

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/07/2020
 Hora: 17:17:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	109.465.230,22D	3.694.057,90	3.739.789,88	109.419.498,24D
50001	1.1	Circulante	11.165.230,22D	3.694.057,90	3.739.789,88	11.119.498,24D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.436.676,19D	2.972.056,15	3.015.273,95	10.393.458,39D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.436.676,19D	2.972.056,15	3.015.273,95	10.393.458,39D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.036,61D	2.227.670,43	2.230.603,94	1.103,10D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	2.932,36D	720.670,43	723.054,95	547,84D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	1.104,25D	1.507.000,00	1.507.548,99	555,26D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.432.639,58D	744.385,72	784.670,01	10.392.355,29D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	10.432.639,58D	744.385,72	784.670,01	10.392.355,29D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	720.670,74D	720.670,74	720.670,74	720.670,74D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	720.670,74D	720.670,74	720.670,74	720.670,74D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	720.670,74D	720.670,74	720.670,74	720.670,74D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	720.670,74D	720.670,74	720.670,74	720.670,74D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	0,00	0,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.015.106,12D	0,00	0,00	1.015.106,12D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	1.015.106,12C	0,00	0,00	1.015.106,12C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	670,01	670,01	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	670,01	670,01	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	670,01	670,01	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	670,01	670,01	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	7.883,29D	661,00	3.175,18	5.369,11D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.883,29D	661,00	3.175,18	5.369,11D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.883,29D	661,00	3.175,18	5.369,11D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.878,37D	0,00	839,76	5.038,61D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50130	1.2	Nao circulante	98.300.000,00D	0,00	0,00	98.300.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	98.300.000,00D	0,00	0,00	98.300.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	98.300.000,00D	0,00	0,00	98.300.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	98.300.000,00D	0,00	0,00	98.300.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 07/07/2020
Hora: 17:17:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	8.937.744,17D	0,00	0,00	8.937.744,17D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	89.362.255,83D	0,00	0,00	89.362.255,83D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/07/2020
 Hora: 17:17:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	109.465.230,22C	1.970.537,49	1.924.805,51	109.419.498,24C
50221	2.1	Circulante	9.119.441,99C	825.359,89	1.245.363,89	9.539.445,99C
50222	2.1.01	Fornecedores	40.182,29C	40.182,29	40.182,29	40.182,29C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	40.182,29C	40.182,29	40.182,29	40.182,29C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	37.386,67C	37.386,67	37.386,67	37.386,67C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	37.386,67C	37.386,67	37.386,67	37.386,67C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	2.795,62C	2.795,62	2.795,62	2.795,62C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.795,62C	2.795,62	2.795,62	2.795,62C
50287	2.1.20	Adiantamentos de clientes	8.480.312,68C	0,00	0,00	8.480.312,68C
50288	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	8.480.312,68C	0,00	0,00	8.480.312,68C
50296	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda	8.480.312,68C	0,00	0,00	8.480.312,68C
20831	2.1.20.01.005.0001	Instituto Presbiteriano Mackenzie	8.480.312,68C	0,00	0,00	8.480.312,68C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	598.947,02C	785.177,60	1.205.181,60	1.018.951,02C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	598.947,02C	785.177,60	1.205.181,60	1.018.951,02C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	598.947,02C	785.177,60	1.205.181,60	1.018.951,02C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	785.177,60	1.145.177,60	360.000,00C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	598.947,02C	0,00	60.004,00	658.951,02C
50397	2.5	Patrimonio liquido	100.345.788,23C	1.145.177,60	679.441,62	99.880.052,25C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	9.485.360,40C	0,00	0,00	9.485.360,40C
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	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	90.860.427,83C	1.145.177,60	679.441,62	90.394.691,85C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	91.278.335,21C	0,00	0,00	91.278.335,21C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	91.278.335,21C	0,00	0,00	91.278.335,21C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	75.537.043,02C	0,00	0,00	75.537.043,02C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	73.620.963,64D	0,00	0,00	73.620.963,64D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 07/07/2020
Hora: 17:17:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	89.362.255,83C	0,00	0,00	89.362.255,83C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	417.907,38D	1.145.177,60	679.441,62	883.643,36D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	417.907,38D	1.145.177,60	679.441,62	883.643,36D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.550.541,90C	0,00	679.441,62	3.229.983,52C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.968.449,28D	1.145.177,60	0,00	4.113.626,88D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/07/2020
 Hora: 17:17:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	742.056,46	742.056,46	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.739.765,00C	0,31	720.670,74	3.460.435,43C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.739.765,00C	0,31	720.670,74	3.460.435,43C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.908.545,65C	0,31	720.670,74	3.629.216,08C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.908.545,65C	0,31	720.670,74	3.629.216,08C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.923.651,77C	0,31	720.670,74	4.644.322,20C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.015.106,12D	0,00	0,00	1.015.106,12D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	168.780,65D	0,00	0,00	168.780,65D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	168.780,65D	0,00	0,00	168.780,65D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.054,55D	0,00	0,00	1.054,55D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	80.074,53D	0,00	0,00	80.074,53D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	87.651,57D	0,00	0,00	87.651,57D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	189.223,10D	62.614,53	21.385,72	230.451,91D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	101.488,14C	0,00	21.385,72	122.873,86C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	101.488,14C	0,00	21.385,72	122.873,86C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	101.488,14C	0,00	21.385,72	122.873,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	101.488,14C	0,00	21.385,72	122.873,86C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	290.711,24D	62.614,53	0,00	353.325,77D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	290.711,24D	62.614,53	0,00	353.325,77D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.257,97D	17.210,99	0,00	22.468,96D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	578,85D	0,00	0,00	578,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.750,11D	145,56	0,00	2.895,67D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.929,01D	17.065,43	0,00	18.994,44D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	186.933,35D	37.386,67	0,00	224.320,02D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	186.933,35D	37.386,67	0,00	224.320,02D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	22.252,22D	4.506,22	0,00	26.758,44D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,80D	839,76	0,00	5.038,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.706,78D	1.331,04	0,00	8.037,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,64D	2.004,92	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 07/07/2020
Hora: 17:17:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50615	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	58.132,49D	2.840,64	0,00	60.973,13D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	14.200,81D	45,02	0,00	14.245,83D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.393,58D	0,00	0,00	15.393,58D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	13.978,10D	2.795,62	0,00	16.773,72D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	14.560,00D	0,00	0,00	14.560,00D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	18.135,21D	670,01	0,00	18.805,22D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	18.135,21D	670,01	0,00	18.805,22D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	2.550.541,90D	679.441,62	0,00	3.229.983,52D
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.550.541,90D	679.441,62	0,00	3.229.983,52D
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.550.541,90D	679.441,62	0,00	3.229.983,52D
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.550.541,90D	679.441,62	0,00	3.229.983,52D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.550.541,90D	679.441,62	0,00	3.229.983,52D