

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 14/03/2023
Hora: 14:01:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	9.233.031,92D	148.494,43	248.576,63	9.132.949,72D
50001	1.1	Circulante	1.423.031,92D	148.494,43	248.576,63	1.322.949,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.423.031,92D	134.993,77	245.517,24	1.312.508,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.423.031,92D	134.993,77	245.517,24	1.312.508,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.718,53D	122.400,00	122.204,11	5.914,42D
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	5.300,19D	122.400,00	122.204,11	5.496,08D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.417.313,39D	12.593,77	123.313,13	1.306.594,03D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.417.313,39D	12.593,77	123.313,13	1.306.594,03D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	913,13	913,13	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	913,13	913,13	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	913,13	913,13	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	913,13	913,13	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.587,53	2.146,26	10.441,27D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.587,53	2.146,26	10.441,27D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.587,53	2.146,26	10.441,27D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	12.442,53	2.073,76	10.368,77D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	145,00	72,50	72,50D
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: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 14/03/2023
 Hora: 14:01:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	9.233.031,92C	168.854,14	68.771,94	9.132.949,72C
50221	2.1	Circulante	74.868,85C	65.051,83	68.771,94	78.588,96C
50222	2.1.01	Fornecedores	66.408,76C	61.825,41	65.525,14	70.108,49C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	66.408,76C	61.825,41	65.525,14	70.108,49C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.742,42C	52.742,42	61.025,48	61.025,48C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.742,42C	52.742,42	61.025,48	61.025,48C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	13.666,34C	9.082,99	4.499,66	9.083,01C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	9.166,68C	4.583,33	0,00	4.583,35C
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	3.226,43C	3.226,42	3.246,80	3.246,81C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.226,43C	3.226,42	3.246,80	3.246,81C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.226,43C	3.226,42	3.246,80	3.246,81C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.226,43C	3.226,42	3.246,80	3.246,81C
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	9.158.163,07C	103.802,31	0,00	9.054.360,76C
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	6.637.888,75C	103.802,31	0,00	6.534.086,44C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.717.419,64C	0,00	0,00	6.717.419,64C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.717.419,64C	0,00	0,00	6.717.419,64C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	162.209.775,63C	0,00	0,00	162.209.775,63C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 14/03/2023
Hora: 14:01:47

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	5.837.349,41C	0,00	0,00	5.837.349,41C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	79.530,89D	103.802,31	0,00	183.333,20D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	79.530,89D	103.802,31	0,00	183.333,20D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	79.530,89D	103.802,31	0,00	183.333,20D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0004
Número livro: 0014
Emissão: 14/03/2023
Hora: 14:01:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	116.396,08	116.396,08	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	35.284,52D	45.548,53	0,00	80.833,05D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	35.284,52D	45.548,53	0,00	80.833,05D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	782,62D	2.426,62	0,00	3.209,24D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	782,62D	2.426,62	0,00	3.209,24D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	782,62D	2.426,62	0,00	3.209,24D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	34.501,90D	43.121,91	0,00	77.623,81D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	34.501,90D	43.121,91	0,00	77.623,81D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	768,31D	0,00	0,00	768,31D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	11.014,20	0,00	11.014,20D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.625,88D	0,00	0,00	1.625,88D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	26.107,61D	26.107,61	0,00	52.215,22D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	6.000,10D	6.000,10	0,00	12.000,20D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	44.246,37D	70.847,55	12.593,77	102.500,15D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	16.193,16C	0,00	12.593,77	28.786,93C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	16.193,16C	0,00	12.593,77	28.786,93C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	16.193,16C	0,00	12.593,77	28.786,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	16.193,16C	0,00	12.593,77	28.786,93C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	60.439,53D	70.847,55	0,00	131.287,08D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	60.439,53D	70.847,55	0,00	131.287,08D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	65,06D	66,88	0,00	131,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	65,06D	66,88	0,00	131,94D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	52.742,42D	61.025,48	0,00	113.767,90D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	52.742,42D	61.025,48	0,00	113.767,90D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.425,00D	3.494,76	0,00	4.919,76D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.073,76	0,00	2.073,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.348,50D	1.348,50	0,00	2.697,00D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	76,50D	72,50	0,00	149,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	5.652,42D	5.347,30	0,00	10.999,72D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 14/03/2023
Hora: 14:01:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.152,76D	847,64	0,00	2.000,40D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	4.499,66D	4.499,66	0,00	8.999,32D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	554,63D	913,13	0,00	1.467,76D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	554,63D	913,13	0,00	1.467,76D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	79.530,89C	0,00	103.802,31	183.333,20C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	79.530,89C	0,00	103.802,31	183.333,20C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	79.530,89C	0,00	103.802,31	183.333,20C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	79.530,89C	0,00	103.802,31	183.333,20C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	79.530,89C	0,00	103.802,31	183.333,20C