

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0001
Número livro: 0012
Emissão: 03/08/2021
Hora: 14:46:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	17.672.286,10D	356.636,08	368.646,14	17.660.276,04D
50001	1.1	Circulante	2.472.286,10D	356.636,08	368.646,14	2.460.276,04D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.401.186,64D	288.557,47	301.010,98	2.388.733,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.401.186,64D	288.557,47	301.010,98	2.388.733,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.944,80D	216.316,88	215.863,82	6.397,86D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.040,16D	65.816,88	65.560,95	1.296,09D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	4.904,64D	150.500,00	150.302,87	5.101,77D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.395.241,84D	72.240,59	85.147,16	2.382.335,27D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.395.241,84D	72.240,59	85.147,16	2.382.335,27D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	65.816,88D	65.816,88	65.816,88	65.816,88D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	65.816,88D	65.816,88	65.816,88	65.816,88D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	65.816,88D	65.816,88	65.816,88	65.816,88D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	65.816,88D	65.816,88	65.816,88	65.816,88D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	147,16	147,16	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	147,16	147,16	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	147,16	147,16	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	147,16	147,16	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	5.282,58D	2.114,57	1.671,12	5.726,03D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.282,58D	2.114,57	1.671,12	5.726,03D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.282,58D	2.114,57	1.671,12	5.726,03D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	2.114,57	704,86	1.409,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.179,58D	0,00	863,26	4.316,32D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	103,00D	0,00	103,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	3.529.407,12D	0,00	0,00	3.529.407,12D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 03/08/2021

Hora: 14:46:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 03/08/2021
Hora: 14:46:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	17.672.286,10C	76.261,66	64.251,60	17.660.276,04C
50221	2.1	Circulante	58.796,01C	55.556,60	64.251,60	67.491,01C
50222	2.1.01	Fornecedores	50.369,51C	50.159,51	50.054,51	50.264,51C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	50.054,51C	50.054,51	50.054,51	50.054,51C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	46.999,76C	46.999,76	46.999,76	46.999,76C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	46.999,76C	46.999,76	46.999,76	46.999,76C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.054,75C	3.054,75	3.054,75	3.054,75C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.054,75C	3.054,75	3.054,75	3.054,75C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	315,00C	105,00	0,00	210,00C
50251	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	315,00C	105,00	0,00	210,00C
20301	2.1.01.02.005.0001	Hidropump Equipamentos Hidráulicos	315,00C	105,00	0,00	210,00C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.197,09C	3.197,09	3.197,09	3.197,09C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.197,09C	3.197,09	3.197,09	3.197,09C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.197,09C	3.197,09	3.197,09	3.197,09C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.197,09C	3.197,09	3.197,09	3.197,09C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
50309	2.1.31	Outras contas	0,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00C
50310	2.1.31.01	Outras contas	0,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00C
50311	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	2.200,00	11.000,00	8.800,00C
50397	2.5	Patrimonio liquido	17.613.490,09C	20.705,06	0,00	17.592.785,03C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	4.077.029,01C	0,00	0,00	4.077.029,01C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0004
Número livro: 0012
Emissão: 03/08/2021
Hora: 14:46:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	13.536.461,08C	20.705,06	0,00	13.515.756,02C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	13.886.991,59C	0,00	0,00	13.886.991,59C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	13.886.991,59C	0,00	0,00	13.886.991,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	350.530,51D	20.705,06	0,00	371.235,57D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	350.530,51D	20.705,06	0,00	371.235,57D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	350.530,51D	20.705,06	0,00	371.235,57D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0005
Número livro: 0012
Emissão: 03/08/2021
Hora: 14:46:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	95.762,53	95.762,53	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	105.262,09D	30.143,72	65.816,88	69.588,93D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	105.262,09D	30.143,72	65.816,88	69.588,93D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	329.084,42C	0,00	65.816,88	394.901,30C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	329.084,42C	0,00	65.816,88	394.901,30C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	329.084,42C	0,00	65.816,88	394.901,30C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	9.117,02D	0,00	0,00	9.117,02D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	9.117,02D	0,00	0,00	9.117,02D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	9.117,02D	0,00	0,00	9.117,02D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	425.229,49D	30.143,72	0,00	455.373,21D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	425.229,49D	30.143,72	0,00	455.373,21D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.508,07D	0,00	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	23.326,49D	0,00	0,00	23.326,49D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	307.035,45D	30.143,72	0,00	337.179,17D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	245.268,42D	65.618,81	9.240,59	301.646,64D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	94.766,47C	0,00	9.240,59	104.007,06C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	94.766,47C	0,00	9.240,59	104.007,06C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	94.766,47C	0,00	9.240,59	104.007,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	94.766,47C	0,00	9.240,59	104.007,06C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	340.034,89D	65.618,81	0,00	405.653,70D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	340.034,89D	65.618,81	0,00	405.653,70D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.518,38D	178,30	0,00	4.696,68D
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	1.045,16D	178,30	0,00	1.223,46D
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	3.280,41D	0,00	0,00	3.280,41D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	281.998,56D	46.999,76	0,00	328.998,32D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0006
Número livro: 0012
Emissão: 03/08/2021
Hora: 14:46:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	281.998,56D	46.999,76	0,00	328.998,32D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.707,69D	4.238,84	0,00	22.946,53D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.179,56D	863,26	0,00	6.042,82D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.680,63D	1.245,72	0,00	8.926,35D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.934,00D	704,86	0,00	5.638,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	913,50D	1.425,00	0,00	2.338,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	30.261,59D	14.054,75	0,00	44.316,34D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.052,94D	0,00	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	18.328,50D	3.054,75	0,00	21.383,25D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	669,61D	11.000,00	0,00	11.669,61D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	4.210,53D	0,00	0,00	4.210,53D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.548,67D	147,16	0,00	4.695,83D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.548,67D	147,16	0,00	4.695,83D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	350.530,51C	0,00	20.705,06	371.235,57C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	350.530,51C	0,00	20.705,06	371.235,57C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	350.530,51C	0,00	20.705,06	371.235,57C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	350.530,51C	0,00	20.705,06	371.235,57C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	350.530,51C	0,00	20.705,06	371.235,57C