

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 09/08/2023
Hora: 18:50:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	8.713.358,42D	90.792,59	165.728,61	8.638.422,40D
50001	1.1	Circulante	903.358,42D	90.792,59	165.728,61	828.422,40D
50002	1.1.01	Disponibilidades	879.865,63D	90.114,37	164.151,45	805.828,55D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	879.865,63D	90.114,37	164.151,45	805.828,55D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.765,79D	81.500,00	82.118,23	5.147,56D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	360,04D	0,00	31,35	328,69D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.405,75D	81.500,00	82.086,88	4.818,87D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	874.099,84D	8.614,37	82.033,22	800.680,99D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	874.099,84D	8.614,37	82.033,22	800.680,99D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	14.899,80D	533,22	0,00	15.433,02D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	14.899,80D	533,22	0,00	15.433,02D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	14.899,80D	533,22	0,00	15.433,02D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	14.899,80D	533,22	0,00	15.433,02D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.592,99D	145,00	1.577,16	7.160,83D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.592,99D	145,00	1.577,16	7.160,83D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.592,99D	145,00	1.577,16	7.160,83D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.371,74D	0,00	395,28	1.976,46D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.221,25D	0,00	1.036,88	5.184,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	145,00	145,00	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: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 09/08/2023
 Hora: 18:50:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	8.713.358,42C	136.319,63	61.383,61	8.638.422,40C
50221	2.1	Circulante	70.940,14C	65.706,48	61.383,61	66.617,27C
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	4.322,87C	4.322,87	0,00	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	4.322,87C	4.322,87	0,00	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	4.322,87C	4.322,87	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	4.322,87C	4.322,87	0,00	0,00
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	8.642.418,28C	70.613,15	0,00	8.571.805,13C
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	6.122.143,96C	70.613,15	0,00	6.051.530,81C
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: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 09/08/2023
Hora: 18:50:50

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	595.275,68D	70.613,15	0,00	665.888,83D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	595.275,68D	70.613,15	0,00	665.888,83D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	595.275,68D	70.613,15	0,00	665.888,83D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0014
 Emissão: 09/08/2023
 Hora: 18:50:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	79.227,52	79.227,52	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	281.712,39D	14.076,47	0,00	295.788,86D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	281.712,39D	14.076,47	0,00	295.788,86D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	7.669,23D	1.362,62	0,00	9.031,85D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	7.669,23D	1.362,62	0,00	9.031,85D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	7.669,23D	1.362,62	0,00	9.031,85D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	274.043,16D	12.713,85	0,00	286.757,01D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	274.043,16D	12.713,85	0,00	286.757,01D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.993,55D	768,31	0,00	4.761,86D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	55.071,00D	11.014,20	0,00	66.085,20D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	10.091,07D	931,34	0,00	11.022,41D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	165.058,11D	0,00	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	37.522,40D	0,00	0,00	37.522,40D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	313.563,29D	65.151,05	8.614,37	370.099,97D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	75.124,78C	0,00	8.614,37	83.739,15C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	75.124,78C	0,00	8.614,37	83.739,15C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	75.124,78C	0,00	8.614,37	83.739,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	75.124,78C	0,00	8.614,37	83.739,15C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	388.688,07D	65.151,05	0,00	453.839,12D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	388.688,07D	65.151,05	0,00	453.839,12D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	793,78D	96,83	0,00	890,61D
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	457,76D	96,83	0,00	554,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	164,76D	0,00	0,00	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	341.303,70D	56.883,95	0,00	398.187,65D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	341.303,70D	56.883,95	0,00	398.187,65D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.050,46D	3.175,49	0,00	20.225,95D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.221,28D	1.286,71	0,00	7.507,99D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 09/08/2023
Hora: 18:50:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.091,00D	1.348,50	0,00	9.439,50D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.371,68D	395,28	0,00	2.766,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	366,50D	145,00	0,00	511,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	29.540,13D	4.994,78	0,00	34.534,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.542,17D	495,12	0,00	3.037,29D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	26.997,96D	4.499,66	0,00	31.497,62D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	595.275,68C	0,00	70.613,15	665.888,83C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	595.275,68C	0,00	70.613,15	665.888,83C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	595.275,68C	0,00	70.613,15	665.888,83C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	595.275,68C	0,00	70.613,15	665.888,83C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	595.275,68C	0,00	70.613,15	665.888,83C