

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0014  
Emissão: 03/11/2022  
Hora: 17:56:33

### 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>9.173.127,84D</b>	<b>116.028,12</b>	<b>197.332,78</b>	<b>9.091.823,18D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.803.127,84D</b>	<b>116.028,12</b>	<b>197.332,78</b>	<b>1.721.823,18D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.773.119,44D</b>	<b>114.713,08</b>	<b>195.915,62</b>	<b>1.691.916,90D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.773.119,44D</b>	<b>114.713,08</b>	<b>195.915,62</b>	<b>1.691.916,90D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.826,53D</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.753,58</b>	<b>5.072,95D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	540,24D	0,00	60,95	479,29D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.286,29D	97.000,00	97.692,63	4.593,66D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.767.292,91D</b>	<b>17.713,08</b>	<b>98.162,04</b>	<b>1.686.843,95D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.767.292,91D	17.713,08	98.162,04	1.686.843,95D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>25.986,35D</b>	<b>1.162,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.148,39D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>25.986,35D</b>	<b>1.162,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.148,39D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>25.986,35D</b>	<b>1.162,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.148,39D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.986,35D	1.162,04	0,00	27.148,39D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.022,05D</b>	<b>153,00</b>	<b>1.417,16</b>	<b>2.757,89D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.022,05D</b>	<b>153,00</b>	<b>1.417,16</b>	<b>2.757,89D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.022,05D</b>	<b>153,00</b>	<b>1.417,16</b>	<b>2.757,89D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.185,90D	0,00	395,28	790,62D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.836,15D	0,00	945,38	1.890,77D
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: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 03/11/2022  
 Hora: 17:56:33

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>9.173.127,84C</b>	<b>141.650,56</b>	<b>60.345,90</b>	<b>9.091.823,18C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>65.627,03C</b>	<b>60.393,37</b>	<b>60.345,90</b>	<b>65.579,56C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>57.242,08C</b>	<b>57.242,08</b>	<b>57.242,08</b>	<b>57.242,08C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>57.242,08C</b>	<b>57.242,08</b>	<b>57.242,08</b>	<b>57.242,08C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>52.742,42C</b>	<b>52.742,42</b>	<b>52.742,42</b>	<b>52.742,42C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.742,42C	52.742,42	52.742,42	52.742,42C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>4.499,66C</b>	<b>4.499,66</b>	<b>4.499,66</b>	<b>4.499,66C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.499,66C	4.499,66	4.499,66	4.499,66C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.151,29C</b>	<b>3.151,29</b>	<b>3.103,82</b>	<b>3.103,82C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.151,29C</b>	<b>3.151,29</b>	<b>3.103,82</b>	<b>3.103,82C</b>
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.151,29C</b>	<b>3.151,29</b>	<b>3.103,82</b>	<b>3.103,82C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.151,29C	3.151,29	3.103,82	3.103,82C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<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>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<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>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<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
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>9.107.500,81C</b>	<b>81.257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.026.243,62C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>2.520.274,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.274,32C</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>7.294.445,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.445,68D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<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
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>6.587.226,49C</b>	<b>81.257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.969,30C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<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>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<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
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	161.329.705,40D	0,00	0,00	161.329.705,40D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0003  
Número livro: 0014  
Emissão: 03/11/2022  
Hora: 17:56:33

**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>
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>802.195,86D</b>	<b>81.257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>883.453,05D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>802.195,86D</b>	<b>81.257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>883.453,05D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	802.195,86D	81.257,19	0,00	883.453,05D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 03/11/2022  
 Hora: 17:56:33

### 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>98.970,27</b>	<b>98.970,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>443.678,33D</b>	<b>34.237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>477.915,71D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>443.678,33D</b>	<b>34.237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>477.915,71D</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>8.957,14D</b>	<b>753,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710,41D</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>8.957,14D</b>	<b>753,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710,41D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	8.957,14D	753,27	0,00	9.710,41D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>434.721,19D</b>	<b>33.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>468.205,30D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>434.721,19D</b>	<b>33.484,11</b>	<b>0,00</b>	<b>468.205,30D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	16.435,54D	0,00	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	32.875,82D	1.376,40	0,00	34.252,22D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	240.966,31D	26.107,61	0,00	267.073,92D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	52.918,24D	6.000,10	0,00	58.918,34D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>358.517,53D</b>	<b>64.732,89</b>	<b>17.713,08</b>	<b>405.537,34D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>186.203,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,08</b>	<b>203.916,69C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>186.203,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,08</b>	<b>203.916,69C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>186.203,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,08</b>	<b>203.916,69C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	186.203,61C	0,00	17.713,08	203.916,69C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>544.721,14D</b>	<b>64.732,89</b>	<b>0,00</b>	<b>609.454,03D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>544.721,14D</b>	<b>64.732,89</b>	<b>0,00</b>	<b>609.454,03D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.241,50D</b>	<b>141,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,32D</b>
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	1.816,97D	141,82	0,00	1.958,79D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	328,88D	0,00	0,00	328,88D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>474.681,78D</b>	<b>52.742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>527.424,20D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	474.681,78D	52.742,42	0,00	527.424,20D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>24.466,20D</b>	<b>2.765,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.231,86D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,42D	945,38	0,00	9.453,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.632,26D	1.348,50	0,00	12.980,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.557,52D	395,28	0,00	3.952,80D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0014  
Emissão: 03/11/2022  
Hora: 17:56:33

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	768,00D	76,50	0,00	844,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>43.331,66D</b>	<b>9.082,99</b>	<b>0,00</b>	<b>52.414,65D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.816,13D	0,00	0,00	1.816,13D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	4.583,33	0,00	4.583,33D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	37.615,53D	4.499,66	0,00	42.115,19D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>802.195,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.257,19</b>	<b>883.453,05C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>802.195,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.257,19</b>	<b>883.453,05C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>802.195,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.257,19</b>	<b>883.453,05C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>802.195,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.257,19</b>	<b>883.453,05C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	802.195,86C	0,00	81.257,19	883.453,05C