.298,47	1.168.447,30D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.431.745,77D	0,00	2.263.298,47	1.168.447,30D