

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001

Número livro: 0012

Emissão: 02/06/2022

Hora: 16:37:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	9.574.595,44D	145.687,92	224.143,20	9.496.140,16D
50001	1.1	Circulante	2.204.595,44D	145.687,92	224.143,20	2.126.140,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.190.065,89D	124.538,83	221.144,92	2.093.459,80D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.190.065,89D	124.538,83	221.144,92	2.093.459,80D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.347,82D	102.400,00	102.339,25	6.408,57D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	844,99D	0,00	60,95	784,04D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.502,83D	102.400,00	102.278,30	5.624,53D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.183.718,07D	22.138,83	118.805,67	2.087.051,23D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.183.718,07D	22.138,83	118.805,67	2.087.051,23D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	6.890,00D	16.405,67	0,00	23.295,67D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.890,00D	16.405,67	0,00	23.295,67D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.890,00D	16.405,67	0,00	23.295,67D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.890,00D	16.405,67	0,00	23.295,67D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	7.639,55D	4.743,42	2.998,28	9.384,69D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.639,55D	4.743,42	2.998,28	9.384,69D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.639,55D	4.743,42	2.998,28	9.384,69D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	4.743,42	1.976,40	2.767,02D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.563,05D	0,00	945,38	6.617,67D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	76,50D	0,00	76,50	0,00
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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 02/06/2022

Hora: 16:37:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	9.574.595,44C	138.157,67	59.702,39	9.496.140,16C
50221	2.1	Circulante	66.086,92C	60.853,26	59.702,39	64.936,05C
50222	2.1.01	Fornecedores	56.830,45C	56.830,45	56.830,55	56.830,55C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	56.830,45C	56.830,45	56.830,55	56.830,55C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.742,42C	52.742,42	52.742,52	52.742,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.742,42C	52.742,42	52.742,52	52.742,52C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.088,03C	4.088,03	4.088,03	4.088,03C
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	4.022,81C	4.022,81	2.871,84	2.871,84C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	4.022,81C	4.022,81	2.871,84	2.871,84C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.022,81C	4.022,81	2.871,84	2.871,84C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.022,81C	4.022,81	2.871,84	2.871,84C
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	9.508.508,52C	77.304,41	0,00	9.431.204,11C
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	6.988.234,20C	77.304,41	0,00	6.910.929,79C
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
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	163.321.778,34C	0,00	0,00	163.321.778,34C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 02/06/2022

Hora: 16:37:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	401.188,15D	77.304,41	0,00	478.492,56D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	401.188,15D	77.304,41	0,00	478.492,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	401.188,15D	77.304,41	0,00	478.492,56D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004

Número livro: 0012

Emissão: 02/06/2022

Hora: 16:37:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	99.443,24	99.443,24	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	244.350,62D	37.524,67	0,00	281.875,29D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	244.350,62D	37.524,67	0,00	281.875,29D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	5.216,50D	727,56	0,00	5.944,06D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	5.216,50D	727,56	0,00	5.944,06D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	5.216,50D	727,56	0,00	5.944,06D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	239.134,12D	36.797,11	0,00	275.931,23D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	239.134,12D	36.797,11	0,00	275.931,23D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.374,18D	7.951,00	0,00	9.325,18D
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	22.470,32D	2.738,50	0,00	25.208,82D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	101.928,26D	26.107,61	0,00	128.035,87D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	21.836,08D	0,00	0,00	21.836,08D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	156.837,53D	61.918,57	22.138,83	196.617,27D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	82.132,42C	0,00	22.138,83	104.271,25C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	82.132,42C	0,00	22.138,83	104.271,25C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	82.132,42C	0,00	22.138,83	104.271,25C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	82.132,42C	0,00	22.138,83	104.271,25C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	238.969,95D	61.918,57	0,00	300.888,52D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	238.969,95D	61.918,57	0,00	300.888,52D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.299,37D	144,02	0,00	1.443,39D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	95,65D	0,00	0,00	95,65D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.096,20D	144,02	0,00	1.240,22D
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	210.969,68D	52.742,52	0,00	263.712,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	210.969,68D	52.742,52	0,00	263.712,20D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.570,68D	4.244,00	0,00	13.814,68D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,52D	945,38	0,00	4.726,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.403,66D	1.245,72	0,00	6.649,38D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0005

Número livro: 0012

Emissão: 02/06/2022

Hora: 16:37:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	385,50D	76,50	0,00	462,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	17.130,22D	4.788,03	0,00	21.918,25D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	778,10D	700,00	0,00	1.478,10D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	16.352,12D	4.088,03	0,00	20.440,15D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	401.188,15C	0,00	77.304,41	478.492,56C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	401.188,15C	0,00	77.304,41	478.492,56C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	401.188,15C	0,00	77.304,41	478.492,56C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	401.188,15C	0,00	77.304,41	478.492,56C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	401.188,15C	0,00	77.304,41	478.492,56C