

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 14/12/2023
Hora: 18:00:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	8.316.578,43D	156.205,00	351.931,83	8.120.851,60D
50001	1.1	Circulante	506.578,43D	156.205,00	301.931,83	360.851,60D
50002	1.1.01	Disponibilidades	484.913,99D	151.521,01	300.499,67	335.935,33D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	484.913,99D	151.521,01	300.499,67	335.935,33D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.271,89D	148.000,00	147.815,68	5.456,21D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	284,64D	0,00	31,35	253,29D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	4.987,25D	148.000,00	147.784,33	5.202,92D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	479.642,10D	3.521,01	152.683,99	330.479,12D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	479.642,10D	3.521,01	152.683,99	330.479,12D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	18.800,09D	4.683,99	0,00	23.484,08D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	18.800,09D	4.683,99	0,00	23.484,08D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	18.800,09D	4.683,99	0,00	23.484,08D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	18.800,09D	4.683,99	0,00	23.484,08D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.864,35D	0,00	1.432,16	1.432,19D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.864,35D	0,00	1.432,16	1.432,19D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.864,35D	0,00	1.432,16	1.432,19D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	790,62D	0,00	395,28	395,34D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.073,73D	0,00	1.036,88	1.036,85D
50130	1.2	Nao circulante	7.810.000,00D	0,00	50.000,00	7.760.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	7.810.000,00D	0,00	50.000,00	7.760.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	7.810.000,00D	0,00	50.000,00	7.760.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	7.810.000,00D	0,00	50.000,00	7.760.000,00D
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	50.000,00	5.787.349,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
 Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 14/12/2023
 Hora: 18:00:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	8.316.578,43C	264.089,89	68.363,06	8.120.851,60C
50221	2.1	Circulante	66.617,27C	64.889,31	68.363,06	70.091,02C
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	3.505,70	6.979,45	3.473,75C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	3.505,70	6.979,45	3.473,75C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	3.505,70	6.979,45	3.473,75C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	3.505,70	6.979,45	3.473,75C
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	8.249.961,16C	199.200,58	0,00	8.050.760,58C
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	5.729.686,84C	199.200,58	0,00	5.530.486,26C
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: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 14/12/2023
Hora: 18:00:00

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	987.732,80D	199.200,58	0,00	1.186.933,38D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	987.732,80D	199.200,58	0,00	1.186.933,38D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	987.732,80D	149.200,58	0,00	1.136.933,38D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
 Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0014
 Emissão: 14/12/2023
 Hora: 18:00:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	202.721,59	202.721,59	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	441.917,90D	133.316,13	0,00	575.234,03D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	441.917,90D	133.316,13	0,00	575.234,03D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	13.923,66D	2.203,62	0,00	16.127,28D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	13.923,66D	2.203,62	0,00	16.127,28D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	13.923,66D	2.203,62	0,00	16.127,28D
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	427.994,24D	81.112,51	0,00	509.106,75D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	427.994,24D	81.112,51	0,00	509.106,75D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	8.126,05D	768,31	0,00	8.894,36D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	99.127,80D	11.014,20	0,00	110.142,00D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	13.688,90D	1.220,70	0,00	14.909,60D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	248.080,41D	55.348,20	0,00	303.428,61D
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	12.761,10	0,00	69.425,15D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	545.814,90D	69.405,46	3.521,01	611.699,35D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	102.567,33C	0,00	3.521,01	106.088,34C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	102.567,33C	0,00	3.521,01	106.088,34C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	102.567,33C	0,00	3.521,01	106.088,34C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	102.567,33C	0,00	3.521,01	106.088,34C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	648.382,23D	69.405,46	0,00	717.787,69D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	648.382,23D	69.405,46	0,00	717.787,69D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.309,70D	298,92	0,00	1.608,62D
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	850,82D	98,23	0,00	949,05D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	164,76D	65,94	0,00	230,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	223,60D	134,75	0,00	358,35D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	570.188,00D	56.883,95	0,00	627.071,95D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0005

Número livro: 0014

Emissão: 14/12/2023

Hora: 18:00:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	568.839,50D	56.883,95	0,00	625.723,45D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	1.348,50D	0,00	0,00	1.348,50D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.630,14D	2.780,66	0,00	30.410,80D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.884,34D	1.036,88	0,00	11.921,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.136,50D	1.348,50	0,00	13.485,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.952,80D	395,28	0,00	4.348,08D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	656,50D	0,00	0,00	656,50D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	49.254,39D	9.441,93	0,00	58.696,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.257,79D	1.042,27	0,00	5.300,06D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	44.996,60D	4.499,66	0,00	49.496,26D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	987.732,80C	0,00	199.200,58	1.186.933,38C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	987.732,80C	0,00	199.200,58	1.186.933,38C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	987.732,80C	0,00	199.200,58	1.186.933,38C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	987.732,80C	0,00	199.200,58	1.186.933,38C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	987.732,80C	0,00	199.200,58	1.186.933,38C