

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/10/2021 - 30/10/2021

Folha: 0001  
Número livro: 0012  
Emissão: 03/12/2021  
Hora: 09:57:34

### 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>17.632.684,80D</b>	<b>10.720.104,10</b>	<b>11.783.665,15</b>	<b>16.569.123,75D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.432.684,80D</b>	<b>10.060.104,10</b>	<b>4.483.665,15</b>	<b>8.009.123,75D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.342.015,44D</b>	<b>4.408.152,92</b>	<b>2.370.488,43</b>	<b>4.379.679,93D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.342.015,44D</b>	<b>4.408.152,92</b>	<b>2.370.488,43</b>	<b>4.379.679,93D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.698,25D</b>	<b>2.284.704,56</b>	<b>2.284.687,38</b>	<b>6.715,43D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.486,75D	88.079,56	88.060,95	1.505,36D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.211,50D	2.196.625,00	2.196.626,43	5.210,07D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.335.317,19D</b>	<b>2.123.448,36</b>	<b>85.801,05</b>	<b>4.372.964,50D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.335.317,19D	2.123.448,36	85.801,05	4.372.964,50D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>88.079,56D</b>	<b>88.079,56</b>	<b>88.079,56</b>	<b>88.079,56D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>88.079,56D</b>	<b>88.079,56</b>	<b>88.079,56</b>	<b>88.079,56D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>88.079,56D</b>	<b>88.079,56</b>	<b>88.079,56</b>	<b>88.079,56D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	88.079,56D	88.079,56	88.079,56	88.079,56D
<b>50099</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561.250,00</b>	<b>2.023.125,00</b>	<b>3.538.125,00D</b>
<b>50100</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561.250,00</b>	<b>2.023.125,00</b>	<b>3.538.125,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561.250,00</b>	<b>2.023.125,00</b>	<b>3.538.125,00D</b>
11501	1.1.40.01.001.0002	INDI Particip e Admin de Bens Proprios Ltda	0,00	5.561.250,00	2.023.125,00	3.538.125,00D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>301,05</b>	<b>301,05</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>301,05</b>	<b>301,05</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>301,05</b>	<b>301,05</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	301,05	301,05	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.589,80D</b>	<b>2.320,57</b>	<b>1.671,11</b>	<b>3.239,26D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.589,80D</b>	<b>2.320,57</b>	<b>1.671,11</b>	<b>3.239,26D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.589,80D</b>	<b>2.320,57</b>	<b>1.671,11</b>	<b>3.239,26D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	2.114,57	704,85	1.409,72D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.589,80D	0,00	863,26	1.726,54D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	206,00	103,00	103,00D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>660.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>8.560.000,00D</b>

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

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

**Período:** 01/10/2021 - 30/10/2021

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 03/12/2021

Hora: 09:57:34

### 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>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>660.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>8.560.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>660.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>8.560.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>15.200.000,00D</b>	<b>660.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>8.560.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	3.529.407,12D	0,00	1.556.756,53	1.972.650,59D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	11.670.592,88D	660.000,00	5.743.243,47	6.587.349,41D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/10/2021 - 30/10/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0012  
Emissão: 03/12/2021  
Hora: 09:57:34

### 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>17.632.684,80C</b>	<b>7.528.631,44</b>	<b>6.465.070,39</b>	<b>16.569.123,75C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>59.514,29C</b>	<b>64.423,52</b>	<b>61.826,92</b>	<b>56.917,69C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>51.087,79C</b>	<b>51.087,79</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>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.197,09C</b>	<b>3.197,09</b>	<b>600,49</b>	<b>600,49C</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>600,49</b>	<b>600,49C</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>600,49</b>	<b>600,49C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.197,09C	3.197,09	600,49	600,49C
<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>0,00</b>	<b>10.138,64</b>	<b>10.138,64</b>	<b>0,00</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.138,64</b>	<b>10.138,64</b>	<b>0,00</b>
<b>50311</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.138,64</b>	<b>10.138,64</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	10.138,64	10.138,64	0,00
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>17.573.170,51C</b>	<b>7.464.207,92</b>	<b>6.403.243,47</b>	<b>16.512.206,06C</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>
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>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/10/2021 - 30/10/2021

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0012  
**Emissão:** 03/12/2021  
**Hora:** 09:57:34

