

## 583 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

Folha: 1

CNPJ: 09.350.920/0001-04

13/09/2018 16:44

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>98.782.874,99 D</b>	<b>4.838.179,03</b>	<b>4.800.959,21</b>	<b>98.820.094,81 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>1.892.874,99 D</b>	<b>4.838.179,03</b>	<b>4.800.959,21</b>	<b>1.930.094,81 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>1.077.960,01 D</b>	<b>4.008.038,94</b>	<b>3.989.575,45</b>	<b>1.096.423,50 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.077.960,01 D</b>	<b>4.008.038,94</b>	<b>3.989.575,45</b>	<b>1.096.423,50 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.585,30 D</b>	<b>3.196.086,46</b>	<b>3.196.046,81</b>	<b>3.624,95 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	3.385,30 D	1.599.086,46	1.598.994,81	3.476,95 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 31876-5	0,00	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú S/A cta 24445-6	200,00 D	0,00	52,00	148,00 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>1.074.374,71 D</b>	<b>811.952,48</b>	<b>793.528,64</b>	<b>1.092.798,55 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	1.074.374,71 D	811.952,48	793.528,64	1.092.798,55 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>807.086,45 D</b>	<b>828.611,45</b>	<b>807.086,46</b>	<b>828.611,44 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>807.086,45 D</b>	<b>828.611,45</b>	<b>807.086,46</b>	<b>828.611,44 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>807.086,45 D</b>	<b>828.611,45</b>	<b>807.086,46</b>	<b>828.611,44 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	807.086,45 D	828.611,45	807.086,46	828.611,44 D
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,64</b>	<b>1.528,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,64</b>	<b>1.528,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,64</b>	<b>1.528,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.528,64	1.528,64	0,00
1.1.60		<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.828,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,66</b>	<b>5.059,87 D</b>
1.1.60.01		<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.828,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,66</b>	<b>5.059,87 D</b>
1.1.60.01.001		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.828,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,66</b>	<b>5.059,87 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85 D	0,00	2.004,93	2.004,92 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	3.818,68 D	0,00	763,73	3.054,95 D
1.2		<b>Não circulante</b>	<b>96.890.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.890.000,00 D</b>

## 583 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

Folha: 2

CNPJ: 09.350.920/0001-04

13/09/2018 16:44

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>96.890.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.890.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>96.890.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.890.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>96.890.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.890.000,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	8.937.744,17 D	0,00	0,00	8.937.744,17 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	87.952.255,83 D	0,00	0,00	87.952.255,83 D

## 583 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

Folha: 3

CNPJ: 09.350.920/0001-04

13/09/2018 16:44

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>98.782.874,99 C</b>	<b>1.546.121,84</b>	<b>1.583.341,66</b>	<b>98.820.094,81 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>34.658,04 C</b>	<b>790.388,40</b>	<b>790.389,14</b>	<b>34.658,78 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>34.654,96 C</b>	<b>34.654,96</b>	<b>34.654,93</b>	<b>34.654,93 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>34.654,96 C</b>	<b>34.654,96</b>	<b>34.654,93</b>	<b>34.654,93 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>32.228,28 C</b>	<b>32.228,28</b>	<b>32.228,25</b>	<b>32.228,25 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	32.228,28 C	32.228,28	32.228,25	32.228,25 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>2.426,68 C</b>	<b>2.426,68</b>	<b>2.426,68</b>	<b>2.426,68 C</b>
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.426,68 C	2.426,68	2.426,68	2.426,68 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>3,08 C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>755.734,21</b>	<b>3,85 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>3,08 C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>755.734,21</b>	<b>3,85 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>3,08 C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>755.734,21</b>	<b>3,85 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	755.733,44	755.733,44	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	3,08 C	0,00	0,77	3,85 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>98.748.216,95 C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>792.952,52</b>	<b>98.785.436,03 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>9.485.360,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.360,40 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>9.814.720,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.720,00 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>9.814.720,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.814.720,00 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	9.814.720,00 C	0,00	0,00	9.814.720,00 C
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>329.359,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>329.359,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	329.359,60 D	0,00	0,00	329.359,60 D
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>89.262.856,55 C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>792.952,52</b>	<b>89.300.075,63 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>89.150.714,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.150.714,42 C</b>

## 583 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

Folha: 4

CNPJ: 09.350.920/0001-04

13/09/2018 16:44

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>89.150.714,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.150.714,42 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	55.866.414,35 C	0,00	0,00	55.866.414,35 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	54.667.955,76 D	0,00	0,00	54.667.955,76 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	87.952.255,83 C	0,00	0,00	87.952.255,83 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>112.142,13 C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>792.952,52</b>	<b>149.361,21 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>112.142,13 C</b>	<b>755.733,44</b>	<b>792.952,52</b>	<b>149.361,21 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	5.402.273,90 C	0,00	792.952,52	6.195.226,42 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	5.290.131,77 D	755.733,44	0,00	6.045.865,21 D

## 583 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

Folha: 5

CNPJ: 09.350.920/0001-04

13/09/2018 16:44

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>835.563,93</b>	<b>835.563,93</b>	<b>0,00</b>
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	5.649.605,26 C	0,00	828.611,45	6.478.216,71 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	5.649.605,26 C	0,00	828.611,45	6.478.216,71 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	5.649.605,26 C	0,00	828.611,45	6.478.216,71 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	5.649.605,26 C	0,00	828.611,45	6.478.216,71 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	5.649.605,26 C	0,00	828.611,45	6.478.216,71 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	247.331,36 D	42.611,41	6.952,48	282.990,29 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	42.777,36 C	0,00	6.952,48	49.729,84 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	42.777,36 C	0,00	6.952,48	49.729,84 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	42.777,36 C	0,00	6.952,48	49.729,84 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	42.777,36 C	0,00	6.952,48	49.729,84 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	290.108,72 D	42.611,41	0,00	332.720,13 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	290.108,72 D	42.611,41	0,00	332.720,13 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	1.654,25 D	99,90	0,00	1.754,15 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	158,00 D	0,00	0,00	158,00 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	335,30 D	99,90	0,00	435,20 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas leqais e judiciais	166,11 D	0,00	0,00	166,11 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viagens e hospedagens	994,84 D	0,00	0,00	994,84 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	225.597,96 D	32.228,25	0,00	257.826,21 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	225.597,96 D	32.228,25	0,00	257.826,21 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	27.750,88 D	3.931,94	0,00	31.682,82 D
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	5.346,11 D	763,73	0,00	6.109,84 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	8.370,28 D	1.163,28	0,00	9.533,56 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	14.034,49 D	2.004,93	0,00	16.039,42 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	25.875,82 D	4.822,68	0,00	30.698,50 D

## 583 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO

Folha: 6

CNPJ: 09.350.920/0001-04

13/09/2018 16:44

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	1.375,72 D	0,00	0,00	1.375,72 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	7.513,34 D	0,00	0,00	7.513,34 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	16.986,76 D	2.426,68	0,00	19.413,44 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>9.229,81 D</b>	<b>1.528,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.758,45 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	9.229,81 D	1.528,64	0,00	10.758,45 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>5.402.273,90 D</b>	<b>792.952,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.226,42 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>5.402.273,90 D</b>	<b>792.952,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.226,42 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>5.402.273,90 D</b>	<b>792.952,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.226,42 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>5.402.273,90 D</b>	<b>792.952,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.226,42 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	5.402.273,90 D	792.952,52	0,00	6.195.226,42 D
Totais				7.219.864,80	\	7.219.864,80