

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

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001

Número livro: 0012

Emissão: 05/09/2022

Hora: 08:27:09

**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>9.330.765,00D</b>	<b>115.684,64</b>	<b>188.328,19</b>	<b>9.258.121,45D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.960.765,00D</b>	<b>115.684,64</b>	<b>188.328,19</b>	<b>1.888.121,45D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.929.828,85D</b>	<b>114.801,61</b>	<b>186.911,03</b>	<b>1.857.719,43D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.929.828,85D</b>	<b>114.801,61</b>	<b>186.911,03</b>	<b>1.857.719,43D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.117,96D</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.181,00</b>	<b>5.936,96D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	662,14D	0,00	60,95	601,19D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.455,82D	93.000,00	93.120,05	5.335,77D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.923.710,89D</b>	<b>21.801,61</b>	<b>93.730,03</b>	<b>1.851.782,47D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.923.710,89D	21.801,61	93.730,03	1.851.782,47D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>24.232,78D</b>	<b>730,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.962,81D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>24.232,78D</b>	<b>730,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.962,81D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>24.232,78D</b>	<b>730,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.962,81D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	24.232,78D	730,03	0,00	24.962,81D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.703,37D</b>	<b>153,00</b>	<b>1.417,16</b>	<b>5.439,21D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.703,37D</b>	<b>153,00</b>	<b>1.417,16</b>	<b>5.439,21D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>6.703,37D</b>	<b>153,00</b>	<b>1.417,16</b>	<b>5.439,21D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.976,46D	0,00	395,28	1.581,18D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.726,91D	0,00	945,38	3.781,53D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	153,00	76,50	76,50D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>7.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>7.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>7.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>7.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370.000,00D</b>
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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 05/09/2022

Hora: 08:27:09

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	<b>Passivo</b>	<b>9.330.765,00C</b>	<b>133.417,07</b>	<b>60.773,52</b>	<b>9.258.121,45C</b>
50221	2.1	<b>Circulante</b>	<b>65.596,35C</b>	<b>60.362,29</b>	<b>60.773,52</b>	<b>66.007,58C</b>
50222	2.1.01	<b>Fornecedores</b>	<b>56.830,85C</b>	<b>56.830,45</b>	<b>57.241,68</b>	<b>57.242,08C</b>
50223	2.1.01.01	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>56.830,85C</b>	<b>56.830,45</b>	<b>57.241,68</b>	<b>57.242,08C</b>
50224	2.1.01.01.001	<b>Taxa de administracao</b>	<b>52.742,82C</b>	<b>52.742,42</b>	<b>52.742,02</b>	<b>52.742,42C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.742,82C	52.742,42	52.742,02	52.742,42C
50238	2.1.01.01.030	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>4.088,03C</b>	<b>4.088,03</b>	<b>4.499,66</b>	<b>4.499,66C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.088,03C	4.088,03	4.499,66	4.499,66C
50257	2.1.05	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.531,84C</b>	<b>3.531,84</b>	<b>3.531,84</b>	<b>3.531,84C</b>
50258	2.1.05.01	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.531,84C</b>	<b>3.531,84</b>	<b>3.531,84</b>	<b>3.531,84C</b>
50263	2.1.05.02.001	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.531,84C</b>	<b>3.531,84</b>	<b>3.531,84</b>	<b>3.531,84C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.531,84C	3.531,84	3.531,84	3.531,84C
50302	2.1.30	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.233,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,66C</b>
50303	2.1.30.01	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.233,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,66C</b>
50304	2.1.30.01.001	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.233,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,66C</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.233,66C	0,00	0,00	5.233,66C
50397	2.5	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>9.265.168,65C</b>	<b>73.054,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.192.113,87C</b>
50398	2.5.01	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>2.520.274,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.274,32C</b>
50399	2.5.01.01	<b>Cotas subscritas</b>	<b>9.814.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.720,00C</b>
50400	2.5.01.01.001	<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
50409	2.5.01.50	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.294.445,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.445,68D</b>
50410	2.5.01.50.001	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.294.445,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.445,68D</b>
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	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>6.744.894,33C</b>	<b>73.054,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.671.839,55C</b>
50421	2.5.10.01	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>7.389.422,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389.422,35C</b>
50422	2.5.10.01.001	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>7.389.422,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389.422,35C</b>
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: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 05/09/2022

Hora: 08:27:09

**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>
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>644.528,02D</b>	<b>73.054,78</b>	<b>0,00</b>	<b>717.582,80D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>644.528,02D</b>	<b>73.054,78</b>	<b>0,00</b>	<b>717.582,80D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	644.528,02D	73.054,78	0,00	717.582,80D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004

Número livro: 0012

Emissão: 05/09/2022

Hora: 08:27:09

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	94.856,39	94.856,39	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	368.994,30D	34.811,91	0,00	403.806,21D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	368.994,30D	34.811,91	0,00	403.806,21D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	7.450,60D	753,27	0,00	8.203,87D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	7.450,60D	753,27	0,00	8.203,87D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	7.450,60D	753,27	0,00	8.203,87D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	361.543,70D	34.058,64	0,00	395.602,34D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	361.543,70D	34.058,64	0,00	395.602,34D
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	29.472,91D	1.951,03	0,00	31.423,94D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	188.751,09D	26.107,61	0,00	214.858,70D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	40.918,24D	6.000,00	0,00	46.918,24D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	275.533,72D	60.044,48	21.801,61	313.776,59D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	145.068,02C	0,00	21.801,61	166.869,63C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	145.068,02C	0,00	21.801,61	166.869,63C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	145.068,02C	0,00	21.801,61	166.869,63C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	145.068,02C	0,00	21.801,61	166.869,63C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	420.601,74D	60.044,48	0,00	480.646,22D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	420.601,74D	60.044,48	0,00	480.646,22D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.831,62D	139,92	0,00	1.971,54D
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	1.534,43D	139,92	0,00	1.674,35D
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	369.197,34D	52.742,02	0,00	421.939,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	369.197,34D	52.742,02	0,00	421.939,36D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	19.140,44D	2.662,88	0,00	21.803,32D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.617,66D	945,38	0,00	7.563,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.140,82D	1.245,72	0,00	10.386,54D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0005

Número livro: 0012

Emissão: 05/09/2022

Hora: 08:27:09

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.766,96D	395,28	0,00	3.162,24D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	615,00D	76,50	0,00	691,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>30.432,34D</b>	<b>4.499,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.932,00D</b>
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	28.616,21D	4.499,66	0,00	33.115,87D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>644.528,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.054,78</b>	<b>717.582,80C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>644.528,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.054,78</b>	<b>717.582,80C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>644.528,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.054,78</b>	<b>717.582,80C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>644.528,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.054,78</b>	<b>717.582,80C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	644.528,02C	0,00	73.054,78	717.582,80C