

**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>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>109.483.981,00D</b>	<b>3.514.302,31</b>	<b>3.459.078,91</b>	<b>109.539.204,40D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>11.183.981,00D</b>	<b>3.514.302,31</b>	<b>3.459.078,91</b>	<b>11.239.204,40D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>10.455.101,25D</b>	<b>2.791.911,65</b>	<b>2.734.174,37</b>	<b>10.512.838,53D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>10.455.101,25D</b>	<b>2.791.911,65</b>	<b>2.734.174,37</b>	<b>10.512.838,53D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.018,73D</b>	<b>2.087.170,43</b>	<b>2.090.615,45</b>	<b>1.573,71D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	4.163,32D	720.670,43	724.054,95	778,80D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	855,41D	1.366.500,00	1.366.560,50	794,91D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>10.450.082,52D</b>	<b>704.741,22</b>	<b>643.558,92</b>	<b>10.511.264,82D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	10.450.082,52D	704.741,22	643.558,92	10.511.264,82D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>720.671,05D</b>	<b>720.670,74</b>	<b>720.670,43</b>	<b>720.671,36D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>720.671,05D</b>	<b>720.670,74</b>	<b>720.670,43</b>	<b>720.671,36D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>720.671,05D</b>	<b>720.670,74</b>	<b>720.670,43</b>	<b>720.671,36D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	720.671,05D	720.670,74	720.670,43	720.671,36D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,92</b>	<b>1.058,92</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,92</b>	<b>1.058,92</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>1.058,92</b>	<b>1.058,92</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.058,92	1.058,92	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.208,70D</b>	<b>661,00</b>	<b>3.175,19</b>	<b>5.694,51D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.208,70D</b>	<b>661,00</b>	<b>3.175,19</b>	<b>5.694,51D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.208,70D</b>	<b>661,00</b>	<b>3.175,19</b>	<b>5.694,51D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.198,85D	0,00	839,76	3.359,09D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>98.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>98.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>98.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300.000,00D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

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>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>98.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300.000,00D</b>
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:** 01/08/2020 - 31/08/2020

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>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>109.483.981,00C</b>	<b>1.414.243,09</b>	<b>1.469.466,49</b>	<b>109.539.204,40C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.237.078,45C</b>	<b>727.212,69</b>	<b>779.975,32</b>	<b>9.289.841,08C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>40.182,29C</b>	<b>40.182,29</b>	<b>40.441,42</b>	<b>40.441,42C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>40.182,29C</b>	<b>40.182,29</b>	<b>40.441,42</b>	<b>40.441,42C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>37.386,67C</b>	<b>37.386,67</b>	<b>37.386,67</b>	<b>37.386,67C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	37.386,67C	37.386,67	37.386,67	37.386,67C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>2.795,62C</b>	<b>2.795,62</b>	<b>3.054,75</b>	<b>3.054,75C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.795,62C	2.795,62	3.054,75	3.054,75C
<b>50287</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>8.480.312,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.312,68C</b>
<b>50288</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>8.480.312,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.312,68C</b>
<b>50296</b>	<b>2.1.20.01.005</b>	<b>Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda</b>	<b>8.480.312,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.312,68C</b>
20831	2.1.20.01.005.0001	Instituto Presbiteriano Mackenzie	8.480.312,68C	0,00	0,00	8.480.312,68C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>716.583,48C</b>	<b>687.030,40</b>	<b>739.533,90</b>	<b>769.086,98C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>716.583,48C</b>	<b>687.030,40</b>	<b>739.533,90</b>	<b>769.086,98C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>716.583,48C</b>	<b>687.030,40</b>	<b>739.533,90</b>	<b>769.086,98C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	687.030,40	687.030,40	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	716.583,48C	0,00	52.503,50	769.086,98C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>100.246.902,55C</b>	<b>687.030,40</b>	<b>689.491,17</b>	<b>100.249.363,32C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>9.485.360,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.360,40C</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>329.359,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>329.359,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>90.761.542,15C</b>	<b>687.030,40</b>	<b>689.491,17</b>	<b>90.764.002,92C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>91.278.335,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.278.335,21C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>91.278.335,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.278.335,21C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	75.537.043,02C	0,00	0,00	75.537.043,02C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0004

Número livro: 0012

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>516.793,06D</b>	<b>687.030,40</b>	<b>689.491,17</b>	<b>514.332,29D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>516.793,06D</b>	<b>687.030,40</b>	<b>689.491,17</b>	<b>514.332,29D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.923.864,22C	0,00	689.491,17	4.613.355,39C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.440.657,28D	687.030,40	0,00	5.127.687,68D

## 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>736.411,96</b>	<b>736.411,96</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>4.181.106,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>720.670,74</b>	<b>4.901.776,91C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>4.181.106,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>720.670,74</b>	<b>4.901.776,91C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>4.349.886,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>720.670,74</b>	<b>5.070.557,56C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>4.349.886,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>720.670,74</b>	<b>5.070.557,56C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.364.992,94C	0,00	720.670,74	6.085.663,68C
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
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>168.780,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.780,65D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>168.780,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.780,65D</b>
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
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>257.241,95D</b>	<b>46.920,79</b>	<b>15.741,22</b>	<b>288.421,52D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>142.034,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.741,22</b>	<b>157.776,06C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>142.034,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.741,22</b>	<b>157.776,06C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>142.034,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.741,22</b>	<b>157.776,06C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	142.034,84C	0,00	15.741,22	157.776,06C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>399.276,79D</b>	<b>46.920,79</b>	<b>0,00</b>	<b>446.197,58D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>399.276,79D</b>	<b>46.920,79</b>	<b>0,00</b>	<b>446.197,58D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>22.752,42D</b>	<b>254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.006,82D</b>
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	3.040,33D	154,43	0,00	3.194,76D
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	138,80D	99,97	0,00	238,77D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>261.706,69D</b>	<b>37.386,67</b>	<b>0,00</b>	<b>299.093,36D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	261.706,69D	37.386,67	0,00	299.093,36D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>31.264,67D</b>	<b>4.822,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36.087,14D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.878,32D	839,76	0,00	6.718,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.368,86D	1.647,28	0,00	11.016,14D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,49D	2.004,93	0,00	16.039,42D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0006  
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>
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.983,00D	330,50	0,00	2.313,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>63.814,04D</b>	<b>3.398,33</b>	<b>0,00</b>	<b>67.212,37D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	14.291,12D	343,58	0,00	14.634,70D
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	19.569,34D	3.054,75	0,00	22.624,09D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	14.560,00D	0,00	0,00	14.560,00D
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>19.738,97D</b>	<b>1.058,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.797,89D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.738,97D	1.058,92	0,00	20.797,89D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.923.864,22D</b>	<b>689.491,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613.355,39D</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.923.864,22D</b>	<b>689.491,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613.355,39D</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.923.864,22D</b>	<b>689.491,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613.355,39D</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.923.864,22D</b>	<b>689.491,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613.355,39D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.923.864,22D	689.491,17	0,00	4.613.355,39D