

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001

Número livro: 0012

Emissão: 02/08/2022

Hora: 17:13:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	9.403.462,84D	111.984,36	184.682,20	9.330.765,00D
50001	1.1	Circulante	2.033.462,84D	111.984,36	184.682,20	1.960.765,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.001.630,02D	111.463,87	183.265,04	1.929.828,85D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.001.630,02D	111.463,87	183.265,04	1.929.828,85D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.862,51D	91.500,00	91.244,55	6.117,96D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	723,09D	0,00	60,95	662,14D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.139,42D	91.500,00	91.183,60	5.455,82D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.995.767,51D	19.963,87	92.020,49	1.923.710,89D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.995.767,51D	19.963,87	92.020,49	1.923.710,89D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	23.712,29D	520,49	0,00	24.232,78D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	23.712,29D	520,49	0,00	24.232,78D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	23.712,29D	520,49	0,00	24.232,78D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	23.712,29D	520,49	0,00	24.232,78D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.120,53D	0,00	1.417,16	6.703,37D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.120,53D	0,00	1.417,16	6.703,37D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.120,53D	0,00	1.417,16	6.703,37D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.371,74D	0,00	395,28	1.976,46D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.672,29D	0,00	945,38	4.726,91D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	76,50D	0,00	76,50	0,00
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: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 02/08/2022

Hora: 17:13:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	9.403.462,84C	133.060,33	60.362,49	9.330.765,00C
50221	2.1	Circulante	61.508,11C	56.274,25	60.362,49	65.596,35C
50222	2.1.01	Fornecedores	52.742,62C	52.742,42	56.830,65	56.830,85C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	52.742,62C	52.742,42	56.830,65	56.830,85C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.742,62C	52.742,42	52.742,62	52.742,82C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.742,62C	52.742,42	52.742,62	52.742,82C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	4.088,03	4.088,03C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	4.088,03	4.088,03C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.531,83C	3.531,83	3.531,84	3.531,84C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.531,83C	3.531,83	3.531,84	3.531,84C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.531,83C	3.531,83	3.531,84	3.531,84C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.531,83C	3.531,83	3.531,84	3.531,84C
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	9.341.954,73C	76.786,08	0,00	9.265.168,65C
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	6.821.680,41C	76.786,08	0,00	6.744.894,33C
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: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 02/08/2022

Hora: 17:13:02

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	567.741,94D	76.786,08	0,00	644.528,02D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	567.741,94D	76.786,08	0,00	644.528,02D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	567.741,94D	76.786,08	0,00	644.528,02D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004

Número livro: 0012

Emissão: 02/08/2022

Hora: 17:13:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	96.749,95	96.749,95	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	331.869,33D	37.124,97	0,00	368.994,30D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	331.869,33D	37.124,97	0,00	368.994,30D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	6.697,33D	753,27	0,00	7.450,60D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	6.697,33D	753,27	0,00	7.450,60D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	6.697,33D	753,27	0,00	7.450,60D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	325.172,00D	36.371,70	0,00	361.543,70D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	325.172,00D	36.371,70	0,00	361.543,70D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	10.876,18D	0,00	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	4.264,09	0,00	29.472,91D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	162.643,48D	26.107,61	0,00	188.751,09D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	34.918,24D	6.000,00	0,00	40.918,24D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	235.872,61D	59.624,98	19.963,87	275.533,72D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	125.104,15C	0,00	19.963,87	145.068,02C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	125.104,15C	0,00	19.963,87	145.068,02C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	125.104,15C	0,00	19.963,87	145.068,02C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	125.104,15C	0,00	19.963,87	145.068,02C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	360.976,76D	59.624,98	0,00	420.601,74D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	360.976,76D	59.624,98	0,00	420.601,74D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.700,17D	131,45	0,00	1.831,62D
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	1.402,98D	131,45	0,00	1.534,43D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	201,54D	0,00	0,00	201,54D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	316.454,72D	52.742,62	0,00	369.197,34D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	316.454,72D	52.742,62	0,00	369.197,34D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	16.477,56D	2.662,88	0,00	19.140,44D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,28D	945,38	0,00	6.617,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.895,10D	1.245,72	0,00	9.140,82D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0005

Número livro: 0012

Emissão: 02/08/2022

Hora: 17:13:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.371,68D	395,28	0,00	2.766,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	538,50D	76,50	0,00	615,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	26.344,31D	4.088,03	0,00	30.432,34D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.816,13D	0,00	0,00	1.816,13D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	24.528,18D	4.088,03	0,00	28.616,21D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	567.741,94C	0,00	76.786,08	644.528,02C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	567.741,94C	0,00	76.786,08	644.528,02C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	567.741,94C	0,00	76.786,08	644.528,02C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	567.741,94C	0,00	76.786,08	644.528,02C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	567.741,94C	0,00	76.786,08	644.528,02C