

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>17.690.244,90D</b>	<b>309.186,44</b>	<b>327.145,24</b>	<b>17.672.286,10D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.490.244,90D</b>	<b>309.186,44</b>	<b>327.145,24</b>	<b>2.472.286,10D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.417.680,33D</b>	<b>243.102,41</b>	<b>259.596,10</b>	<b>2.401.186,64D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.417.680,33D</b>	<b>243.102,41</b>	<b>259.596,10</b>	<b>2.401.186,64D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.442,07D</b>	<b>200.537,68</b>	<b>200.034,95</b>	<b>5.944,80D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.284,23D	65.816,88	66.060,95	1.040,16D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	4.157,84D	134.720,80	133.974,00	4.904,64D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.412.238,26D</b>	<b>42.564,73</b>	<b>59.561,15</b>	<b>2.395.241,84D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.412.238,26D	42.564,73	59.561,15	2.395.241,84D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>65.816,88D</b>	<b>65.816,88</b>	<b>65.816,88</b>	<b>65.816,88D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>65.816,88D</b>	<b>65.816,88</b>	<b>65.816,88</b>	<b>65.816,88D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>65.816,88D</b>	<b>65.816,88</b>	<b>65.816,88</b>	<b>65.816,88D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	65.816,88D	65.816,88	65.816,88	65.816,88D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>61,15</b>	<b>61,15</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>61,15</b>	<b>61,15</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>61,15</b>	<b>61,15</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	61,15	61,15	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.747,69D</b>	<b>206,00</b>	<b>1.671,11</b>	<b>5.282,58D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.747,69D</b>	<b>206,00</b>	<b>1.671,11</b>	<b>5.282,58D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>6.747,69D</b>	<b>206,00</b>	<b>1.671,11</b>	<b>5.282,58D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	704,85D	0,00	704,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.042,84D	0,00	863,26	5.179,58D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	206,00	103,00	103,00D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	3.529.407,12D	0,00	0,00	3.529.407,12D
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:** 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0002  
 Número livro: 0012

### 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>17.690.244,90C</b>	<b>71.630,40</b>	<b>53.671,60</b>	<b>17.672.286,10C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>58.481,01C</b>	<b>53.356,60</b>	<b>53.671,60</b>	<b>58.796,01C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>50.054,51C</b>	<b>50.159,51</b>	<b>50.474,51</b>	<b>50.369,51C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>50.054,51C</b>	<b>50.054,51</b>	<b>50.054,51</b>	<b>50.054,51C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>46.999,76C</b>	<b>46.999,76</b>	<b>46.999,76</b>	<b>46.999,76C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	46.999,76C	46.999,76	46.999,76	46.999,76C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>3.054,75C</b>	<b>3.054,75</b>	<b>3.054,75</b>	<b>3.054,75C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.054,75C	3.054,75	3.054,75	3.054,75C
<b>50247</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>420,00</b>	<b>315,00C</b>
<b>50251</b>	<b>2.1.01.02.005</b>	<b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>420,00</b>	<b>315,00C</b>
20301	2.1.01.02.005.0001	Hidropump Equipamentos Hidráulicos	0,00	105,00	420,00	315,00C
<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>5.229,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,41C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.229,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,41C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.229,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,41C</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>17.631.763,89C</b>	<b>18.273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.613.490,09C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>4.077.029,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.029,01C</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>5.737.690,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.690,99D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>5.737.690,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.690,99D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>13.554.734,88C</b>	<b>18.273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.536.461,08C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0012

### 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>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.886.991,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.886.991,59C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.886.991,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.886.991,59C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	159.374.848,11C	0,00	0,00	159.374.848,11C
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>332.256,71D</b>	<b>18.273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350.530,51D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>332.256,71D</b>	<b>18.273,80</b>	<b>0,00</b>	<b>350.530,51D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	332.256,71D	18.273,80	0,00	350.530,51D

## 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>100.876,21</b>	<b>100.876,21</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>132.987,05D</b>	<b>47.312,72</b>	<b>75.037,68</b>	<b>105.262,09D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>132.987,05D</b>	<b>47.312,72</b>	<b>75.037,68</b>	<b>105.262,09D</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>263.267,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.816,88</b>	<b>329.084,42C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>263.267,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.816,88</b>	<b>329.084,42C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	263.267,54C	0,00	65.816,88	329.084,42C
<b>50451</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>3.250,26D</b>	<b>15.087,56</b>	<b>9.220,80</b>	<b>9.117,02D</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>3.250,26D</b>	<b>15.087,56</b>	<b>9.220,80</b>	<b>9.117,02D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.250,26D	15.087,56	9.220,80	9.117,02D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>393.004,33D</b>	<b>32.225,16</b>	<b>0,00</b>	<b>425.229,49D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>393.004,33D</b>	<b>32.225,16</b>	<b>0,00</b>	<b>425.229,49D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.175,00D	333,07	0,00	3.508,07D
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	21.170,85D	2.155,64	0,00	23.326,49D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	277.299,00D	29.736,45	0,00	307.035,45D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>199.269,66D</b>	<b>53.563,49</b>	<b>7.564,73</b>	<b>245.268,42D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>87.201,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.564,73</b>	<b>94.766,47C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>87.201,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.564,73</b>	<b>94.766,47C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>87.201,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.564,73</b>	<b>94.766,47C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	87.201,74C	0,00	7.564,73	94.766,47C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>286.471,40D</b>	<b>53.563,49</b>	<b>0,00</b>	<b>340.034,89D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>286.471,40D</b>	<b>53.563,49</b>	<b>0,00</b>	<b>340.034,89D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>4.248,25D</b>	<b>270,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,38D</b>
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	860,56D	184,60	0,00	1.045,16D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	95,33D	0,00	0,00	95,33D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.194,88D	85,53	0,00	3.280,41D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>234.998,80D</b>	<b>46.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>281.998,56D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	234.998,80D	46.999,76	0,00	281.998,56D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>15.790,86D</b>	<b>2.916,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.707,69D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.316,30D	863,26	0,00	5.179,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.434,91D	1.245,72	0,00	7.680,63D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.229,15D	704,85	0,00	4.934,00D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	810,50D	103,00	0,00	913,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>26.945,97D</b>	<b>3.315,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.261,59D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.792,07D	260,87	0,00	7.052,94D
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	15.273,75D	3.054,75	0,00	18.328,50D
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
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>4.487,52D</b>	<b>61,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,67D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.487,52D	61,15	0,00	4.548,67D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>332.256,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.273,80</b>	<b>350.530,51C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>332.256,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.273,80</b>	<b>350.530,51C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>332.256,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.273,80</b>	<b>350.530,51C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>332.256,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.273,80</b>	<b>350.530,51C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	332.256,71C	0,00	18.273,80	350.530,51C