

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 03/11/2023  
 Hora: 16:34:03

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>8.393.819,38D</b>	<b>86.403,01</b>	<b>163.643,96</b>	<b>8.316.578,43D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>583.819,38D</b>	<b>86.403,01</b>	<b>163.643,96</b>	<b>506.578,43D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>561.676,35D</b>	<b>85.449,44</b>	<b>162.211,80</b>	<b>484.913,99D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>561.676,35D</b>	<b>85.449,44</b>	<b>162.211,80</b>	<b>484.913,99D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.452,81D</b>	<b>80.577,31</b>	<b>80.758,23</b>	<b>5.271,89D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	315,99D	0,00	31,35	284,64D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.136,82D	80.577,31	80.726,88	4.987,25D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>556.223,54D</b>	<b>4.872,13</b>	<b>81.453,57</b>	<b>479.642,10D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	556.223,54D	4.872,13	81.453,57	479.642,10D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>17.846,52D</b>	<b>953,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,09D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>17.846,52D</b>	<b>953,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,09D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>17.846,52D</b>	<b>953,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,09D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	17.846,52D	953,57	0,00	18.800,09D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.296,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,16</b>	<b>2.864,35D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.296,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,16</b>	<b>2.864,35D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.296,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,16</b>	<b>2.864,35D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.185,90D	0,00	395,28	790,62D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.110,61D	0,00	1.036,88	2.073,73D
<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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 03/11/2023  
 Hora: 16:34:03

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>8.393.819,38C</b>	<b>138.701,87</b>	<b>61.460,92</b>	<b>8.316.578,43C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>70.056,23C</b>	<b>64.899,88</b>	<b>61.460,92</b>	<b>66.617,27C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>61.383,61C</b>	<b>61.460,92</b>	<b>61.460,92</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>61.460,92</b>	<b>61.460,92</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>4.576,97</b>	<b>4.576,97</b>	<b>4.499,66C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.499,66C	4.576,97	4.576,97	4.499,66C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.438,96C</b>	<b>3.438,96</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>3.438,96C</b>	<b>3.438,96</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>3.438,96C</b>	<b>3.438,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.438,96C	3.438,96	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>8.323.763,15C</b>	<b>73.801,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249.961,16C</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>5.803.488,83C</b>	<b>73.801,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729.686,84C</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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003  
Número livro: 0014  
Emissão: 03/11/2023  
Hora: 16:34:03

### 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>913.930,81D</b>	<b>73.801,99</b>	<b>0,00</b>	<b>987.732,80D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>913.930,81D</b>	<b>73.801,99</b>	<b>0,00</b>	<b>987.732,80D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	913.930,81D	73.801,99	0,00	987.732,80D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0004  
Número livro: 0014  
Emissão: 03/11/2023  
Hora: 16:34:03

### 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>78.674,12</b>	<b>78.674,12</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>427.893,73D</b>	<b>14.024,17</b>	<b>0,00</b>	<b>441.917,90D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>427.893,73D</b>	<b>14.024,17</b>	<b>0,00</b>	<b>441.917,90D</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>12.606,75D</b>	<b>1.316,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.923,66D</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>12.606,75D</b>	<b>1.316,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.923,66D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	12.606,75D	1.316,91	0,00	13.923,66D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>415.286,98D</b>	<b>12.707,26</b>	<b>0,00</b>	<b>427.994,24D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>415.286,98D</b>	<b>12.707,26</b>	<b>0,00</b>	<b>427.994,24D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	7.357,74D	768,31	0,00	8.126,05D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	88.113,60D	11.014,20	0,00	99.127,80D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	12.764,15D	924,75	0,00	13.688,90D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	248.080,41D	0,00	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	56.664,05D	0,00	0,00	56.664,05D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>486.037,08D</b>	<b>64.649,95</b>	<b>4.872,13</b>	<b>545.814,90D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>97.695,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,13</b>	<b>102.567,33C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>97.695,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,13</b>	<b>102.567,33C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>97.695,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,13</b>	<b>102.567,33C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	97.695,20C	0,00	4.872,13	102.567,33C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>583.732,28D</b>	<b>64.649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>648.382,23D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>583.732,28D</b>	<b>64.649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>648.382,23D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.089,73D</b>	<b>219,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,70D</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	753,71D	97,11	0,00	850,82D
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	122,86	0,00	223,60D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>513.304,05D</b>	<b>56.883,95</b>	<b>0,00</b>	<b>570.188,00D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	511.955,55D	56.883,95	0,00	568.839,50D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	1.348,50D	0,00	0,00	1.348,50D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>24.583,77D</b>	<b>3.046,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.630,14D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0005  
Número livro: 0014  
Emissão: 03/11/2023  
Hora: 16:34:03

### 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	9.581,75D	1.302,59	0,00	10.884,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.788,00D	1.348,50	0,00	12.136,50D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.557,52D	395,28	0,00	3.952,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	656,50D	0,00	0,00	656,50D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>44.754,73D</b>	<b>4.499,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.254,39D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.257,79D	0,00	0,00	4.257,79D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	40.496,94D	4.499,66	0,00	44.996,60D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>913.930,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,99</b>	<b>987.732,80C</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>913.930,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,99</b>	<b>987.732,80C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>913.930,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,99</b>	<b>987.732,80C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>913.930,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.801,99</b>	<b>987.732,80C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	913.930,81C	0,00	73.801,99	987.732,80C