

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

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

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0001

Número livro: 0012

Emissão: 03/12/2020

Hora: 10:15:16

**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>23.456.919,22D</b>	<b>301.567,16</b>	<b>292.786,74</b>	<b>23.465.699,64D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.256.919,22D</b>	<b>301.567,16</b>	<b>292.786,74</b>	<b>8.265.699,64D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>8.191.994,61D</b>	<b>239.541,05</b>	<b>227.915,94</b>	<b>8.203.619,72D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.191.994,61D</b>	<b>239.541,05</b>	<b>227.915,94</b>	<b>8.203.619,72D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>2.803,09D</b>	<b>171.735,20</b>	<b>171.625,02</b>	<b>2.913,27D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.209,76D	59.235,20	59.056,95	1.388,01D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	1.593,33D	112.500,00	112.568,07	1.525,26D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>8.189.191,52D</b>	<b>67.805,85</b>	<b>56.290,92</b>	<b>8.200.706,45D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	8.189.191,52D	67.805,85	56.290,92	8.200.706,45D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>59.235,19D</b>	<b>59.235,19</b>	<b>59.235,19</b>	<b>59.235,19D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>59.235,19D</b>	<b>59.235,19</b>	<b>59.235,19</b>	<b>59.235,19D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>59.235,19D</b>	<b>59.235,19</b>	<b>59.235,19</b>	<b>59.235,19D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	59.235,19D	59.235,19	59.235,19	59.235,19D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,92</b>	<b>2.790,92</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,92</b>	<b>2.790,92</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>2.790,92</b>	<b>2.790,92</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.790,92	2.790,92	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.689,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>	<b>2.844,73D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.689,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>	<b>2.844,73D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.689,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,69</b>	<b>2.844,73D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.679,57D	0,00	839,76	839,81D
<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
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:** 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0002  
Número livro: 0012  
Emissão: 03/12/2020  
Hora: 10:15:16

### 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>23.456.919,22C</b>	<b>40.441,42</b>	<b>49.221,84</b>	<b>23.465.699,64C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>45.670,83C</b>	<b>40.441,42</b>	<b>40.441,42</b>	<b>45.670,83C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>40.441,42C</b>	<b>40.441,42</b>	<b>40.441,42</b>	<b>40.441,42C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>40.441,42C</b>	<b>40.441,42</b>	<b>40.441,42</b>	<b>40.441,42C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>37.386,67C</b>	<b>37.386,67</b>	<b>37.386,67</b>	<b>37.386,67C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	37.386,67C	37.386,67	37.386,67	37.386,67C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>3.054,75C</b>	<b>3.054,75</b>	<b>3.054,75</b>	<b>3.054,75C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.054,75C	3.054,75	3.054,75	3.054,75C
<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>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>23.411.248,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,42</b>	<b>23.420.028,81C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>9.485.360,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.360,40C</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>329.359,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>329.359,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>13.925.887,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,42</b>	<b>13.934.668,41C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.586.672,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.586.672,26C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>13.586.672,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.586.672,26C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	75.537.043,02C	0,00	0,00	75.537.043,02C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	73.620.963,64D	0,00	0,00	73.620.963,64D
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>339.215,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,42</b>	<b>347.996,15C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>339.215,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,42</b>	<b>347.996,15C</b>

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

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

**Período:** 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 03/12/2020

Hora: 10:15:16

**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>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	83.876.701,49C	0,00	8.780,42	83.885.481,91C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	83.537.485,76D	0,00	0,00	83.537.485,76D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0004  
Número livro: 0012  
Emissão: 03/12/2020  
Hora: 10:15:16

### 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>68.041,05</b>	<b>68.041,05</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.557.496,44C</b>	<b>1.378,95</b>	<b>59.235,20</b>	<b>6.615.352,69C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.557.496,44C</b>	<b>1.378,95</b>	<b>59.235,20</b>	<b>6.615.352,69C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>6.865.568,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.235,20</b>	<b>6.924.803,57C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>6.865.568,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.235,20</b>	<b>6.924.803,57C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.865.568,37C	0,00	59.235,20	6.924.803,57C
<b>50454</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>3.050.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00C</b>
<b>50455</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>86.150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.150.000,00C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	86.150.000,00C	0,00	0,00	86.150.000,00C
<b>50458</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>83.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.100.000,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	83.100.000,00D	0,00	0,00	83.100.000,00D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.358.071,93D</b>	<b>1.378,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.450,88D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.358.071,93D</b>	<b>1.378,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.450,88D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	4.208,93D	1.378,95	0,00	5.587,88D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	249.180,65D	0,00	0,00	249.180,65D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	87.651,57D	0,00	0,00	87.651,57D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	3.036,61D	0,00	0,00	3.036,61D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissões sobre vendas	3.013.994,17D	0,00	0,00	3.013.994,17D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>372.457,90D</b>	<b>57.881,68</b>	<b>8.805,85</b>	<b>421.533,73D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>217.154,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805,85</b>	<b>225.960,62C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>217.154,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805,85</b>	<b>225.960,62C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>217.154,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805,85</b>	<b>225.960,62C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	217.154,77C	0,00	8.805,85	225.960,62C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>589.612,67D</b>	<b>57.881,68</b>	<b>0,00</b>	<b>647.494,35D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>589.612,67D</b>	<b>57.881,68</b>	<b>0,00</b>	<b>647.494,35D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>25.917,25D</b>	<b>313,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.230,38D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	320,58D	0,00	0,00	320,58D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	690,50D	0,00	0,00	690,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.904,52D	155,53	0,00	4.060,05D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0005  
Número livro: 0012  
Emissão: 03/12/2020  
Hora: 10:15:16

### 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>
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	18.994,44D	0,00	0,00	18.994,44D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.238,74D	0,00	0,00	1.238,74D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	768,47D	157,60	0,00	926,07D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>373.866,70D</b>	<b>37.386,67</b>	<b>0,00</b>	<b>411.253,37D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	373.866,70D	37.386,67	0,00	411.253,37D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>45.092,17D</b>	<b>4.299,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49.391,27D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.397,60D	839,76	0,00	9.237,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.001,30D	1.454,41	0,00	15.455,71D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,27D	2.004,93	0,00	22.054,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>99.387,65D</b>	<b>13.091,86</b>	<b>0,00</b>	<b>112.479,51D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	17.360,48D	2.033,90	0,00	19.394,38D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.393,58D	8.003,21	0,00	23.396,79D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	28.733,59D	3.054,75	0,00	31.788,34D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	14.560,00D	0,00	0,00	14.560,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	23.340,00D	0,00	0,00	23.340,00D
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>45.348,90D</b>	<b>2.790,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.139,82D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	45.348,90D	2.790,92	0,00	48.139,82D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.185.038,54D</b>	<b>8.780,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193.818,96D</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.185.038,54D</b>	<b>8.780,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193.818,96D</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.185.038,54D</b>	<b>8.780,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193.818,96D</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.185.038,54D</b>	<b>8.780,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193.818,96D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.185.038,54D	8.780,42	0,00	6.193.818,96D