

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 07/02/2024
Hora: 12:16:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	2.959.035,69D	264.531,30	456.275,71	2.767.291,28D
50001	1.1	Circulante	2.959.035,69D	264.531,30	456.275,71	2.767.291,28D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.958.963,19D	264.092,96	455.764,87	2.767.291,28D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.958.963,19D	264.092,96	455.764,87	2.767.291,28D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.769,59D	227.390,10	228.026,53	5.133,16D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	160,29D	0,00	0,00	160,29D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	5.609,30D	227.390,10	228.026,53	4.972,87D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.953.193,60D	36.702,86	227.738,34	2.762.158,12D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	2.953.193,60D	36.702,86	227.738,34	2.762.158,12D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	438,34	438,34	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	438,34	438,34	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	438,34	438,34	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	438,34	438,34	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	72,50D	0,00	72,50	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	72,50D	0,00	72,50	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	72,50D	0,00	72,50	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	72,50D	0,00	72,50	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 07/02/2024
 Hora: 12:16:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	2.959.035,69C	6.753.577,59	6.561.833,18	2.767.291,28C
50221	2.1	Circulante	200.751,00C	176.054,16	82.423,91	107.120,75C
50222	2.1.01	Fornecedores	93.891,11C	74.427,93	79.327,13	98.790,31C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	93.891,11C	74.427,93	75.974,76	95.437,94C
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
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	145,00C	145,00	1.091,49	1.091,49C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	1.091,49	1.091,49C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	145,00C	145,00	0,00	0,00
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	36.862,16C	17.398,98	17.999,32	37.462,50C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	28.462,50C	0,00	9.000,00	37.462,50C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.499,66C	13.498,98	8.999,32	0,00
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	3.352,37	3.352,37C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	3.352,37	3.352,37C
20401	2.1.01.02.010.0001	Light serviços de eletricidade S/A	0,00	0,00	1.440,50	1.440,50C
20402	2.1.01.02.010.0002	Águas do Rio S/A	0,00	0,00	1.911,87	1.911,87C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.479,03C	3.479,03	3.006,38	3.006,38C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.479,03C	3.479,03	3.006,38	3.006,38C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.479,03C	3.479,03	3.006,38	3.006,38C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.479,03C	3.479,03	3.006,38	3.006,38C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	103.380,86C	98.147,20	90,40	5.324,06C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	103.380,86C	98.147,20	90,40	5.324,06C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	103.380,86C	98.147,20	90,40	5.324,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	98.147,20C	98.147,20	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	5.233,66C	0,00	90,40	5.324,06C
50397	2.5	Patrimonio liquido	2.758.284,69C	6.577.523,43	6.479.409,27	2.660.170,53C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

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

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003

Número livro: 0014

Emissão: 07/02/2024

Hora: 12:16:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	238.010,37C	6.577.523,43	6.479.409,27	139.896,21C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.717.419,64C	6.479.409,27	0,00	238.010,37C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.717.419,64C	6.479.409,27	0,00	238.010,37C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	168.047.125,04C	6.381.262,07	0,00	161.665.862,97C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	161.329.705,40D	98.147,20	0,00	161.427.852,60D
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.479.409,27D	98.114,16	6.479.409,27	98.114,16D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.479.409,27D	98.114,16	6.479.409,27	98.114,16D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.381.262,07D	98.114,16	6.381.262,07	98.114,16D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	98.147,20D	0,00	98.147,20	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0004
Número livro: 0014
Emissão: 07/02/2024
Hora: 12:16:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	125.817,02	125.817,02	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	43.511,50	0,00	43.511,50D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	43.511,50	0,00	43.511,50D
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	845,71	0,00	845,71D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	845,71	0,00	845,71D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	845,71	0,00	845,71D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	42.665,79	0,00	42.665,79D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	42.665,79	0,00	42.665,79D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	7.779,49	0,00	7.779,49D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	2.929,12	0,00	2.929,12D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	23.984,22	0,00	23.984,22D
30360	3.1.01.20.001.0036	Taxa de Incendio	0,00	2.443,15	0,00	2.443,15D
30370	3.1.01.20.001.0046	Limpeza e Conservação	0,00	5.529,81	0,00	5.529,81D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	82.305,52	27.702,86	54.602,66D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	27.702,86	27.702,86C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	27.702,86	27.702,86C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	27.702,86	27.702,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	27.702,86	27.702,86C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	82.305,52	0,00	82.305,52D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	82.305,52	0,00	82.305,52D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	306,20	0,00	306,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	109,02	0,00	109,02D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	197,18	0,00	197,18D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	56.883,95	0,00	56.883,95D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	56.883,95	0,00	56.883,95D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	3.860,99	0,00	3.860,99D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.091,49	0,00	1.091,49D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.697,00	0,00	2.697,00D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	72,50	0,00	72,50D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 07/02/2024
Hora: 12:16:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50615	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	0,00	20.816,04	0,00	20.816,04D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.816,72	0,00	2.816,72D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	8.999,32	0,00	8.999,32D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	438,34	0,00	438,34D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	438,34	0,00	438,34D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	98.114,16	98.114,16C
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	98.114,16	98.114,16C
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	98.114,16	98.114,16C
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	98.114,16	98.114,16C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	98.114,16	98.114,16C