

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0001
Número livro: 0012
Emissão: 02/06/2021
Hora: 17:25:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	17.715.363,51D	357.997,11	383.115,72	17.690.244,90D
50001	1.1	Circulante	2.515.363,51D	357.997,11	383.115,72	2.490.244,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.441.127,82D	288.413,69	311.861,18	2.417.680,33D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.441.127,82D	288.413,69	311.861,18	2.417.680,33D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.219,83D	220.316,88	219.094,64	5.442,07D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.024,30D	65.816,88	65.556,95	1.284,23D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	3.195,53D	154.500,00	153.537,69	4.157,84D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.436.907,99D	68.096,81	92.766,54	2.412.238,26D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.436.907,99D	68.096,81	92.766,54	2.412.238,26D
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	3.766,54	3.766,54	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.766,54	3.766,54	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.766,54	3.766,54	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.766,54	3.766,54	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.418,81D	0,00	1.671,12	6.747,69D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.418,81D	0,00	1.671,12	6.747,69D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.418,81D	0,00	1.671,12	6.747,69D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.409,71D	0,00	704,86	704,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.906,10D	0,00	863,26	6.042,84D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	103,00D	0,00	103,00	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: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 02/06/2021

Hora: 17:25:46

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: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 02/06/2021
Hora: 17:25:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	17.715.363,51C	78.839,77	53.721,16	17.690.244,90C
50221	2.1	Circulante	58.313,21C	53.553,36	53.721,16	58.481,01C
50222	2.1.01	Fornecedores	50.054,51C	50.054,51	50.054,51	50.054,51C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	50.054,51C	50.054,51	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	3.054,75C	3.054,75	3.054,75	3.054,75C
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	3.498,85	3.666,65	3.197,09C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.029,29C	3.498,85	3.666,65	3.197,09C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.029,29C	3.498,85	3.666,65	3.197,09C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.029,29C	3.498,85	3.666,65	3.197,09C
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	17.657.050,30C	25.286,41	0,00	17.631.763,89C
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	13.580.021,29C	25.286,41	0,00	13.554.734,88C
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
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	159.374.848,11C	0,00	0,00	159.374.848,11C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0004
Número livro: 0012
Emissão: 02/06/2021
Hora: 17:25:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuizo) do exercicio	306.970,30D	25.286,41	0,00	332.256,71D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	306.970,30D	25.286,41	0,00	332.256,71D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	306.970,30D	25.286,41	0,00	332.256,71D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0005

Número livro: 0012

Emissão: 02/06/2021

Hora: 17:25:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	98.200,10	98.200,10	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	159.449,68D	39.354,25	65.816,88	132.987,05D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	159.449,68D	39.354,25	65.816,88	132.987,05D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	197.450,66C	0,00	65.816,88	263.267,54C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	197.450,66C	0,00	65.816,88	263.267,54C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	197.450,66C	0,00	65.816,88	263.267,54C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.258,26D	1.992,00	0,00	3.250,26D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.258,26D	1.992,00	0,00	3.250,26D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.258,26D	1.992,00	0,00	3.250,26D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	355.642,08D	37.362,25	0,00	393.004,33D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	355.642,08D	37.362,25	0,00	393.004,33D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
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	17.141,74D	4.029,11	0,00	21.170,85D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	243.965,86D	33.333,14	0,00	277.299,00D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	147.520,62D	58.845,85	7.096,81	199.269,66D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	80.104,93C	0,00	7.096,81	87.201,74C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	80.104,93C	0,00	7.096,81	87.201,74C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	80.104,93C	0,00	7.096,81	87.201,74C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	80.104,93C	0,00	7.096,81	87.201,74C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	227.625,55D	58.845,85	0,00	286.471,40D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	227.625,55D	58.845,85	0,00	286.471,40D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.990,29D	257,96	0,00	4.248,25D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	97,48D	0,00	0,00	97,48D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	697,93D	162,63	0,00	860,56D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	95,33	0,00	95,33D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.194,88D	0,00	0,00	3.194,88D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	187.999,04D	46.999,76	0,00	234.998,80D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0006
Número livro: 0012
Emissão: 02/06/2021
Hora: 17:25:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	187.999,04D	46.999,76	0,00	234.998,80D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	12.874,02D	2.916,84	0,00	15.790,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.453,04D	863,26	0,00	4.316,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.189,19D	1.245,72	0,00	6.434,91D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.524,29D	704,86	0,00	4.229,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	707,50D	103,00	0,00	810,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	22.041,22D	4.904,75	0,00	26.945,97D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.942,07D	1.850,00	0,00	6.792,07D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,01D	0,00	0,00	0,01D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	12.219,00D	3.054,75	0,00	15.273,75D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	669,61D	0,00	0,00	669,61D
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	720,98D	3.766,54	0,00	4.487,52D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	720,98D	3.766,54	0,00	4.487,52D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	306.970,30C	0,00	25.286,41	332.256,71C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	306.970,30C	0,00	25.286,41	332.256,71C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	306.970,30C	0,00	25.286,41	332.256,71C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	306.970,30C	0,00	25.286,41	332.256,71C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	306.970,30C	0,00	25.286,41	332.256,71C