

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/08/2020
Hora: 10:15:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	109.419.498,24D	3.700.079,64	3.635.596,88	109.483.981,00D
50001	1.1	Circulante	11.119.498,24D	3.700.079,64	3.635.596,88	11.183.981,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.393.458,39D	2.972.460,37	2.910.817,51	10.455.101,25D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.393.458,39D	2.972.460,37	2.910.817,51	10.455.101,25D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.103,10D	2.178.299,39	2.174.383,76	5.018,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	547,84D	720.670,43	717.054,95	4.163,32D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	555,26D	1.457.628,96	1.457.328,81	855,41D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.392.355,29D	794.160,98	736.433,75	10.450.082,52D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	10.392.355,29D	794.160,98	736.433,75	10.450.082,52D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	720.670,74D	720.670,74	720.670,43	720.671,05D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	720.670,74D	720.670,74	720.670,43	720.671,05D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	720.670,74D	720.670,74	720.670,43	720.671,05D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	720.670,74D	720.670,74	720.670,43	720.671,05D
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	933,75	933,75	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	933,75	933,75	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	933,75	933,75	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	933,75	933,75	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	5.369,11D	6.014,78	3.175,19	8.208,70D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.369,11D	6.014,78	3.175,19	8.208,70D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.369,11D	6.014,78	3.175,19	8.208,70D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.038,61D	0,00	839,76	4.198,85D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 10/08/2020

Hora: 10:15:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 10/08/2020
 Hora: 10:15:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	109.419.498,24C	1.054.243,09	1.118.725,85	109.483.981,00C
50221	2.1	Circulante	9.539.445,99C	727.212,69	424.845,15	9.237.078,45C
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	1.018.951,02C	687.030,40	384.662,86	716.583,48C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.018.951,02C	687.030,40	384.662,86	716.583,48C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.018.951,02C	687.030,40	384.662,86	716.583,48C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	360.000,00C	687.030,40	327.030,40	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	658.951,02C	0,00	57.632,46	716.583,48C
50397	2.5	Patrimonio liquido	99.880.052,25C	327.030,40	693.880,70	100.246.902,55C
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	90.394.691,85C	327.030,40	693.880,70	90.761.542,15C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 10/08/2020

Hora: 10:15:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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
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	883.643,36D	327.030,40	693.880,70	516.793,06D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	883.643,36D	327.030,40	693.880,70	516.793,06D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.229.983,52C	0,00	693.880,70	3.923.864,22C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.113.626,88D	327.030,40	0,00	4.440.657,28D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 10/08/2020
Hora: 10:15:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	739.831,72	739.831,72	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.460.435,43C	0,00	720.670,74	4.181.106,17C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.460.435,43C	0,00	720.670,74	4.181.106,17C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.629.216,08C	0,00	720.670,74	4.349.886,82C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.629.216,08C	0,00	720.670,74	4.349.886,82C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.644.322,20C	0,00	720.670,74	5.364.992,94C
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	230.451,91D	45.951,02	19.160,98	257.241,95D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	122.873,86C	0,00	19.160,98	142.034,84C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	122.873,86C	0,00	19.160,98	142.034,84C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	122.873,86C	0,00	19.160,98	142.034,84C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	122.873,86C	0,00	19.160,98	142.034,84C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	353.325,77D	45.951,02	0,00	399.276,79D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	353.325,77D	45.951,02	0,00	399.276,79D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	22.468,96D	283,46	0,00	22.752,42D
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	2.895,67D	144,66	0,00	3.040,33D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	18.994,44D	0,00	0,00	18.994,44D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	138,80	0,00	138,80D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	224.320,02D	37.386,67	0,00	261.706,69D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	224.320,02D	37.386,67	0,00	261.706,69D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.758,44D	4.506,23	0,00	31.264,67D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.038,56D	839,76	0,00	5.878,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.037,82D	1.331,04	0,00	9.368,86D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 10/08/2020
Hora: 10:15:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,93	0,00	14.034,49D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	60.973,13D	2.840,91	0,00	63.814,04D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	14.245,83D	45,29	0,00	14.291,12D
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	16.773,72D	2.795,62	0,00	19.569,34D
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	18.805,22D	933,75	0,00	19.738,97D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	18.805,22D	933,75	0,00	19.738,97D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	3.229.983,52D	693.880,70	0,00	3.923.864,22D
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.229.983,52D	693.880,70	0,00	3.923.864,22D
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.229.983,52D	693.880,70	0,00	3.923.864,22D
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.229.983,52D	693.880,70	0,00	3.923.864,22D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.229.983,52D	693.880,70	0,00	3.923.864,22D