

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0014
 Emissão: 15/12/2022
 Hora: 11:49:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	9.091.823,18D	573.622,47	219.321,76	9.446.123,89D
50001	1.1	Circulante	1.721.823,18D	133.622,47	219.321,76	1.636.123,89D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.691.916,90D	117.848,41	217.904,60	1.591.860,71D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.691.916,90D	117.848,41	217.904,60	1.591.860,71D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.072,95D	101.400,00	100.730,54	5.742,41D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	479,29D	0,00	60,95	418,34D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	4.593,66D	101.400,00	100.669,59	5.324,07D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.686.843,95D	16.448,41	117.174,06	1.586.118,30D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.686.843,95D	16.448,41	117.174,06	1.586.118,30D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	27.148,39D	15.774,06	0,00	42.922,45D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	27.148,39D	15.774,06	0,00	42.922,45D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	27.148,39D	15.774,06	0,00	42.922,45D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	27.148,39D	15.774,06	0,00	42.922,45D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.757,89D	0,00	1.417,16	1.340,73D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.757,89D	0,00	1.417,16	1.340,73D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.757,89D	0,00	1.417,16	1.340,73D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	790,62D	0,00	395,28	395,34D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.890,77D	0,00	945,38	945,39D
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	440.000,00	0,00	7.810.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	7.370.000,00D	440.000,00	0,00	7.810.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	7.370.000,00D	440.000,00	0,00	7.810.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	7.370.000,00D	440.000,00	0,00	7.810.000,00D
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	440.000,00	0,00	5.837.349,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 15/12/2022
 Hora: 11:49:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	9.091.823,18C	173.563,06	527.863,77	9.446.123,89C
50221	2.1	Circulante	65.579,56C	69.512,56	87.863,77	83.930,77C
50222	2.1.01	Fornecedores	57.242,08C	66.408,74	84.742,08	75.575,42C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	57.242,08C	66.408,74	84.742,08	75.575,42C
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 servicos de terceiros	4.499,66C	13.666,32	31.999,66	22.833,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	9.166,66	27.500,00	18.333,34C
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	3.103,82C	3.103,82	3.121,69	3.121,69C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.103,82C	3.103,82	3.121,69	3.121,69C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.103,82C	3.103,82	3.121,69	3.121,69C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.103,82C	3.103,82	3.121,69	3.121,69C
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	9.026.243,62C	104.050,50	440.000,00	9.362.193,12C
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	6.505.969,30C	104.050,50	440.000,00	6.841.918,80C
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: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 15/12/2022
Hora: 11:49:04

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	883.453,05D	104.050,50	440.000,00	547.503,55D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	883.453,05D	104.050,50	440.000,00	547.503,55D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	883.453,05D	104.050,50	0,00	987.503,55D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004
Número livro: 0014
Emissão: 15/12/2022
Hora: 11:49:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	565.082,24	565.082,24	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	477.915,71D	33.548,07	440.000,00	71.463,78D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	477.915,71D	33.548,07	440.000,00	71.463,78D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	9.710,41D	753,27	0,00	10.463,68D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	9.710,41D	753,27	0,00	10.463,68D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	9.710,41D	753,27	0,00	10.463,68D
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	468.205,30D	32.794,80	0,00	501.000,10D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	468.205,30D	32.794,80	0,00	501.000,10D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	16.435,54D	687,09	0,00	17.122,63D
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	34.252,22D	0,00	0,00	34.252,22D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	267.073,92D	26.107,61	0,00	293.181,53D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	58.918,34D	6.000,10	0,00	64.918,44D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	405.537,34D	91.534,17	21.031,74	476.039,77D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	203.916,69C	0,00	16.448,41	220.365,10C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	203.916,69C	0,00	16.448,41	220.365,10C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	203.916,69C	0,00	16.448,41	220.365,10C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	203.916,69C	0,00	16.448,41	220.365,10C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	609.454,03D	91.534,17	4.583,33	696.404,87D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	609.454,03D	91.534,17	4.583,33	696.404,87D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.383,32D	126,43	0,00	2.509,75D
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	1.958,79D	126,43	0,00	2.085,22D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	328,88D	0,00	0,00	328,88D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	527.424,20D	52.742,42	0,00	580.166,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	527.424,20D	52.742,42	0,00	580.166,62D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 15/12/2022
Hora: 11:49:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.231,86D	2.765,66	0,00	29.997,52D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.453,80D	945,38	0,00	10.399,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.980,76D	1.348,50	0,00	14.329,26D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.952,80D	395,28	0,00	4.348,08D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	844,50D	76,50	0,00	921,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.414,65D	35.899,66	4.583,33	83.730,98D
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	4.583,33D	27.500,00	0,00	32.083,33D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	42.115,19D	4.499,66	4.583,33	42.031,52D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	883.453,05C	440.000,00	104.050,50	547.503,55C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	883.453,05C	440.000,00	104.050,50	547.503,55C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	883.453,05C	440.000,00	104.050,50	547.503,55C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	883.453,05C	440.000,00	104.050,50	547.503,55C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	883.453,05C	440.000,00	104.050,50	547.503,55C