

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001

Número livro: 0012

Emissão: 04/07/2022

Hora: 16:45:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	9.496.140,16D	133.102,52	225.779,84	9.403.462,84D
50001	1.1	Circulante	2.126.140,16D	133.102,52	225.779,84	2.033.462,84D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.093.459,80D	132.532,90	224.362,68	2.001.630,02D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.093.459,80D	132.532,90	224.362,68	2.001.630,02D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.408,57D	111.700,00	112.246,06	5.862,51D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	784,04D	0,00	60,95	723,09D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.624,53D	111.700,00	112.185,11	5.139,42D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.087.051,23D	20.832,90	112.116,62	1.995.767,51D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.087.051,23D	20.832,90	112.116,62	1.995.767,51D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	23.295,67D	416,62	0,00	23.712,29D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	23.295,67D	416,62	0,00	23.712,29D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	23.295,67D	416,62	0,00	23.712,29D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	23.295,67D	416,62	0,00	23.712,29D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	9.384,69D	153,00	1.417,16	8.120,53D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.384,69D	153,00	1.417,16	8.120,53D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.384,69D	153,00	1.417,16	8.120,53D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.767,02D	0,00	395,28	2.371,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 04/07/2022

Hora: 16:45:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	9.496.140,16C	153.818,75	61.141,43	9.403.462,84C
50221	2.1	Circulante	64.936,05C	64.569,37	61.141,43	61.508,11C
50222	2.1.01	Fornecedores	56.830,55C	60.918,48	56.830,55	52.742,62C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	56.830,55C	60.918,48	56.830,55	52.742,62C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.742,52C	52.742,42	52.742,52	52.742,62C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.742,52C	52.742,42	52.742,52	52.742,62C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.088,03C	8.176,06	4.088,03	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.088,03C	8.176,06	4.088,03	0,00
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	2.871,84C	3.650,89	4.310,88	3.531,83C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	2.871,84C	3.650,89	4.310,88	3.531,83C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.871,84C	3.650,89	4.310,88	3.531,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.871,84C	3.650,89	4.310,88	3.531,83C
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	9.431.204,11C	89.249,38	0,00	9.341.954,73C
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	6.910.929,79C	89.249,38	0,00	6.821.680,41C
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 04/07/2022

Hora: 16:45:46

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	478.492,56D	89.249,38	0,00	567.741,94D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	478.492,56D	89.249,38	0,00	567.741,94D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	478.492,56D	89.249,38	0,00	567.741,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004

Número livro: 0012

Emissão: 04/07/2022

Hora: 16:45:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	110.082,28	110.082,28	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	281.875,29D	49.994,04	0,00	331.869,33D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	281.875,29D	49.994,04	0,00	331.869,33D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	5.944,06D	753,27	0,00	6.697,33D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	5.944,06D	753,27	0,00	6.697,33D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	5.944,06D	753,27	0,00	6.697,33D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	275.931,23D	49.240,77	0,00	325.172,00D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	275.931,23D	49.240,77	0,00	325.172,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	9.325,18D	1.551,00	0,00	10.876,18D
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	25.208,82D	0,00	0,00	25.208,82D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	128.035,87D	34.607,61	0,00	162.643,48D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	21.836,08D	13.082,16	0,00	34.918,24D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	196.617,27D	60.088,24	20.832,90	235.872,61D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	104.271,25C	0,00	20.832,90	125.104,15C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	104.271,25C	0,00	20.832,90	125.104,15C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	104.271,25C	0,00	20.832,90	125.104,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	104.271,25C	0,00	20.832,90	125.104,15C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	300.888,52D	60.088,24	0,00	360.976,76D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	300.888,52D	60.088,24	0,00	360.976,76D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.443,39D	256,78	0,00	1.700,17D
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	1.240,22D	162,76	0,00	1.402,98D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	107,52D	94,02	0,00	201,54D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	263.712,20D	52.742,52	0,00	316.454,72D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	263.712,20D	52.742,52	0,00	316.454,72D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.814,68D	2.662,88	0,00	16.477,56D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	945,38	0,00	5.672,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.649,38D	1.245,72	0,00	7.895,10D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0005

Número livro: 0012

Emissão: 04/07/2022

Hora: 16:45:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	1.976,40D	395,28	0,00	2.371,68D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	462,00D	76,50	0,00	538,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	21.918,25D	4.426,06	0,00	26.344,31D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.478,10D	338,03	0,00	1.816,13D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	20.440,15D	4.088,03	0,00	24.528,18D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	478.492,56C	0,00	89.249,38	567.741,94C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	478.492,56C	0,00	89.249,38	567.741,94C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	478.492,56C	0,00	89.249,38	567.741,94C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	478.492,56C	0,00	89.249,38	567.741,94C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	478.492,56C	0,00	89.249,38	567.741,94C