

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0014  
Emissão: 04/10/2023  
Hora: 10:42:25

### 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>8.501.230,56D</b>	<b>120.588,16</b>	<b>227.999,34</b>	<b>8.393.819,38D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>691.230,56D</b>	<b>120.588,16</b>	<b>227.999,34</b>	<b>583.819,38D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>668.762,59D</b>	<b>119.408,44</b>	<b>226.494,68</b>	<b>561.676,35D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>668.762,59D</b>	<b>119.408,44</b>	<b>226.494,68</b>	<b>561.676,35D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.717,77D</b>	<b>112.550,00</b>	<b>112.814,96</b>	<b>5.452,81D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	297,34D	50,00	31,35	315,99D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.420,43D	112.500,00	112.783,61	5.136,82D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>663.044,82D</b>	<b>6.858,44</b>	<b>113.679,72</b>	<b>556.223,54D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	663.044,82D	6.858,44	113.679,72	556.223,54D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>16.666,80D</b>	<b>1.179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.846,52D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>16.666,80D</b>	<b>1.179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.846,52D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>16.666,80D</b>	<b>1.179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.846,52D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	16.666,80D	1.179,72	0,00	17.846,52D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.801,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,66</b>	<b>4.296,51D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.801,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,66</b>	<b>4.296,51D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.801,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,66</b>	<b>4.296,51D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.581,18D	0,00	395,28	1.185,90D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.147,49D	0,00	1.036,88	3.110,61D
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: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 04/10/2023  
 Hora: 10:42:25

**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>8.501.230,56C</b>	<b>172.233,75</b>	<b>64.822,57</b>	<b>8.393.819,38C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>70.149,14C</b>	<b>64.915,48</b>	<b>64.822,57</b>	<b>70.056,23C</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>3.531,87C</b>	<b>3.531,87</b>	<b>3.438,96</b>	<b>3.438,96C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.531,87C</b>	<b>3.531,87</b>	<b>3.438,96</b>	<b>3.438,96C</b>
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>3.531,87C</b>	<b>3.531,87</b>	<b>3.438,96</b>	<b>3.438,96C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.531,87C	3.531,87	3.438,96	3.438,96C
<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>8.431.081,42C</b>	<b>107.318,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.323.763,15C</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>5.910.807,10C</b>	<b>107.318,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803.488,83C</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:** 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003  
Número livro: 0014  
Emissão: 04/10/2023  
Hora: 10:42:25

**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>806.612,54D</b>	<b>107.318,27</b>	<b>0,00</b>	<b>913.930,81D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>806.612,54D</b>	<b>107.318,27</b>	<b>0,00</b>	<b>913.930,81D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	806.612,54D	107.318,27	0,00	913.930,81D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0004  
Número livro: 0014  
Emissão: 04/10/2023  
Hora: 10:42:25

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	113.176,71	113.176,71	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	379.702,98D	48.190,75	0,00	427.893,73D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	379.702,98D	48.190,75	0,00	427.893,73D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	10.994,30D	1.612,45	0,00	12.606,75D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	10.994,30D	1.612,45	0,00	12.606,75D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	10.994,30D	1.612,45	0,00	12.606,75D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	368.708,68D	46.578,30	0,00	415.286,98D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	368.708,68D	46.578,30	0,00	415.286,98D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	6.589,43D	768,31	0,00	7.357,74D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	77.099,40D	11.014,20	0,00	88.113,60D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	12.023,01D	741,14	0,00	12.764,15D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	220.406,31D	27.674,10	0,00	248.080,41D
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	50.283,50D	6.380,55	0,00	56.664,05D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	426.909,56D	64.985,96	5.858,44	486.037,08D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	91.836,76C	0,00	5.858,44	97.695,20C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	91.836,76C	0,00	5.858,44	97.695,20C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	91.836,76C	0,00	5.858,44	97.695,20C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	91.836,76C	0,00	5.858,44	97.695,20C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	518.746,32D	64.985,96	0,00	583.732,28D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	518.746,32D	64.985,96	0,00	583.732,28D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	991,22D	98,51	0,00	1.089,73D
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	655,20D	98,51	0,00	753,71D
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	455.071,60D	58.232,45	0,00	513.304,05D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	455.071,60D	56.883,95	0,00	511.955,55D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	23.079,11D	1.504,66	0,00	24.583,77D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0005  
Número livro: 0014  
Emissão: 04/10/2023  
Hora: 10:42:25

### 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>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.544,87D	1.036,88	0,00	9.581,75D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.788,00D	0,00	0,00	10.788,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.162,24D	395,28	0,00	3.557,52D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	584,00D	72,50	0,00	656,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>39.604,39D</b>	<b>5.150,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44.754,73D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.607,11D	650,68	0,00	4.257,79D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	35.997,28D	4.499,66	0,00	40.496,94D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>806.612,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.318,27</b>	<b>913.930,81C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>806.612,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.318,27</b>	<b>913.930,81C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>806.612,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.318,27</b>	<b>913.930,81C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>806.612,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.318,27</b>	<b>913.930,81C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	806.612,54C	0,00	107.318,27	913.930,81C