

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001  
Número livro: 0012  
Emissão: 04/10/2021  
Hora: 14:44:51

### 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>17.630.009,02D</b>	<b>409.138,78</b>	<b>406.463,00</b>	<b>17.632.684,80D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.430.009,02D</b>	<b>409.138,78</b>	<b>406.463,00</b>	<b>2.432.684,80D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.353.252,43D</b>	<b>320.777,79</b>	<b>332.014,78</b>	<b>2.342.015,44D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.353.252,43D</b>	<b>320.777,79</b>	<b>332.014,78</b>	<b>2.342.015,44D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.535,92D</b>	<b>238.195,68</b>	<b>238.033,35</b>	<b>6.698,25D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.052,02D	72.495,68	72.060,95	1.486,75D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.483,90D	165.700,00	165.972,40	5.211,50D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.346.716,51D</b>	<b>82.582,11</b>	<b>93.981,43</b>	<b>2.335.317,19D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.346.716,51D	82.582,11	93.981,43	2.335.317,19D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>72.495,68D</b>	<b>88.079,56</b>	<b>72.495,68</b>	<b>88.079,56D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>72.495,68D</b>	<b>88.079,56</b>	<b>72.495,68</b>	<b>88.079,56D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>72.495,68D</b>	<b>88.079,56</b>	<b>72.495,68</b>	<b>88.079,56D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	72.495,68D	88.079,56	72.495,68	88.079,56D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>281,43</b>	<b>281,43</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>281,43</b>	<b>281,43</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>281,43</b>	<b>281,43</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	281,43	281,43	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.260,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,11</b>	<b>2.589,80D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.260,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,11</b>	<b>2.589,80D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.260,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,11</b>	<b>2.589,80D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	704,85D	0,00	704,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.453,06D	0,00	863,26	2.589,80D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	103,00D	0,00	103,00	0,00
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200.000,00D</b>
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:** 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 04/10/2021

Hora: 14:44:51

**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>
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: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0012  
Emissão: 04/10/2021  
Hora: 14:44:51

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>17.630.009,02C</b>	<b>63.189,88</b>	<b>65.865,66</b>	<b>17.632.684,80C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>68.419,29C</b>	<b>63.189,88</b>	<b>54.284,88</b>	<b>59.514,29C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>51.192,79C</b>	<b>51.192,79</b>	<b>51.087,79</b>	<b>51.087,79C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>51.087,79C</b>	<b>51.087,79</b>	<b>51.087,79</b>	<b>51.087,79C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>46.999,76C</b>	<b>46.999,76</b>	<b>46.999,76</b>	<b>46.999,76C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	46.999,76C	46.999,76	46.999,76	46.999,76C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>4.088,03C</b>	<b>4.088,03</b>	<b>4.088,03</b>	<b>4.088,03C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.088,03C	4.088,03	4.088,03	4.088,03C
<b>50247</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>105,00C</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50251</b>	<b>2.1.01.02.005</b>	<b>Fornecedores de materiais/servicos - manutencao</b>	<b>105,00C</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20301	2.1.01.02.005.0001	Hidropump Equipamentos Hidráulicos	105,00C	105,00	0,00	0,00
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.197,09C</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.197,09C</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09C</b>
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.197,09C</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09</b>	<b>3.197,09C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.197,09C	3.197,09	3.197,09	3.197,09C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.229,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,41C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.229,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,41C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.229,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,41C</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
<b>50309</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>8.800,00C</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>8.800,00C</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50311</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>8.800,00C</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>17.561.589,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,78</b>	<b>17.573.170,51C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>4.077.029,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.029,01C</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>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004  
Número livro: 0012  
Emissão: 04/10/2021  
Hora: 14:44:51

### 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>
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>5.737.690,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.690,99D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>5.737.690,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.690,99D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>13.484.560,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,78</b>	<b>13.496.141,50C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.886.991,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.886.991,59C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.886.991,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.886.991,59C</b>
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>402.430,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,78</b>	<b>390.850,09D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>402.430,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,78</b>	<b>390.850,09D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	402.430,87D	0,00	11.580,78	390.850,09D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0005  
Número livro: 0012  
Emissão: 04/10/2021  
Hora: 14:44:51

### 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>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>98.661,67</b>	<b>98.661,67</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>49.528,94D</b>	<b>32.417,54</b>	<b>88.079,56</b>	<b>6.133,08C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>49.528,94D</b>	<b>32.417,54</b>	<b>88.079,56</b>	<b>6.133,08C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>467.396,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.079,56</b>	<b>555.476,54C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>467.396,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.079,56</b>	<b>555.476,54C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	467.396,98C	0,00	88.079,56	555.476,54C
<b>50451</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>28.111,58D</b>	<b>418,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.530,48D</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>28.111,58D</b>	<b>418,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.530,48D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	28.111,58D	418,90	0,00	28.530,48D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>488.814,34D</b>	<b>31.998,64</b>	<b>0,00</b>	<b>520.812,98D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>488.814,34D</b>	<b>31.998,64</b>	<b>0,00</b>	<b>520.812,98D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	4.382,19D	628,45	0,00	5.010,64D
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	26.174,66D	1.651,35	0,00	27.826,01D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	366.898,01D	29.718,84	0,00	396.616,85D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>352.901,93D</b>	<b>54.663,35</b>	<b>10.582,11</b>	<b>396.983,17D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>113.964,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.582,11</b>	<b>124.546,47C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>113.964,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.582,11</b>	<b>124.546,47C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>113.964,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.582,11</b>	<b>124.546,47C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	113.964,36C	0,00	10.582,11	124.546,47C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>466.866,29D</b>	<b>54.663,35</b>	<b>0,00</b>	<b>521.529,64D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>466.866,29D</b>	<b>54.663,35</b>	<b>0,00</b>	<b>521.529,64D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>4.878,58D</b>	<b>178,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,88D</b>
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	1.405,36D	178,30	0,00	1.583,66D
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
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>375.998,08D</b>	<b>46.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>422.997,84D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006  
Número livro: 0012  
Emissão: 04/10/2021  
Hora: 14:44:51

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	375.998,08D	46.999,76	0,00	422.997,84D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>25.863,37D</b>	<b>2.916,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.780,20D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.906,08D	863,26	0,00	7.769,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.172,07D	1.245,72	0,00	11.417,79D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.343,72D	704,85	0,00	7.048,57D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.441,50D	103,00	0,00	2.544,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>55.154,37D</b>	<b>4.287,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59.441,40D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.052,94D	199,00	0,00	7.251,94D
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	25.471,28D	4.088,03	0,00	29.559,31D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	18.419,61D	0,00	0,00	18.419,61D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	4.210,53D	0,00	0,00	4.210,53D
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>4.971,89D</b>	<b>281,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,32D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.971,89D	281,43	0,00	5.253,32D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>402.430,87C</b>	<b>11.580,78</b>	<b>0,00</b>	<b>390.850,09C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>402.430,87C</b>	<b>11.580,78</b>	<b>0,00</b>	<b>390.850,09C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>402.430,87C</b>	<b>11.580,78</b>	<b>0,00</b>	<b>390.850,09C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>402.430,87C</b>	<b>11.580,78</b>	<b>0,00</b>	<b>390.850,09C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	402.430,87C	11.580,78	0,00	390.850,09C