

**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>9.446.123,89D</b>	<b>118.524,38</b>	<b>247.553,90</b>	<b>9.317.094,37D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.636.123,89D</b>	<b>118.524,38</b>	<b>247.553,90</b>	<b>1.507.094,37D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.591.860,71D</b>	<b>118.013,97</b>	<b>202.856,81</b>	<b>1.507.017,87D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.591.860,71D</b>	<b>118.013,97</b>	<b>202.856,81</b>	<b>1.507.017,87D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.742,41D</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.299,40</b>	<b>5.643,01D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	418,34D	0,00	0,00	418,34D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.324,07D	101.200,00	101.299,40	5.224,67D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.586.118,30D</b>	<b>16.813,97</b>	<b>101.557,41</b>	<b>1.501.374,86D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.586.118,30D	16.813,97	101.557,41	1.501.374,86D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>42.922,45D</b>	<b>357,41</b>	<b>43.279,86</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>42.922,45D</b>	<b>357,41</b>	<b>43.279,86</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>42.922,45D</b>	<b>357,41</b>	<b>43.279,86</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	42.922,45D	357,41	43.279,86	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>1.340,73D</b>	<b>153,00</b>	<b>1.417,23</b>	<b>76,50D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>1.340,73D</b>	<b>153,00</b>	<b>1.417,23</b>	<b>76,50D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>1.340,73D</b>	<b>153,00</b>	<b>1.417,23</b>	<b>76,50D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	395,34D	0,00	395,34	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	945,39D	0,00	945,39	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	153,00	76,50	76,50D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>7.810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>7.810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>7.810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>7.810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810.000,00D</b>
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	5.837.349,41D	0,00	0,00	5.837.349,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 04/01/2023  
 Hora: 17:15:24

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>9.446.123,89C</b>	<b>189.446,25</b>	<b>60.416,73</b>	<b>9.317.094,37C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>83.930,77C</b>	<b>64.947,09</b>	<b>60.416,73</b>	<b>79.400,41C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>75.575,42C</b>	<b>61.825,41</b>	<b>57.242,08</b>	<b>70.992,09C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>75.575,42C</b>	<b>61.825,41</b>	<b>57.242,08</b>	<b>70.992,09C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>52.742,42C</b>	<b>52.742,42</b>	<b>52.742,42</b>	<b>52.742,42C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.742,42C	52.742,42	52.742,42	52.742,42C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>22.833,00C</b>	<b>9.082,99</b>	<b>4.499,66</b>	<b>18.249,67C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.333,34C	4.583,33	0,00	13.750,01C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.499,66C	4.499,66	4.499,66	4.499,66C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.121,69C</b>	<b>3.121,68</b>	<b>3.174,65</b>	<b>3.174,66C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.121,69C</b>	<b>3.121,68</b>	<b>3.174,65</b>	<b>3.174,66C</b>
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.121,69C</b>	<b>3.121,68</b>	<b>3.174,65</b>	<b>3.174,66C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.121,69C	3.121,68	3.174,65	3.174,66C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.233,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,66C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.233,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,66C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>5.233,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,66C</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.233,66C	0,00	0,00	5.233,66C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>9.362.193,12C</b>	<b>124.499,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.237.693,96C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>2.520.274,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.274,32C</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>7.294.445,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.445,68D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.294.445,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.445,68D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	7.294.445,68D	0,00	0,00	7.294.445,68D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>6.841.918,80C</b>	<b>124.499,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.419,64C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>7.389.422,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389.422,35C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>7.389.422,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389.422,35C</b>
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: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003  
Número livro: 0014  
Emissão: 04/01/2023  
Hora: 17:15:24

### 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>
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>547.503,55D</b>	<b>124.499,16</b>	<b>0,00</b>	<b>672.002,71D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>547.503,55D</b>	<b>124.499,16</b>	<b>0,00</b>	<b>672.002,71D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	987.503,55D	124.499,16	0,00	1.112.002,71D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	440.000,00C	0,00	0,00	440.000,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 04/01/2023  
 Hora: 17:15:24

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>141.313,13</b>	<b>141.313,13</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>71.463,78D</b>	<b>37.959,28</b>	<b>0,00</b>	<b>109.423,06D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>71.463,78D</b>	<b>37.959,28</b>	<b>0,00</b>	<b>109.423,06D</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>10.463,68D</b>	<b>782,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.246,30D</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>10.463,68D</b>	<b>782,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.246,30D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	10.463,68D	782,62	0,00	11.246,30D
<b>50461</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>440.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>440.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	440.000,00C	0,00	0,00	440.000,00C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>501.000,10D</b>	<b>37.176,66</b>	<b>0,00</b>	<b>538.176,76D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>501.000,10D</b>	<b>37.176,66</b>	<b>0,00</b>	<b>538.176,76D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	17.122,63D	1.455,40	0,00	18.578,03D
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	3.613,55	0,00	37.865,77D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	293.181,53D	26.107,61	0,00	319.289,14D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	64.918,44D	6.000,10	0,00	70.918,54D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>476.039,77D</b>	<b>103.353,85</b>	<b>16.813,97</b>	<b>562.579,65D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>220.365,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.813,97</b>	<b>237.179,07C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>220.365,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.813,97</b>	<b>237.179,07C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>220.365,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.813,97</b>	<b>237.179,07C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	220.365,10C	0,00	16.813,97	237.179,07C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>696.404,87D</b>	<b>103.353,85</b>	<b>0,00</b>	<b>799.758,72D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>696.404,87D</b>	<b>103.353,85</b>	<b>0,00</b>	<b>799.758,72D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.509,75D</b>	<b>66,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,93D</b>
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	2.085,22D	66,18	0,00	2.151,40D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	328,88D	0,00	0,00	328,88D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>580.166,62D</b>	<b>52.742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>632.909,04D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	580.166,62D	52.742,42	0,00	632.909,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0014  
Emissão: 04/01/2023  
Hora: 17:15:24

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>29.997,52D</b>	<b>2.765,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32.763,25D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.399,18D	945,39	0,00	11.344,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.329,26D	1.348,50	0,00	15.677,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.348,08D	395,34	0,00	4.743,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	921,00D	76,50	0,00	997,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>83.730,98D</b>	<b>4.499,66</b>	<b>0,00</b>	<b>88.230,64D</b>
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	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	46.614,85D	4.499,66	0,00	51.114,51D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>43.279,86</b>	<b>0,00</b>	<b>43.279,86D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	43.279,86	0,00	43.279,86D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>547.503,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.499,16</b>	<b>672.002,71C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>547.503,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.499,16</b>	<b>672.002,71C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>547.503,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.499,16</b>	<b>672.002,71C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>547.503,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.499,16</b>	<b>672.002,71C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	547.503,55C	0,00	124.499,16	672.002,71C