

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 03/05/2023
Hora: 15:15:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	9.025.322,90D	122.181,57	223.015,66	8.924.488,81D
50001	1.1	Circulante	1.215.322,90D	122.181,57	223.015,66	1.114.488,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.203.412,67D	120.837,94	221.906,28	1.102.344,33D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.203.412,67D	120.837,94	221.906,28	1.102.344,33D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.670,04D	110.700,00	110.007,65	6.362,39D
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	5.251,70D	110.700,00	110.007,65	5.944,05D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.197.742,63D	10.137,94	111.898,63	1.095.981,94D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.197.742,63D	10.137,94	111.898,63	1.095.981,94D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	2.578,34D	1.198,63	0,00	3.776,97D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.578,34D	1.198,63	0,00	3.776,97D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.578,34D	1.198,63	0,00	3.776,97D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.578,34D	1.198,63	0,00	3.776,97D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	9.331,89D	145,00	1.109,38	8.367,51D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.331,89D	145,00	1.109,38	8.367,51D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.331,89D	145,00	1.109,38	8.367,51D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.331,89D	0,00	1.036,88	8.295,01D
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: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 03/05/2023
 Hora: 15:15:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	9.025.322,90C	165.468,84	64.634,75	8.924.488,81C
50221	2.1	Circulante	69.905,97C	64.672,31	64.634,75	69.868,41C
50222	2.1.01	Fornecedores	61.383,61C	61.383,61	61.383,61	61.383,61C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	61.383,61C	61.383,61	61.383,61	61.383,61C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	56.883,95C	56.883,95	56.883,95	56.883,95C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	56.883,95C	56.883,95	56.883,95	56.883,95C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.499,66C	4.499,66	4.499,66	4.499,66C
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	3.288,70C	3.288,70	3.251,14	3.251,14C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.288,70C	3.288,70	3.251,14	3.251,14C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.288,70C	3.288,70	3.251,14	3.251,14C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.288,70C	3.288,70	3.251,14	3.251,14C
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	8.955.416,93C	100.796,53	0,00	8.854.620,40C
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	6.435.142,61C	100.796,53	0,00	6.334.346,08C
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
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	161.329.705,40D	0,00	0,00	161.329.705,40D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 03/05/2023
Hora: 15:15:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	282.277,03D	100.796,53	0,00	383.073,56D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	282.277,03D	100.796,53	0,00	383.073,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	282.277,03D	100.796,53	0,00	383.073,56D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0004
Número livro: 0014
Emissão: 03/05/2023
Hora: 15:15:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	110.934,47	110.934,47	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	131.650,75D	35.870,22	0,00	167.520,97D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	131.650,75D	35.870,22	0,00	167.520,97D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	3.991,86D	1.032,47	0,00	5.024,33D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	3.991,86D	1.032,47	0,00	5.024,33D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.991,86D	1.032,47	0,00	5.024,33D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	127.658,89D	34.837,75	0,00	162.496,64D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	127.658,89D	34.837,75	0,00	162.496,64D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.536,62D	768,31	0,00	2.304,93D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	22.028,40D	0,00	0,00	22.028,40D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	5.463,71D	1.961,73	0,00	7.425,44D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	78.322,83D	26.107,61	0,00	104.430,44D
30360	3.1.01.20.001.0036	Taxa de Incendio	2.307,03D	0,00	0,00	2.307,03D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	18.000,30D	6.000,10	0,00	24.000,40D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	150.626,28D	75.064,25	10.137,94	215.552,59D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	43.146,11C	0,00	10.137,94	53.284,05C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	43.146,11C	0,00	10.137,94	53.284,05C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	43.146,11C	0,00	10.137,94	53.284,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	43.146,11C	0,00	10.137,94	53.284,05C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	193.772,39D	75.064,25	0,00	268.836,64D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	193.772,39D	75.064,25	0,00	268.836,64D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	243,52D	11.222,76	0,00	11.466,28D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	34,40D	36,12	0,00	70,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	198,12D	66,88	0,00	265,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11,00D	11.019,02	0,00	11.030,02D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	100,74	0,00	100,74D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	170.651,85D	56.883,95	0,00	227.535,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	170.651,85D	56.883,95	0,00	227.535,80D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.377,64D	2.457,88	0,00	9.835,52D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,64D	1.036,88	0,00	4.147,52D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 03/05/2023
Hora: 15:15:24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.045,50D	1.348,50	0,00	5.394,00D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	221,50D	72,50	0,00	294,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	15.499,38D	4.499,66	0,00	19.999,04D
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	13.498,98D	4.499,66	0,00	17.998,64D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	282.277,03C	0,00	100.796,53	383.073,56C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	282.277,03C	0,00	100.796,53	383.073,56C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	282.277,03C	0,00	100.796,53	383.073,56C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	282.277,03C	0,00	100.796,53	383.073,56C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	282.277,03C	0,00	100.796,53	383.073,56C