

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 13/04/2023
Hora: 11:19:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	9.132.949,72D	139.101,56	246.728,38	9.025.322,90D
50001	1.1	Circulante	1.322.949,72D	139.101,56	246.728,38	1.215.322,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.312.508,45D	136.491,20	245.586,98	1.203.412,67D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.312.508,45D	136.491,20	245.586,98	1.203.412,67D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.914,42D	122.132,02	122.376,40	5.670,04D
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	5.496,08D	122.132,02	122.376,40	5.251,70D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.306.594,03D	14.359,18	123.210,58	1.197.742,63D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.306.594,03D	14.359,18	123.210,58	1.197.742,63D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.578,34	0,00	2.578,34D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.578,34	0,00	2.578,34D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.578,34	0,00	2.578,34D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.578,34	0,00	2.578,34D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	32,02	32,02	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	32,02	32,02	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	32,02	32,02	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	32,02	32,02	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	10.441,27D	0,00	1.109,38	9.331,89D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.441,27D	0,00	1.109,38	9.331,89D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.441,27D	0,00	1.109,38	9.331,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	10.368,77D	0,00	1.036,88	9.331,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	72,50D	0,00	72,50	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: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 13/04/2023
 Hora: 11:19:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	9.132.949,72C	172.299,13	64.672,31	9.025.322,90C
50221	2.1	Circulante	78.588,96C	73.355,30	64.672,31	69.905,97C
50222	2.1.01	Fornecedores	70.108,49C	70.108,49	61.383,61	61.383,61C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	70.108,49C	70.108,49	61.383,61	61.383,61C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.025,48C	61.025,48	56.883,95	56.883,95C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	61.025,48C	61.025,48	56.883,95	56.883,95C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	9.083,01C	9.083,01	4.499,66	4.499,66C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	4.583,35C	4.583,35	0,00	0,00
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	3.246,81C	3.246,81	3.288,70	3.288,70C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.246,81C	3.246,81	3.288,70	3.288,70C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.246,81C	3.246,81	3.288,70	3.288,70C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.246,81C	3.246,81	3.288,70	3.288,70C
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	9.054.360,76C	98.943,83	0,00	8.955.416,93C
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	6.534.086,44C	98.943,83	0,00	6.435.142,61C
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: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 13/04/2023
Hora: 11:19:02

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	183.333,20D	98.943,83	0,00	282.277,03D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	183.333,20D	98.943,83	0,00	282.277,03D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	183.333,20D	98.943,83	0,00	282.277,03D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0004
Número livro: 0014
Emissão: 13/04/2023
Hora: 11:19:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	114.770,77	114.770,77	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	80.833,05D	50.817,70	0,00	131.650,75D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	80.833,05D	50.817,70	0,00	131.650,75D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	3.209,24D	782,62	0,00	3.991,86D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	3.209,24D	782,62	0,00	3.991,86D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.209,24D	782,62	0,00	3.991,86D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	77.623,81D	50.035,08	0,00	127.658,89D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	77.623,81D	50.035,08	0,00	127.658,89D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	768,31D	768,31	0,00	1.536,62D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	11.014,20D	11.014,20	0,00	22.028,40D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.625,88D	3.837,83	0,00	5.463,71D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	52.215,22D	26.107,61	0,00	78.322,83D
30360	3.1.01.20.001.0036	Taxa de Incendio	0,00	2.307,03	0,00	2.307,03D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	12.000,20D	6.000,10	0,00	18.000,30D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	102.500,15D	63.953,07	15.826,94	150.626,28D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	28.786,93C	0,00	14.359,18	43.146,11C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	28.786,93C	0,00	14.359,18	43.146,11C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	28.786,93C	0,00	14.359,18	43.146,11C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	28.786,93C	0,00	14.359,18	43.146,11C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	131.287,08D	63.953,07	1.467,76	193.772,39D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	131.287,08D	63.953,07	1.467,76	193.772,39D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	131,94D	111,58	0,00	243,52D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	34,40	0,00	34,40D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	131,94D	66,18	0,00	198,12D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	11,00	0,00	11,00D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	113.767,90D	56.883,95	0,00	170.651,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	113.767,90D	56.883,95	0,00	170.651,85D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.919,76D	2.457,88	0,00	7.377,64D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,76D	1.036,88	0,00	3.110,64D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.697,00D	1.348,50	0,00	4.045,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 13/04/2023
Hora: 11:19:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	149,00D	72,50	0,00	221,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	10.999,72D	4.499,66	0,00	15.499,38D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.000,40D	0,00	0,00	2.000,40D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	8.999,32D	4.499,66	0,00	13.498,98D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.467,76D	0,00	1.467,76	0,00
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.467,76D	0,00	1.467,76	0,00
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	183.333,20C	0,00	98.943,83	282.277,03C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	183.333,20C	0,00	98.943,83	282.277,03C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	183.333,20C	0,00	98.943,83	282.277,03C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	183.333,20C	0,00	98.943,83	282.277,03C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	183.333,20C	0,00	98.943,83	282.277,03C