

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 03/02/2023
Hora: 14:34:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	9.317.094,37D	116.447,79	200.510,24	9.233.031,92D
50001	1.1	Circulante	1.507.094,37D	116.447,79	200.510,24	1.423.031,92D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.507.017,87D	115.893,16	199.879,11	1.423.031,92D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.507.017,87D	115.893,16	199.879,11	1.423.031,92D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.643,01D	99.700,00	99.624,48	5.718,53D
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	5.224,67D	99.700,00	99.624,48	5.300,19D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.501.374,86D	16.193,16	100.254,63	1.417.313,39D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.501.374,86D	16.193,16	100.254,63	1.417.313,39D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	554,63	554,63	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	554,63	554,63	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	554,63	554,63	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	554,63	554,63	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	76,50D	0,00	76,50	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	76,50D	0,00	76,50	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	76,50D	0,00	76,50	0,00
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	7.810.000,00D	0,00	0,00	7.810.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	7.810.000,00D	0,00	0,00	7.810.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	7.810.000,00D	0,00	0,00	7.810.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	7.810.000,00D	0,00	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	5.837.349,41D	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: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 03/02/2023
 Hora: 14:34:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	9.317.094,37C	1.696.533,66	1.612.471,21	9.233.031,92C
50221	2.1	Circulante	79.400,41C	65.000,06	60.468,50	74.868,85C
50222	2.1.01	Fornecedores	70.992,09C	61.825,41	57.242,08	66.408,76C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	70.992,09C	61.825,41	57.242,08	66.408,76C
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	18.249,67C	9.082,99	4.499,66	13.666,34C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	13.750,01C	4.583,33	0,00	9.166,68C
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	3.174,66C	3.174,65	3.226,42	3.226,43C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.174,66C	3.174,65	3.226,42	3.226,43C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.174,66C	3.174,65	3.226,42	3.226,43C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.174,66C	3.174,65	3.226,42	3.226,43C
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	9.237.693,96C	1.631.533,60	1.552.002,71	9.158.163,07C
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	6.717.419,64C	1.631.533,60	1.552.002,71	6.637.888,75C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	7.389.422,35C	1.112.002,71	440.000,00	6.717.419,64C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	7.389.422,35C	1.112.002,71	440.000,00	6.717.419,64C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	163.321.778,34C	1.112.002,71	0,00	162.209.775,63C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 03/02/2023
Hora: 14:34:35

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	440.000,00	5.837.349,41C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	672.002,71D	519.530,89	1.112.002,71	79.530,89D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	672.002,71D	519.530,89	1.112.002,71	79.530,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.112.002,71D	79.530,89	1.112.002,71	79.530,89D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	440.000,00C	440.000,00	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0004
Número livro: 0014
Emissão: 03/02/2023
Hora: 14:34:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	95.724,05	95.724,05	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	35.284,52	0,00	35.284,52D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	35.284,52	0,00	35.284,52D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	782,62	0,00	782,62D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	782,62	0,00	782,62D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	782,62	0,00	782,62D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	34.501,90	0,00	34.501,90D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	34.501,90	0,00	34.501,90D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	768,31	0,00	768,31D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	1.625,88	0,00	1.625,88D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	26.107,61	0,00	26.107,61D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	0,00	6.000,10	0,00	6.000,10D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	60.439,53	16.193,16	44.246,37D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	16.193,16	16.193,16C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	16.193,16	16.193,16C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	16.193,16	16.193,16C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	16.193,16	16.193,16C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	60.439,53	0,00	60.439,53D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	60.439,53	0,00	60.439,53D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	65,06	0,00	65,06D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	65,06	0,00	65,06D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	52.742,42	0,00	52.742,42D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	52.742,42	0,00	52.742,42D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	76,50	0,00	76,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	5.652,42	0,00	5.652,42D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.152,76	0,00	1.152,76D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 03/02/2023
Hora: 14:34:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	4.499,66	0,00	4.499,66D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	554,63	0,00	554,63D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	554,63	0,00	554,63D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	79.530,89	79.530,89C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	79.530,89	79.530,89C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	79.530,89	79.530,89C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	79.530,89	79.530,89C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	79.530,89	79.530,89C