

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	9.662.006,69D	121.631,83	209.043,08	9.574.595,44D
50001	1.1	Circulante	2.292.006,69D	121.631,83	209.043,08	2.204.595,44D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.277.470,49D	120.616,60	208.021,20	2.190.065,89D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.277.470,49D	120.616,60	208.021,20	2.190.065,89D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.506,79D	103.500,00	103.658,97	6.347,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	905,94D	0,00	60,95	844,99D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.600,85D	103.500,00	103.598,02	5.502,83D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.270.963,70D	17.116,60	104.362,23	2.183.718,07D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.270.963,70D	17.116,60	104.362,23	2.183.718,07D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	6.027,77D	862,23	0,00	6.890,00D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.027,77D	862,23	0,00	6.890,00D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.027,77D	862,23	0,00	6.890,00D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.027,77D	862,23	0,00	6.890,00D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.508,43D	153,00	1.021,88	7.639,55D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,43D	153,00	1.021,88	7.639,55D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,43D	153,00	1.021,88	7.639,55D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.508,43D	0,00	945,38	7.563,05D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	153,00	76,50	76,50D
50130	1.2	Nao circulante	7.370.000,00D	0,00	0,00	7.370.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	7.370.000,00D	0,00	0,00	7.370.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	7.370.000,00D	0,00	0,00	7.370.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	7.370.000,00D	0,00	0,00	7.370.000,00D
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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0012
 Emissão: 03/05/2022
 Hora: 18:02:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	9.662.006,69C	148.264,51	60.853,26	9.574.595,44C
50221	2.1	Circulante	69.462,95C	64.229,29	60.853,26	66.086,92C
50222	2.1.01	Fornecedores	61.032,20C	61.032,20	56.830,45	56.830,45C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	61.032,20C	61.032,20	56.830,45	56.830,45C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.742,42C	52.742,42	52.742,42	52.742,42C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.742,42C	52.742,42	52.742,42	52.742,42C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	8.289,78C	8.289,78	4.088,03	4.088,03C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	4.201,75C	4.201,75	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.088,03C	4.088,03	4.088,03	4.088,03C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.197,09C	3.197,09	4.022,81	4.022,81C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.197,09C	3.197,09	4.022,81	4.022,81C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.197,09C	3.197,09	4.022,81	4.022,81C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.197,09C	3.197,09	4.022,81	4.022,81C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.233,66C	0,00	0,00	5.233,66C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.233,66C	0,00	0,00	5.233,66C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.233,66C	0,00	0,00	5.233,66C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.233,66C	0,00	0,00	5.233,66C
50397	2.5	Patrimonio liquido	9.592.543,74C	84.035,22	0,00	9.508.508,52C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	2.520.274,32C	0,00	0,00	2.520.274,32C
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	7.294.445,68D	0,00	0,00	7.294.445,68D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	7.294.445,68D	0,00	0,00	7.294.445,68D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	7.294.445,68D	0,00	0,00	7.294.445,68D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	7.072.269,42C	84.035,22	0,00	6.988.234,20C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	7.389.422,35C	0,00	0,00	7.389.422,35C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	7.389.422,35C	0,00	0,00	7.389.422,35C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 03/05/2022
Hora: 18:02:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	317.152,93D	84.035,22	0,00	401.188,15D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	317.152,93D	84.035,22	0,00	401.188,15D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	317.152,93D	84.035,22	0,00	401.188,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0012
 Emissão: 03/05/2022
 Hora: 18:02:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	101.151,82	101.151,82	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	202.559,63D	41.790,99	0,00	244.350,62D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	202.559,63D	41.790,99	0,00	244.350,62D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	4.488,94D	727,56	0,00	5.216,50D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	4.488,94D	727,56	0,00	5.216,50D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	4.488,94D	727,56	0,00	5.216,50D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	198.070,69D	41.063,43	0,00	239.134,12D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	198.070,69D	41.063,43	0,00	239.134,12D
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	17.977,88D	4.492,44	0,00	22.470,32D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	70.816,29D	31.111,97	0,00	101.928,26D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	16.377,06D	5.459,02	0,00	21.836,08D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	114.593,30D	59.360,83	17.116,60	156.837,53D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	65.015,82C	0,00	17.116,60	82.132,42C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	65.015,82C	0,00	17.116,60	82.132,42C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	65.015,82C	0,00	17.116,60	82.132,42C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	65.015,82C	0,00	17.116,60	82.132,42C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	179.609,12D	59.360,83	0,00	238.969,95D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	179.609,12D	59.360,83	0,00	238.969,95D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.036,59D	262,78	0,00	1.299,37D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	95,65	0,00	95,65D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	929,07D	167,13	0,00	1.096,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	107,52D	0,00	0,00	107,52D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	158.227,26D	52.742,42	0,00	210.969,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	158.227,26D	52.742,42	0,00	210.969,68D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.303,08D	2.267,60	0,00	9.570,68D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	945,38	0,00	3.781,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.157,94D	1.245,72	0,00	5.403,66D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005
Número livro: 0012
Emissão: 03/05/2022
Hora: 18:02:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	309,00D	76,50	0,00	385,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	13.042,19D	4.088,03	0,00	17.130,22D
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	12.264,09D	4.088,03	0,00	16.352,12D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	317.152,93C	0,00	84.035,22	401.188,15C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	317.152,93C	0,00	84.035,22	401.188,15C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	317.152,93C	0,00	84.035,22	401.188,15C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	317.152,93C	0,00	84.035,22	401.188,15C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	317.152,93C	0,00	84.035,22	401.188,15C