

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001

Número livro: 0014

Emissão: 05/10/2022

Hora: 10:54:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	9.258.121,45D	123.157,52	208.151,13	9.173.127,84D
50001	1.1	Circulante	1.888.121,45D	123.157,52	208.151,13	1.803.127,84D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.857.719,43D	122.133,98	206.733,97	1.773.119,44D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.857.719,43D	122.133,98	206.733,97	1.773.119,44D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.936,96D	102.800,00	102.910,43	5.826,53D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	601,19D	0,00	60,95	540,24D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.335,77D	102.800,00	102.849,48	5.286,29D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.851.782,47D	19.333,98	103.823,54	1.767.292,91D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.851.782,47D	19.333,98	103.823,54	1.767.292,91D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	24.962,81D	1.023,54	0,00	25.986,35D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	24.962,81D	1.023,54	0,00	25.986,35D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	24.962,81D	1.023,54	0,00	25.986,35D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	24.962,81D	1.023,54	0,00	25.986,35D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	5.439,21D	0,00	1.417,16	4.022,05D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.439,21D	0,00	1.417,16	4.022,05D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.439,21D	0,00	1.417,16	4.022,05D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.581,18D	0,00	395,28	1.185,90D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.781,53D	0,00	945,38	2.836,15D
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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0002

Número livro: 0014

Emissão: 05/10/2022

Hora: 10:54:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	9.258.121,45C	145.386,98	60.393,37	9.173.127,84C
50221	2.1	Circulante	66.007,58C	60.773,92	60.393,37	65.627,03C
50222	2.1.01	Fornecedores	57.242,08C	57.242,08	57.242,08	57.242,08C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	57.242,08C	57.242,08	57.242,08	57.242,08C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.742,42C	52.742,42	52.742,42	52.742,42C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.742,42C	52.742,42	52.742,42	52.742,42C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	4.499,66C	4.499,66	4.499,66	4.499,66C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.499,66C	4.499,66	4.499,66	4.499,66C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.531,84C	3.531,84	3.151,29	3.151,29C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.531,84C	3.531,84	3.151,29	3.151,29C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.531,84C	3.531,84	3.151,29	3.151,29C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.531,84C	3.531,84	3.151,29	3.151,29C
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	9.192.113,87C	84.613,06	0,00	9.107.500,81C
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	6.671.839,55C	84.613,06	0,00	6.587.226,49C
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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003

Número livro: 0014

Emissão: 05/10/2022

Hora: 10:54:21

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	717.582,80D	84.613,06	0,00	802.195,86D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	717.582,80D	84.613,06	0,00	802.195,86D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	717.582,80D	84.613,06	0,00	802.195,86D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0004

Número livro: 0014

Emissão: 05/10/2022

Hora: 10:54:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	103.947,04	103.947,04	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	403.806,21D	39.872,12	0,00	443.678,33D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	403.806,21D	39.872,12	0,00	443.678,33D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	8.203,87D	753,27	0,00	8.957,14D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	8.203,87D	753,27	0,00	8.957,14D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	8.203,87D	753,27	0,00	8.957,14D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	395.602,34D	39.118,85	0,00	434.721,19D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	395.602,34D	39.118,85	0,00	434.721,19D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	10.876,18D	5.559,36	0,00	16.435,54D
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	31.423,94D	1.451,88	0,00	32.875,82D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	214.858,70D	26.107,61	0,00	240.966,31D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	46.918,24D	6.000,00	0,00	52.918,24D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	313.776,59D	64.074,92	19.333,98	358.517,53D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	166.869,63C	0,00	19.333,98	186.203,61C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	166.869,63C	0,00	19.333,98	186.203,61C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	166.869,63C	0,00	19.333,98	186.203,61C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	166.869,63C	0,00	19.333,98	186.203,61C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	480.646,22D	64.074,92	0,00	544.721,14D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	480.646,22D	64.074,92	0,00	544.721,14D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.971,54D	269,96	0,00	2.241,50D
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	1.674,35D	142,62	0,00	1.816,97D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	201,54D	127,34	0,00	328,88D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	421.939,36D	52.742,42	0,00	474.681,78D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	421.939,36D	52.742,42	0,00	474.681,78D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.803,32D	2.662,88	0,00	24.466,20D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.563,04D	945,38	0,00	8.508,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.386,54D	1.245,72	0,00	11.632,26D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0005

Número livro: 0014

Emissão: 05/10/2022

Hora: 10:54:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.162,24D	395,28	0,00	3.557,52D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	691,50D	76,50	0,00	768,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	34.932,00D	8.399,66	0,00	43.331,66D
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	33.115,87D	4.499,66	0,00	37.615,53D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	717.582,80C	0,00	84.613,06	802.195,86C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	717.582,80C	0,00	84.613,06	802.195,86C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	717.582,80C	0,00	84.613,06	802.195,86C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	717.582,80C	0,00	84.613,06	802.195,86C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	717.582,80C	0,00	84.613,06	802.195,86C