

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0012
Emissão: 13/01/2022
Hora: 16:09:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	16.966.613,16D	4.349.424,20	9.766.510,46	11.549.526,90D
50001	1.1	Circulante	8.406.613,16D	4.349.424,20	8.576.510,46	4.179.526,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.405.045,01D	4.342.850,13	8.568.471,24	4.179.423,90D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.405.045,01D	4.342.850,13	8.568.471,24	4.179.423,90D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.451,42D	4.281.000,00	4.281.103,17	6.348,25D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.149,74D	0,00	60,95	1.088,79D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.301,68D	4.281.000,00	4.281.042,22	5.259,46D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.398.593,59D	61.850,13	4.287.368,07	4.173.075,65D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	8.398.593,59D	61.850,13	4.287.368,07	4.173.075,65D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	6.368,07	6.368,07	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.368,07	6.368,07	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.368,07	6.368,07	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.368,07	6.368,07	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	1.568,15D	206,00	1.671,15	103,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.568,15D	206,00	1.671,15	103,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.568,15D	206,00	1.671,15	103,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	704,87D	0,00	704,87	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	863,28D	0,00	863,28	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	206,00	103,00	103,00D
50130	1.2	Nao circulante	8.560.000,00D	0,00	1.190.000,00	7.370.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	8.560.000,00D	0,00	1.190.000,00	7.370.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	8.560.000,00D	0,00	1.190.000,00	7.370.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	8.560.000,00D	0,00	1.190.000,00	7.370.000,00D
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	1.190.000,00	5.397.349,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0012
Emissão: 13/01/2022
Hora: 16:09:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	16.966.613,16C	9.649.381,39	4.232.295,13	11.549.526,90C
50221	2.1	Circulante	80.523,04C	4.229.742,63	4.232.295,13	83.075,54C
50222	2.1.01	Fornecedores	72.096,54C	55.289,54	57.837,79	74.644,79C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	72.096,54C	55.289,54	57.837,79	74.644,79C
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	25.096,78C	8.289,78	10.838,03	27.645,03C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	21.008,75C	4.201,75	0,00	16.807,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.088,03C	4.088,03	4.088,03	4.088,03C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.197,09C	3.197,09	3.197,09	3.197,09C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.197,09C	3.197,09	3.197,09	3.197,09C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.197,09C	3.197,09	3.197,09	3.197,09C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.197,09C	3.197,09	3.197,09	3.197,09C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.229,41C	4.171.256,00	4.171.260,25	5.233,66C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.229,41C	4.171.256,00	4.171.260,25	5.233,66C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.229,41C	4.171.256,00	4.171.260,25	5.233,66C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.171.256,00	4.171.256,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.229,41C	0,00	4,25	5.233,66C
50397	2.5	Patrimonio liquido	16.886.090,12C	5.419.638,76	0,00	11.466.451,36C
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	12.809.061,11C	5.419.638,76	0,00	7.389.422,35C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emissão: 13/01/2022
Hora: 16:09:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	13.886.991,59C	0,00	0,00	13.886.991,59C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	13.886.991,59C	0,00	0,00	13.886.991,59C
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	1.077.930,48D	5.419.638,76	0,00	6.497.569,24D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.077.930,48D	5.419.638,76	0,00	6.497.569,24D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.737.930,48D	58.382,76	0,00	1.796.313,24D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	4.171.256,00	0,00	4.171.256,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	660.000,00C	1.190.000,00	0,00	530.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
Número livro: 0012
Emissão: 13/01/2022
Hora: 16:09:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.419.176,37	1.419.176,37	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	570.009,73D	1.279.897,78	124.943,48	1.724.964,03D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	570.009,73D	1.279.897,78	124.943,48	1.724.964,03D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.129.281,87C	0,00	65.816,88	1.195.098,75C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.129.281,87C	0,00	65.816,88	1.195.098,75C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.129.281,87C	0,00	65.816,88	1.195.098,75C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	24.298,96D	944,56	0,00	25.243,52D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	24.298,96D	944,56	0,00	25.243,52D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	24.298,96D	944,56	0,00	25.243,52D
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	1.190.000,00	0,00	530.000,00D
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	660.000,00C	1.190.000,00	0,00	530.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	660.000,00C	1.190.000,00	0,00	530.000,00D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	596.242,64D	88.953,22	59.126,60	626.069,26D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	596.242,64D	88.953,22	59.126,60	626.069,26D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	5.972,16D	762,17	0,00	6.734,33D
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	33.960,53D	0,00	0,00	33.960,53D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	464.950,47D	29.064,45	59.126,60	434.888,32D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	0,00	59.126,60	0,00	59.126,60D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	507.920,75D	139.278,59	45.850,13	601.349,21D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	176.921,76C	65.816,88	45.850,13	156.955,01C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	176.921,76C	65.816,88	45.850,13	156.955,01C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	176.921,76C	65.816,88	45.850,13	156.955,01C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0012
Emissão: 13/01/2022
Hora: 16:09:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	176.921,76C	65.816,88	45.850,13	156.955,01C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	684.842,51D	73.461,71	0,00	758.304,22D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	684.842,51D	73.461,71	0,00	758.304,22D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.494,66D	1.010,76	0,00	6.505,42D
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	1.926,52D	584,04	0,00	2.510,56D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	95,33D	297,06	0,00	392,39D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.375,33D	129,66	0,00	3.504,99D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	516.997,36D	46.999,76	0,00	563.997,12D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	516.997,36D	46.999,76	0,00	563.997,12D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	34.613,86D	2.916,87	0,00	37.530,73D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.495,86D	863,28	0,00	10.359,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.909,23D	1.245,72	0,00	15.154,95D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.458,27D	704,87	0,00	9.163,14D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.750,50D	103,00	0,00	2.853,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	109.284,42D	16.166,25	0,00	125.450,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.569,76D	5.328,22	0,00	18.897,98D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	25.210,51D	0,00	0,00	25.210,51D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	37.735,37D	4.088,03	0,00	41.823,40D
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	6.750,00	0,00	10.960,53D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	18.452,21D	6.368,07	0,00	24.820,28D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	18.452,21D	6.368,07	0,00	24.820,28D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	1.077.930,48C	0,00	1.248.382,76	2.326.313,24C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.077.930,48C	0,00	1.248.382,76	2.326.313,24C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.077.930,48C	0,00	1.248.382,76	2.326.313,24C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.077.930,48C	0,00	1.248.382,76	2.326.313,24C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006

Número livro: 0012

Emissão: 13/01/2022

Hora: 16:09:50

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	1.077.930,48C	0,00	1.248.382,76	2.326.313,24C