

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0014  
Emissão: 05/06/2023  
Hora: 13:39:13

### 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>8.924.488,81D</b>	<b>110.550,61</b>	<b>181.500,42</b>	<b>8.853.539,00D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.114.488,81D</b>	<b>110.550,61</b>	<b>181.500,42</b>	<b>1.043.539,00D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.102.344,33D</b>	<b>95.424,55</b>	<b>178.414,64</b>	<b>1.019.354,24D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.102.344,33D</b>	<b>95.424,55</b>	<b>178.414,64</b>	<b>1.019.354,24D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.362,39D</b>	<b>83.600,00</b>	<b>84.432,00</b>	<b>5.530,39D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	418,34D	0,00	26,95	391,39D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.944,05D	83.600,00	84.405,05	5.139,00D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.095.981,94D</b>	<b>11.824,55</b>	<b>93.982,64</b>	<b>1.013.823,85D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.095.981,94D	11.824,55	93.982,64	1.013.823,85D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.776,97D</b>	<b>10.382,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.159,61D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.776,97D</b>	<b>10.382,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.159,61D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.776,97D</b>	<b>10.382,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.159,61D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.776,97D	10.382,64	0,00	14.159,61D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.367,51D</b>	<b>4.743,42</b>	<b>3.085,78</b>	<b>10.025,15D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.367,51D</b>	<b>4.743,42</b>	<b>3.085,78</b>	<b>10.025,15D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.367,51D</b>	<b>4.743,42</b>	<b>3.085,78</b>	<b>10.025,15D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	4.743,42	1.976,40	2.767,02D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.295,01D	0,00	1.036,88	7.258,13D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	72,50D	0,00	72,50	0,00
<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: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 05/06/2023  
 Hora: 13:39:13

**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>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>8.924.488,81C</b>	<b>132.333,42</b>	<b>61.383,61</b>	<b>8.853.539,00C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>69.868,41C</b>	<b>64.634,75</b>	<b>61.383,61</b>	<b>66.617,27C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>61.383,61C</b>	<b>61.383,61</b>	<b>61.383,61</b>	<b>61.383,61C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>61.383,61C</b>	<b>61.383,61</b>	<b>61.383,61</b>	<b>61.383,61C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>56.883,95C</b>	<b>56.883,95</b>	<b>56.883,95</b>	<b>56.883,95C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	56.883,95C	56.883,95	56.883,95	56.883,95C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>4.499,66C</b>	<b>4.499,66</b>	<b>4.499,66</b>	<b>4.499,66C</b>
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>3.251,14C</b>	<b>3.251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.251,14C</b>	<b>3.251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.251,14C</b>	<b>3.251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.251,14C	3.251,14	0,00	0,00
<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>8.854.620,40C</b>	<b>67.698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786.921,73C</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>6.334.346,08C</b>	<b>67.698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266.647,41C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>6.717.419,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.419,64C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>6.717.419,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.419,64C</b>
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: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0003  
Número livro: 0014  
Emissão: 05/06/2023  
Hora: 13:39:13

### 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>
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>383.073,56D</b>	<b>67.698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>450.772,23D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>383.073,56D</b>	<b>67.698,67</b>	<b>0,00</b>	<b>450.772,23D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	383.073,56D	67.698,67	0,00	450.772,23D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0004  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 05/06/2023  
 Hora: 13:39:13

### 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>79.523,22</b>	<b>79.523,22</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>167.520,97D</b>	<b>2.532,76</b>	<b>0,00</b>	<b>170.053,73D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>167.520,97D</b>	<b>2.532,76</b>	<b>0,00</b>	<b>170.053,73D</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>5.024,33D</b>	<b>1.032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056,78D</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>5.024,33D</b>	<b>1.032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056,78D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	5.024,33D	1.032,45	0,00	6.056,78D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>162.496,64D</b>	<b>1.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>163.996,95D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>162.496,64D</b>	<b>1.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>163.996,95D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.304,93D	920,31	0,00	3.225,24D
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	7.425,44D	0,00	0,00	7.425,44D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	104.430,44D	580,00	0,00	105.010,44D
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	24.000,40D	0,00	0,00	24.000,40D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>215.552,59D</b>	<b>76.990,46</b>	<b>11.824,55</b>	<b>280.718,50D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>53.284,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,55</b>	<b>65.108,60C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>53.284,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,55</b>	<b>65.108,60C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>53.284,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,55</b>	<b>65.108,60C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	53.284,05C	0,00	11.824,55	65.108,60C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>268.836,64D</b>	<b>76.990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>345.827,10D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>268.836,64D</b>	<b>76.990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>345.827,10D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>11.466,28D</b>	<b>11.172,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638,85D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	70,52D	0,00	0,00	70,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	265,00D	92,43	0,00	357,43D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11.030,02D	11.080,14	0,00	22.110,16D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	0,00	0,00	100,74D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>227.535,80D</b>	<b>56.883,95</b>	<b>0,00</b>	<b>284.419,75D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	227.535,80D	56.883,95	0,00	284.419,75D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>9.835,52D</b>	<b>4.434,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269,80D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,52D	1.036,88	0,00	5.184,40D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0005  
Número livro: 0014  
Emissão: 05/06/2023  
Hora: 13:39:13

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.394,00D	1.348,50	0,00	6.742,50D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	294,00D	72,50	0,00	366,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>19.999,04D</b>	<b>4.499,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.498,70D</b>
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	17.998,64D	4.499,66	0,00	22.498,30D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>383.073,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.698,67</b>	<b>450.772,23C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>383.073,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.698,67</b>	<b>450.772,23C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>383.073,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.698,67</b>	<b>450.772,23C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>383.073,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.698,67</b>	<b>450.772,23C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	383.073,56C	0,00	67.698,67	450.772,23C