### 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>
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>13.496.141,50C</b>	<b>7.464.207,92</b>	<b>6.403.243,47</b>	<b>12.435.177,05C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.886.991,59C</b>	<b>5.743.243,47</b>	<b>5.743.243,47</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>5.743.243,47</b>	<b>5.743.243,47</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	5.743.243,47	165.118.091,58C
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	5.743.243,47	0,00	5.927.349,41C
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>390.850,09D</b>	<b>1.720.964,45</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.451.814,54D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>390.850,09D</b>	<b>1.720.964,45</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.451.814,54D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	390.850,09D	1.720.964,45	0,00	2.111.814,54D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00C

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/10/2021 - 30/10/2021

Folha: 0005  
Número livro: 0012  
Emissão: 03/12/2021  
Hora: 09:57:34

### 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>8.047.811,69</b>	<b>8.047.811,69</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.133,08C</b>	<b>7.317.791,14</b>	<b>6.314.398,88</b>	<b>997.259,18D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.133,08C</b>	<b>7.317.791,14</b>	<b>6.314.398,88</b>	<b>997.259,18D</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>555.476,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.079,56</b>	<b>643.556,10C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>555.476,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.079,56</b>	<b>643.556,10C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	555.476,54C	0,00	88.079,56	643.556,10C
<b>50451</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>28.530,48D</b>	<b>418,90</b>	<b>5.069,32</b>	<b>23.880,06D</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>28.530,48D</b>	<b>418,90</b>	<b>5.069,32</b>	<b>23.880,06D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	28.530,48D	418,90	5.069,32	23.880,06D
<b>50454</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>5.561.250,00</b>	<b>1.738.750,00D</b>
<b>50455</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561.250,00</b>	<b>5.561.250,00C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	5.561.250,00	5.561.250,00C
<b>50458</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00D
<b>50461</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>520.812,98D</b>	<b>17.372,24</b>	<b>0,00</b>	<b>538.185,22D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>520.812,98D</b>	<b>17.372,24</b>	<b>0,00</b>	<b>538.185,22D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	5.010,64D	628,45	0,00	5.639,09D
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	27.826,01D	1.734,44	0,00	29.560,45D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	396.616,85D	15.009,35	0,00	411.626,20D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>396.983,17D</b>	<b>70.020,55</b>	<b>12.448,36</b>	<b>454.555,36D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>124.546,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.448,36</b>	<b>136.994,83C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>124.546,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.448,36</b>	<b>136.994,83C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>124.546,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.448,36</b>	<b>136.994,83C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/10/2021 - 30/10/2021

Folha: 0006  
Número livro: 0012  
Emissão: 03/12/2021  
Hora: 09:57:34

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	124.546,47C	0,00	12.448,36	136.994,83C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>521.529,64D</b>	<b>70.020,55</b>	<b>0,00</b>	<b>591.550,19D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>521.529,64D</b>	<b>70.020,55</b>	<b>0,00</b>	<b>591.550,19D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>5.056,88D</b>	<b>181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.238,38D</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	1.583,66D	181,50	0,00	1.765,16D
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>422.997,84D</b>	<b>46.999,76</b>	<b>0,00</b>	<b>469.997,60D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	422.997,84D	46.999,76	0,00	469.997,60D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>28.780,20D</b>	<b>2.916,83</b>	<b>0,00</b>	<b>31.697,03D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.769,34D	863,26	0,00	8.632,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.417,79D	1.245,72	0,00	12.663,51D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.048,57D	704,85	0,00	7.753,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.544,50D	103,00	0,00	2.647,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>59.441,40D</b>	<b>19.621,41</b>	<b>0,00</b>	<b>79.062,81D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.251,94D	5.394,74	0,00	12.646,68D
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	29.559,31D	4.088,03	0,00	33.647,34D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	18.419,61D	10.138,64	0,00	28.558,25D
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>5.253,32D</b>	<b>301,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554,37D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.253,32D	301,05	0,00	5.554,37D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>390.850,09C</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.720.964,45</b>	<b>1.451.814,54C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>390.850,09C</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.720.964,45</b>	<b>1.451.814,54C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>390.850,09C</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.720.964,45</b>	<b>1.451.814,54C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>390.850,09C</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.720.964,45</b>	<b>1.451.814,54C</b>

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

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

**Período:** 01/10/2021 - 30/10/2021

Folha: 0007

Número livro: 0012

Emissão: 03/12/2021

Hora: 09:57:34

**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>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	390.850,09C	660.000,00	1.720.964,45	1.451.814,54C