

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001
Número livro: 0012
Emissão: 08/04/2021
Hora: 10:19:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	17.758.052,71D	358.578,77	382.334,01	17.734.297,47D
50001	1.1	Circulante	2.558.052,71D	358.578,77	382.334,01	2.534.297,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.482.426,40D	292.630,09	314.345,26	2.460.711,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.482.426,40D	292.630,09	314.345,26	2.460.711,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.786,44D	222.716,88	223.213,46	4.289,86D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.261,39D	65.816,88	66.013,90	1.064,37D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	3.525,05D	156.900,00	157.199,56	3.225,49D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.477.639,96D	69.913,21	91.131,80	2.456.421,37D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.477.639,96D	69.913,21	91.131,80	2.456.421,37D
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	131,80	131,80	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	131,80	131,80	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	131,80	131,80	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	131,80	131,80	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	9.809,43D	0,00	2.040,07	7.769,36D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.809,43D	0,00	2.040,07	7.769,36D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.809,43D	0,00	2.040,07	7.769,36D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.039,81D	0,00	1.039,81	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.632,62D	0,00	863,26	7.769,36D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	137,00D	0,00	137,00	0,00
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: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 08/04/2021

Hora: 10:19:47

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: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 08/04/2021
Hora: 10:19:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	17.758.052,71C	76.839,04	53.083,80	17.734.297,47C
50221	2.1	Circulante	66.316,41C	61.087,00	53.083,80	58.313,21C
50222	2.1.01	Fornecedores	58.057,71C	58.057,71	50.054,51	50.054,51C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	58.057,71C	58.057,71	50.054,51	50.054,51C
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	11.057,95	3.054,75	3.054,75C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.003,20C	8.003,20	0,00	0,00
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	3.029,29C	3.029,29	3.029,29	3.029,29C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.029,29C	3.029,29	3.029,29	3.029,29C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.029,29C	3.029,29	3.029,29	3.029,29C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.029,29C	3.029,29	3.029,29	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	17.691.736,30C	15.752,04	0,00	17.675.984,26C
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
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	13.614.707,29C	15.752,04	0,00	13.598.955,25C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	13.886.991,59C	0,00	0,00	13.886.991,59C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	13.886.991,59C	0,00	0,00	13.886.991,59C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0004

Número livro: 0012

Emissão: 08/04/2021

Hora: 10:19:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	272.284,30D	15.752,04	0,00	288.036,34D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	272.284,30D	15.752,04	0,00	288.036,34D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	272.284,30D	15.752,04	0,00	288.036,34D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0005
Número livro: 0012
Emissão: 08/04/2021
Hora: 10:19:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	85.582,13	85.582,13	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	163.718,04D	31.854,52	65.816,88	129.755,68D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	163.718,04D	31.854,52	65.816,88	129.755,68D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	131.633,78C	0,00	65.816,88	197.450,66C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	131.633,78C	0,00	65.816,88	197.450,66C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	131.633,78C	0,00	65.816,88	197.450,66C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	400,00	0,00	400,00D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	400,00	0,00	400,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	400,00	0,00	400,00D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	295.351,82D	31.454,52	0,00	326.806,34D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	295.351,82D	31.454,52	0,00	326.806,34D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.272,33D	605,96	0,00	1.878,29D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	91.359,48D	0,00	0,00	91.359,48D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	15.836,72D	1.305,02	0,00	17.141,74D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	186.883,29D	29.543,54	0,00	216.426,83D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	108.566,26D	53.727,61	4.013,21	158.280,66D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	6.951,02C	0,00	4.013,21	10.964,23C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	6.951,02C	0,00	4.013,21	10.964,23C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	6.951,02C	0,00	4.013,21	10.964,23C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	6.951,02C	0,00	4.013,21	10.964,23C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	115.517,28D	53.727,61	0,00	169.244,89D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	115.517,28D	53.727,61	0,00	169.244,89D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	382,43D	210,71	0,00	593,14D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	301,25D	210,71	0,00	511,96D
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	93.999,52D	46.999,76	0,00	140.999,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	93.999,52D	46.999,76	0,00	140.999,28D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.671,39D	3.285,79	0,00	9.957,18D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0006
Número livro: 0012
Emissão: 08/04/2021
Hora: 10:19:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.726,52D	863,26	0,00	2.589,78D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.697,75D	1.245,72	0,00	3.943,47D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	1.779,62D	1.039,81	0,00	2.819,43D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	467,50D	137,00	0,00	604,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	14.011,96D	3.099,55	0,00	17.111,51D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.691,93D	44,79	0,00	3.736,72D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,01	0,00	0,01D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	6.109,50D	3.054,75	0,00	9.164,25D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	4.210,53D	0,00	0,00	4.210,53D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	451,98D	131,80	0,00	583,78D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	451,98D	131,80	0,00	583,78D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	272.284,30C	0,00	15.752,04	288.036,34C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	272.284,30C	0,00	15.752,04	288.036,34C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	272.284,30C	0,00	15.752,04	288.036,34C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	272.284,30C	0,00	15.752,04	288.036,34C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	272.284,30C	0,00	15.752,04	288.036,34C