

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0012  
Emissão: 07/04/2022  
Hora: 10:58:18

### 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>9.735.877,67D</b>	<b>125.786,82</b>	<b>199.657,80</b>	<b>9.662.006,69D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.365.877,67D</b>	<b>125.786,82</b>	<b>199.657,80</b>	<b>2.292.006,69D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.356.320,86D</b>	<b>119.759,05</b>	<b>198.609,42</b>	<b>2.277.470,49D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.356.320,86D</b>	<b>119.759,05</b>	<b>198.609,42</b>	<b>2.277.470,49D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.695,20D</b>	<b>98.900,00</b>	<b>99.088,41</b>	<b>6.506,79D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	966,89D	0,00	60,95	905,94D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.728,31D	98.900,00	99.027,46	5.600,85D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.349.625,66D</b>	<b>20.859,05</b>	<b>99.521,01</b>	<b>2.270.963,70D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.349.625,66D	20.859,05	99.521,01	2.270.963,70D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,77D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,77D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,77D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.027,77	0,00	6.027,77D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.556,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,38</b>	<b>8.508,43D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.556,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,38</b>	<b>8.508,43D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>9.556,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,38</b>	<b>8.508,43D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.453,81D	0,00	945,38	8.508,43D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	103,00D	0,00	103,00	0,00
<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:** 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0012  
Emissão: 07/04/2022  
Hora: 10:58:18

### 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>9.735.877,67C</b>	<b>133.898,52</b>	<b>60.027,54</b>	<b>9.662.006,69C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>73.664,80C</b>	<b>64.229,39</b>	<b>60.027,54</b>	<b>69.462,95C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>65.234,05C</b>	<b>61.032,30</b>	<b>56.830,45</b>	<b>61.032,20C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>65.234,05C</b>	<b>61.032,30</b>	<b>56.830,45</b>	<b>61.032,20C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>52.742,52C</b>	<b>52.742,52</b>	<b>52.742,42</b>	<b>52.742,42C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.742,52C	52.742,52	52.742,42	52.742,42C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>12.491,53C</b>	<b>8.289,78</b>	<b>4.088,03</b>	<b>8.289,78C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.403,50C	4.201,75	0,00	4.201,75C
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>9.662.212,87C</b>	<b>69.669,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.543,74C</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>7.141.938,55C</b>	<b>69.669,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072.269,42C</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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 07/04/2022

Hora: 10:58:18

### 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>247.483,80D</b>	<b>69.669,13</b>	<b>0,00</b>	<b>317.152,93D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>247.483,80D</b>	<b>69.669,13</b>	<b>0,00</b>	<b>317.152,93D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	247.483,80D	69.669,13	0,00	317.152,93D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004  
Número livro: 0012  
Emissão: 07/04/2022  
Hora: 10:58:18

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>95.935,04</b>	<b>95.935,04</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>165.915,87D</b>	<b>36.643,76</b>	<b>0,00</b>	<b>202.559,63D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>165.915,87D</b>	<b>36.643,76</b>	<b>0,00</b>	<b>202.559,63D</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.672,12D</b>	<b>2.816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,94D</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>1.672,12D</b>	<b>2.816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,94D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.672,12D	2.816,82	0,00	4.488,94D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>164.243,75D</b>	<b>33.826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>198.070,69D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>164.243,75D</b>	<b>33.826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>198.070,69D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.374,18D	0,00	0,00	1.374,18D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	91.525,28D	0,00	0,00	91.525,28D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	13.215,39D	4.762,49	0,00	17.977,88D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	47.210,86D	23.605,43	0,00	70.816,29D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	10.918,04D	5.459,02	0,00	16.377,06D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>81.567,93D</b>	<b>59.291,28</b>	<b>26.265,91</b>	<b>114.593,30D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>44.156,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.859,05</b>	<b>65.015,82C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>44.156,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.859,05</b>	<b>65.015,82C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>44.156,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.859,05</b>	<b>65.015,82C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	44.156,77C	0,00	20.859,05	65.015,82C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>125.724,70D</b>	<b>59.291,28</b>	<b>5.406,86</b>	<b>179.609,12D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>125.724,70D</b>	<b>59.291,28</b>	<b>5.406,86</b>	<b>179.609,12D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>869,86D</b>	<b>166,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,59D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	762,34D	166,73	0,00	929,07D
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>105.484,94D</b>	<b>52.742,42</b>	<b>0,10</b>	<b>158.227,26D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	105.484,94D	52.742,42	0,10	158.227,26D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>5.008,98D</b>	<b>2.294,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303,08D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,76D	945,38	0,00	2.836,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.912,22D	1.245,72	0,00	4.157,94D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0012  
Emissão: 07/04/2022  
Hora: 10:58:18

### 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	206,00D	103,00	0,00	309,00D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>8.954,16D</b>	<b>4.088,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.042,19D</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	8.176,06D	4.088,03	0,00	12.264,09D
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>5.406,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,76</b>	<b>0,00</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.406,76D	0,00	5.406,76	0,00
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>247.483,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.669,13</b>	<b>317.152,93C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>247.483,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.669,13</b>	<b>317.152,93C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>247.483,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.669,13</b>	<b>317.152,93C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>247.483,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.669,13</b>	<b>317.152,93C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	247.483,80C	0,00	69.669,13	317.152,93C