

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0001
Número livro: 0012
Emissão: 08/12/2021
Hora: 17:22:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	16.569.123,75D	9.450.180,87	9.052.691,46	16.966.613,16D
50001	1.1	Circulante	8.009.123,75D	9.450.180,87	9.052.691,46	8.406.613,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.379.679,93D	8.951.557,26	4.926.192,18	8.405.045,01D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.379.679,93D	8.951.557,26	4.926.192,18	8.405.045,01D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.715,43D	4.799.530,33	4.799.794,34	6.451,42D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.505,36D	573.805,33	574.160,95	1.149,74D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.210,07D	4.225.725,00	4.225.633,39	5.301,68D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.372.964,50D	4.152.026,93	126.397,84	8.398.593,59D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	4.372.964,50D	4.152.026,93	126.397,84	8.398.593,59D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	88.079,56D	485.725,77	573.805,33	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	88.079,56D	485.725,77	573.805,33	0,00
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	88.079,56D	485.725,77	573.805,33	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	88.079,56D	485.725,77	573.805,33	0,00
50099	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	3.538.125,00D	0,00	3.538.125,00	0,00
50100	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	3.538.125,00D	0,00	3.538.125,00	0,00
50101	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	3.538.125,00D	0,00	3.538.125,00	0,00
11501	1.1.40.01.001.0002	INDI Particip e Admin de Bens Proprios Ltda	3.538.125,00D	0,00	3.538.125,00	0,00
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	12.897,84	12.897,84	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	12.897,84	12.897,84	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	12.897,84	12.897,84	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	12.897,84	12.897,84	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	3.239,26D	0,00	1.671,11	1.568,15D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.239,26D	0,00	1.671,11	1.568,15D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.239,26D	0,00	1.671,11	1.568,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.409,72D	0,00	704,85	704,87D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.726,54D	0,00	863,26	863,28D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	103,00D	0,00	103,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	8.560.000,00D	0,00	0,00	8.560.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 08/12/2021

Hora: 17:22:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50182	1.2.50	Investimentos	8.560.000,00D	0,00	0,00	8.560.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	8.560.000,00D	0,00	0,00	8.560.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	8.560.000,00D	0,00	0,00	8.560.000,00D
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	6.587.349,41D	0,00	0,00	6.587.349,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 08/12/2021
Hora: 17:22:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	16.569.123,75C	58.486,63	455.976,04	16.966.613,16C
50221	2.1	Circulante	56.917,69C	58.486,63	82.091,98	80.523,04C
50222	2.1.01	Fornecedores	51.087,79C	55.289,54	76.298,29	72.096,54C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	51.087,79C	55.289,54	76.298,29	72.096,54C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	46.999,76C	46.999,76	46.999,76	46.999,76C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	46.999,76C	46.999,76	46.999,76	46.999,76C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.088,03C	8.289,78	29.298,53	25.096,78C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	4.201,75	25.210,50	21.008,75C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.088,03C	4.088,03	4.088,03	4.088,03C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	600,49C	3.197,09	5.793,69	3.197,09C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	600,49C	3.197,09	5.793,69	3.197,09C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	600,49C	3.197,09	5.793,69	3.197,09C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	600,49C	3.197,09	5.793,69	3.197,09C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.229,41C	0,00	0,00	5.229,41C
50397	2.5	Patrimonio liquido	16.512.206,06C	0,00	373.884,06	16.886.090,12C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	4.077.029,01C	0,00	0,00	4.077.029,01C
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	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	5.737.690,99D	0,00	0,00	5.737.690,99D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	12.435.177,05C	0,00	373.884,06	12.809.061,11C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	13.886.991,59C	0,00	0,00	13.886.991,59C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	13.886.991,59C	0,00	0,00	13.886.991,59C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004

Número livro: 0012

Emissão: 08/12/2021

Hora: 17:22:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	165.118.091,58C	0,00	0,00	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	5.927.349,41C	0,00	0,00	5.927.349,41C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.451.814,54D	0,00	373.884,06	1.077.930,48D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.451.814,54D	0,00	373.884,06	1.077.930,48D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.111.814,54D	0,00	373.884,06	1.737.930,48D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0005

Número livro: 0012

Emissão: 08/12/2021

Hora: 17:22:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	525.652,70	525.652,70	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	997.259,18D	58.476,32	485.725,77	570.009,73D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	997.259,18D	58.476,32	485.725,77	570.009,73D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	643.556,10C	0,00	485.725,77	1.129.281,87C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	643.556,10C	0,00	485.725,77	1.129.281,87C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	643.556,10C	0,00	485.725,77	1.129.281,87C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	23.880,06D	418,90	0,00	24.298,96D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	23.880,06D	418,90	0,00	24.298,96D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	23.880,06D	418,90	0,00	24.298,96D
50454	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	1.738.750,00D	0,00	0,00	1.738.750,00D
50455	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	5.561.250,00C	0,00	0,00	5.561.250,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	5.561.250,00C	0,00	0,00	5.561.250,00C
50458	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	7.300.000,00D	0,00	0,00	7.300.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	7.300.000,00D	0,00	0,00	7.300.000,00D
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	660.000,00C	0,00	0,00	660.000,00C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	538.185,22D	58.057,42	0,00	596.242,64D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	538.185,22D	58.057,42	0,00	596.242,64D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	5.639,09D	333,07	0,00	5.972,16D
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	29.560,45D	4.400,08	0,00	33.960,53D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	411.626,20D	53.324,27	0,00	464.950,47D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	454.555,36D	93.292,32	39.926,93	507.920,75D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	136.994,83C	0,00	39.926,93	176.921,76C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	136.994,83C	0,00	39.926,93	176.921,76C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	136.994,83C	0,00	39.926,93	176.921,76C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0006
Número livro: 0012
Emissão: 08/12/2021
Hora: 17:22:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	136.994,83C	0,00	39.926,93	176.921,76C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	591.550,19D	93.292,32	0,00	684.842,51D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	591.550,19D	93.292,32	0,00	684.842,51D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.238,38D	256,28	0,00	5.494,66D
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	1.765,16D	161,36	0,00	1.926,52D
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	94,92	0,00	3.375,33D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	469.997,60D	46.999,76	0,00	516.997,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	469.997,60D	46.999,76	0,00	516.997,36D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	31.697,03D	2.916,83	0,00	34.613,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.632,60D	863,26	0,00	9.495,86D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.663,51D	1.245,72	0,00	13.909,23D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.753,42D	704,85	0,00	8.458,27D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.647,50D	103,00	0,00	2.750,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	79.062,81D	30.221,61	0,00	109.284,42D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.646,68D	923,08	0,00	13.569,76D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,01D	25.210,50	0,00	25.210,51D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	33.647,34D	4.088,03	0,00	37.735,37D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	28.558,25D	0,00	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
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	5.554,37D	12.897,84	0,00	18.452,21D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.554,37D	12.897,84	0,00	18.452,21D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	1.451.814,54C	373.884,06	0,00	1.077.930,48C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.451.814,54C	373.884,06	0,00	1.077.930,48C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.451.814,54C	373.884,06	0,00	1.077.930,48C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.451.814,54C	373.884,06	0,00	1.077.930,48C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0007

Número livro: 0012

Emissão: 08/12/2021

Hora: 17:22:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.451.814,54C	373.884,06	0,00	1.077.930,48C