

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 08/09/2023
Hora: 09:19:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	8.638.422,40D	153.976,39	291.168,23	8.501.230,56D
50001	1.1	Circulante	828.422,40D	153.976,39	291.168,23	691.230,56D
50002	1.1.01	Disponibilidades	805.828,55D	152.597,61	289.663,57	668.762,59D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	805.828,55D	152.597,61	289.663,57	668.762,59D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.147,56D	144.500,00	143.929,79	5.717,77D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	328,69D	0,00	31,35	297,34D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	4.818,87D	144.500,00	143.898,44	5.420,43D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	800.680,99D	8.097,61	145.733,78	663.044,82D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	800.680,99D	8.097,61	145.733,78	663.044,82D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	15.433,02D	1.233,78	0,00	16.666,80D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	15.433,02D	1.233,78	0,00	16.666,80D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	15.433,02D	1.233,78	0,00	16.666,80D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	15.433,02D	1.233,78	0,00	16.666,80D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	7.160,83D	145,00	1.504,66	5.801,17D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.160,83D	145,00	1.504,66	5.801,17D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.160,83D	145,00	1.504,66	5.801,17D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.976,46D	0,00	395,28	1.581,18D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.184,37D	0,00	1.036,88	4.147,49D
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: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 08/09/2023
 Hora: 09:19:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	8.638.422,40C	205.561,16	68.369,32	8.501.230,56C
50221	2.1	Circulante	66.617,27C	64.837,45	68.369,32	70.149,14C
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	3.453,84	6.985,71	3.531,87C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	3.453,84	6.985,71	3.531,87C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	3.453,84	6.985,71	3.531,87C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	3.453,84	6.985,71	3.531,87C
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	8.571.805,13C	140.723,71	0,00	8.431.081,42C
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	6.051.530,81C	140.723,71	0,00	5.910.807,10C
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: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 08/09/2023
Hora: 09:19:51

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	665.888,83D	140.723,71	0,00	806.612,54D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	665.888,83D	140.723,71	0,00	806.612,54D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	665.888,83D	140.723,71	0,00	806.612,54D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0014
 Emissão: 08/09/2023
 Hora: 09:19:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	148.821,32	148.821,32	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	295.788,86D	83.914,12	0,00	379.702,98D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	295.788,86D	83.914,12	0,00	379.702,98D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	9.031,85D	1.962,45	0,00	10.994,30D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	9.031,85D	1.962,45	0,00	10.994,30D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	9.031,85D	1.962,45	0,00	10.994,30D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	286.757,01D	81.951,67	0,00	368.708,68D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	286.757,01D	81.951,67	0,00	368.708,68D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	4.761,86D	1.827,57	0,00	6.589,43D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	66.085,20D	11.014,20	0,00	77.099,40D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	11.022,41D	1.000,60	0,00	12.023,01D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	165.058,11D	55.348,20	0,00	220.406,31D
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	12.761,10	0,00	50.283,50D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	370.099,97D	64.907,20	8.097,61	426.909,56D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	83.739,15C	0,00	8.097,61	91.836,76C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	83.739,15C	0,00	8.097,61	91.836,76C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	83.739,15C	0,00	8.097,61	91.836,76C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	83.739,15C	0,00	8.097,61	91.836,76C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	453.839,12D	64.907,20	0,00	518.746,32D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	453.839,12D	64.907,20	0,00	518.746,32D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	890,61D	100,61	0,00	991,22D
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	554,59D	100,61	0,00	655,20D
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	398.187,65D	56.883,95	0,00	455.071,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	398.187,65D	56.883,95	0,00	455.071,60D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	20.225,95D	2.853,16	0,00	23.079,11D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.507,99D	1.036,88	0,00	8.544,87D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 08/09/2023
Hora: 09:19:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.439,50D	1.348,50	0,00	10.788,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.766,96D	395,28	0,00	3.162,24D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	511,50D	72,50	0,00	584,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	34.534,91D	5.069,48	0,00	39.604,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.037,29D	569,82	0,00	3.607,11D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	31.497,62D	4.499,66	0,00	35.997,28D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	665.888,83C	0,00	140.723,71	806.612,54C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	665.888,83C	0,00	140.723,71	806.612,54C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	665.888,83C	0,00	140.723,71	806.612,54C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	665.888,83C	0,00	140.723,71	806.612,54C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	665.888,83C	0,00	140.723,71	806.612,54C