

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 10/07/2023
Hora: 18:17:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	8.853.539,00D	159.756,37	299.936,95	8.713.358,42D
50001	1.1	Circulante	1.043.539,00D	159.756,37	299.936,95	903.358,42D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.019.354,24D	159.016,18	298.504,79	879.865,63D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.019.354,24D	159.016,18	298.504,79	879.865,63D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.530,39D	149.000,00	148.764,60	5.765,79D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	391,39D	0,00	31,35	360,04D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.139,00D	149.000,00	148.733,25	5.405,75D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.013.823,85D	10.016,18	149.740,19	874.099,84D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.013.823,85D	10.016,18	149.740,19	874.099,84D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	14.159,61D	740,19	0,00	14.899,80D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	14.159,61D	740,19	0,00	14.899,80D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	14.159,61D	740,19	0,00	14.899,80D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	14.159,61D	740,19	0,00	14.899,80D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	10.025,15D	0,00	1.432,16	8.592,99D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.025,15D	0,00	1.432,16	8.592,99D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.025,15D	0,00	1.432,16	8.592,99D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.767,02D	0,00	395,28	2.371,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.258,13D	0,00	1.036,88	6.221,25D
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: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 10/07/2023
 Hora: 18:17:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	8.853.539,00C	209.264,65	69.084,07	8.713.358,42C
50221	2.1	Circulante	66.617,27C	64.761,20	69.084,07	70.940,14C
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	0,00	3.377,59	7.700,46	4.322,87C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	3.377,59	7.700,46	4.322,87C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	3.377,59	7.700,46	4.322,87C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	3.377,59	7.700,46	4.322,87C
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	8.786.921,73C	144.503,45	0,00	8.642.418,28C
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	6.266.647,41C	144.503,45	0,00	6.122.143,96C
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: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 10/07/2023
Hora: 18:17:36

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	450.772,23D	144.503,45	0,00	595.275,68D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	450.772,23D	144.503,45	0,00	595.275,68D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	450.772,23D	144.503,45	0,00	595.275,68D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0014
 Emissão: 10/07/2023
 Hora: 18:17:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	176.548,03	176.548,03	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	170.053,73D	111.658,66	0,00	281.712,39D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	170.053,73D	111.658,66	0,00	281.712,39D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	6.056,78D	1.612,45	0,00	7.669,23D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	6.056,78D	1.612,45	0,00	7.669,23D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	6.056,78D	1.612,45	0,00	7.669,23D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	163.996,95D	110.046,21	0,00	274.043,16D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	163.996,95D	110.046,21	0,00	274.043,16D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.225,24D	768,31	0,00	3.993,55D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	22.028,40D	33.042,60	0,00	55.071,00D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	7.425,44D	2.665,63	0,00	10.091,07D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	105.010,44D	60.047,67	0,00	165.058,11D
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	13.522,00	0,00	37.522,40D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	280.718,50D	64.889,37	32.044,58	313.563,29D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	65.108,60C	0,00	10.016,18	75.124,78C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	65.108,60C	0,00	10.016,18	75.124,78C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	65.108,60C	0,00	10.016,18	75.124,78C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	65.108,60C	0,00	10.016,18	75.124,78C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	345.827,10D	64.889,37	22.028,40	388.688,07D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	345.827,10D	64.889,37	22.028,40	388.688,07D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	22.638,85D	183,33	22.028,40	793,78D
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	357,43D	100,33	0,00	457,76D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	22.110,16D	83,00	22.028,40	164,76D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	0,00	0,00	100,74D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	284.419,75D	56.883,95	0,00	341.303,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	284.419,75D	56.883,95	0,00	341.303,70D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.269,80D	2.780,66	0,00	17.050,46D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.184,40D	1.036,88	0,00	6.221,28D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 10/07/2023
Hora: 18:17:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.742,50D	1.348,50	0,00	8.091,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	1.976,40D	395,28	0,00	2.371,68D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	366,50D	0,00	0,00	366,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.498,70D	5.041,43	0,00	29.540,13D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.000,40D	541,77	0,00	2.542,17D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	22.498,30D	4.499,66	0,00	26.997,96D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	450.772,23C	0,00	144.503,45	595.275,68C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	450.772,23C	0,00	144.503,45	595.275,68C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	450.772,23C	0,00	144.503,45	595.275,68C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	450.772,23C	0,00	144.503,45	595.275,68C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	450.772,23C	0,00	144.503,45	595.275,68C