

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0012
 Emissão: 06/01/2021
 Hora: 18:30:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	23.465.699,64D	5.758.436,68	11.198.438,48	18.025.697,84D
50001	1.1	Circulante	8.265.699,64D	5.758.436,68	11.198.438,48	2.825.697,84D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.203.619,72D	5.696.355,61	11.133.843,17	2.766.132,16D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.203.619,72D	5.696.355,61	11.133.843,17	2.766.132,16D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.913,27D	5.625.536,26	5.624.658,29	3.791,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.388,01D	59.235,20	59.356,95	1.266,26D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	1.525,26D	5.566.301,06	5.565.301,34	2.524,98D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.200.706,45D	70.819,35	5.509.184,88	2.762.340,92D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	8.200.706,45D	70.819,35	5.509.184,88	2.762.340,92D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	59.235,19D	59.235,19	59.235,20	59.235,18D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	59.235,19D	59.235,19	59.235,20	59.235,18D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	59.235,19D	59.235,19	59.235,20	59.235,18D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	59.235,19D	59.235,19	59.235,20	59.235,18D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.184,88	2.184,88	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.184,88	2.184,88	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.184,88	2.184,88	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.184,88	2.184,88	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.844,73D	661,00	3.175,23	330,50D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.844,73D	661,00	3.175,23	330,50D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.844,73D	661,00	3.175,23	330,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	839,81D	0,00	839,81	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50130	1.2	Nao circulante	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	15.200.000,00D	0,00	0,00	15.200.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	3.529.407,12D	0,00	0,00	3.529.407,12D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 06/01/2021

Hora: 18:30:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 06/01/2021
Hora: 18:30:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	23.465.699,64C	10.904.781,02	5.464.779,22	18.025.697,84C
50221	2.1	Circulante	45.670,83C	5.448.772,81	5.464.779,22	61.677,24C
50222	2.1.01	Fornecedores	40.441,42C	40.441,42	56.447,83	56.447,83C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	40.441,42C	40.441,42	56.447,83	56.447,83C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	37.386,67C	37.386,67	37.386,67	37.386,67C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	37.386,67C	37.386,67	37.386,67	37.386,67C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.054,75C	3.054,75	19.061,16	19.061,16C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	16.006,41	16.006,41C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.054,75C	3.054,75	3.054,75	3.054,75C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.229,41C	5.408.331,39	5.408.331,39	5.229,41C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.229,41C	5.408.331,39	5.408.331,39	5.229,41C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.229,41C	5.408.331,39	5.408.331,39	5.229,41C
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	5.408.331,39	5.408.331,39	0,00
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	23.420.028,81C	5.456.008,21	0,00	17.964.020,60C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	9.485.360,40C	5.408.331,39	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	329.359,60D	5.408.331,39	0,00	5.737.690,99D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	329.359,60D	5.408.331,39	0,00	5.737.690,99D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	329.359,60D	5.408.331,39	0,00	5.737.690,99D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	13.934.668,41C	47.676,82	0,00	13.886.991,59C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	13.586.672,26C	0,00	0,00	13.586.672,26C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	13.586.672,26C	0,00	0,00	13.586.672,26C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004

Número livro: 0012

Emissão: 06/01/2021

Hora: 18:30:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	347.996,15C	47.676,82	0,00	300.319,33C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	347.996,15C	47.676,82	0,00	300.319,33C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	83.885.481,91C	47.676,82	0,00	83.837.805,09C
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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
Número livro: 0012
Emissão: 06/01/2021
Hora: 18:30:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	118.732,42	118.732,42	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.615.352,69C	1.468,50	59.235,19	6.673.119,38C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.615.352,69C	1.468,50	59.235,19	6.673.119,38C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.924.803,57C	0,00	59.235,19	6.984.038,76C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.924.803,57C	0,00	59.235,19	6.984.038,76C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.924.803,57C	0,00	59.235,19	6.984.038,76C
50454	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	3.050.000,00C	0,00	0,00	3.050.000,00C
50455	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	86.150.000,00C	0,00	0,00	86.150.000,00C
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
50458	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	83.100.000,00D	0,00	0,00	83.100.000,00D
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
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.359.450,88D	1.468,50	0,00	3.360.919,38D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.359.450,88D	1.468,50	0,00	3.360.919,38D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	5.587,88D	1.468,50	0,00	7.056,38D
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
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	421.533,73D	117.263,92	11.820,41	526.977,24D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	225.960,62C	0,00	11.819,35	237.779,97C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	225.960,62C	0,00	11.819,35	237.779,97C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	225.960,62C	0,00	11.819,35	237.779,97C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	225.960,62C	0,00	11.819,35	237.779,97C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	647.494,35D	117.263,92	1,06	764.757,21D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	647.494,35D	117.263,92	1,06	764.757,21D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	26.230,38D	1.132,76	1,06	27.362,08D
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	4.060,05D	554,60	1,06	4.613,59D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0012
Emissão: 06/01/2021
Hora: 18:30:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	926,07D	578,16	0,00	1.504,23D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	411.253,37D	37.386,67	0,00	448.640,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	411.253,37D	37.386,67	0,00	448.640,04D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	49.391,27D	4.420,95	0,00	53.812,22D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.237,36D	839,81	0,00	10.077,17D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.455,71D	1.245,72	0,00	16.701,43D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,20D	2.004,92	0,00	24.059,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	112.479,51D	72.138,66	0,00	184.618,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.394,38D	43.517,50	0,00	62.911,88D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	23.396,79D	16.006,41	0,00	39.403,20D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	31.788,34D	3.054,75	0,00	34.843,09D
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	9.560,00	0,00	32.900,00D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	48.139,82D	2.184,88	0,00	50.324,70D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	48.139,82D	2.184,88	0,00	50.324,70D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	6.193.818,96D	0,00	47.676,82	6.146.142,14D
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.193.818,96D	0,00	47.676,82	6.146.142,14D
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.193.818,96D	0,00	47.676,82	6.146.142,14D
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.193.818,96D	0,00	47.676,82	6.146.142,14D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.193.818,96D	0,00	47.676,82	6.146.142,14D