

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 09/05/2019  
 Hora: 09:27:32

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>106.024.415,73D</b>	<b>4.376.136,66</b>	<b>4.363.688,58</b>	<b>106.036.863,81D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.147.365,73D</b>	<b>4.376.136,66</b>	<b>4.363.688,58</b>	<b>2.159.813,81D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.240.706,82D</b>	<b>3.485.301,06</b>	<b>3.482.368,04</b>	<b>1.243.639,84D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.240.706,82D</b>	<b>3.485.301,06</b>	<b>3.482.368,04</b>	<b>1.243.639,84D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>2.356,07D</b>	<b>2.609.022,08</b>	<b>2.609.183,24</b>	<b>2.194,91D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.425,43D	868.522,08	869.054,95	892,56D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	930,64D	1.740.500,00	1.740.128,29	1.302,35D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.238.350,75D</b>	<b>876.278,98</b>	<b>873.184,80</b>	<b>1.241.444,93D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.238.350,75D	876.278,98	873.184,80	1.241.444,93D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>899.465,16D</b>	<b>889.150,80</b>	<b>878.836,44</b>	<b>909.779,52D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>899.465,16D</b>	<b>889.150,80</b>	<b>878.836,44</b>	<b>909.779,52D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>878.836,44D</b>	<b>878.836,44</b>	<b>878.836,44</b>	<b>878.836,44D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	878.836,44D	878.836,44	878.836,44	878.836,44D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>20.628,72D</b>	<b>10.314,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.943,08D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	20.628,72D	10.314,36	0,00	30.943,08D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,80</b>	<b>1.684,80</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,80</b>	<b>1.684,80</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,80</b>	<b>1.684,80</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.193,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>799,30</b>	<b>6.394,45D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.193,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>799,30</b>	<b>6.394,45D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.193,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>799,30</b>	<b>6.394,45D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.193,75D	0,00	799,30	6.394,45D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>103.877.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.877.050,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>103.877.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.877.050,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>103.877.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.877.050,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>103.877.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.877.050,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	8.937.744,17D	0,00	0,00	8.937.744,17D
13999	1.2.50.10.001.0100	(-) Provisao para ajuste a valor justo	94.939.305,83D	0,00	0,00	94.939.305,83D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO SAO FERNANDO  
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
 Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 09/05/2019  
 Hora: 09:27:32

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>106.024.415,73C</b>	<b>1.671.053,05</b>	<b>1.683.501,13</b>	<b>106.036.863,81C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>37.296,42C</b>	<b>856.431,29</b>	<b>851.911,12</b>	<b>32.776,25C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>37.288,53C</b>	<b>41.809,53</b>	<b>37.288,53</b>	<b>32.767,53C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>37.288,53C</b>	<b>41.809,53</b>	<b>37.288,53</b>	<b>32.767,53C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>34.661,35C</b>	<b>39.182,35</b>	<b>34.661,35</b>	<b>30.140,35C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.661,35C	39.182,35	34.661,35	30.140,35C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>2.627,18C</b>	<b>2.627,18</b>	<b>2.627,18</b>	<b>2.627,18C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.627,18C	2.627,18	2.627,18	2.627,18C
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>7,89C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>814.622,59</b>	<b>8,72C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>7,89C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>814.622,59</b>	<b>8,72C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>7,89C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>814.622,59</b>	<b>8,72C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	814.621,76	814.621,76	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	7,89C	0,00	0,83	8,72C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>105.987.119,31C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>831.590,01</b>	<b>106.004.087,56C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>9.485.360,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.360,40C</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>329.359,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>329.359,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.359,60D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>96.501.758,91C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>831.590,01</b>	<b>96.518.727,16C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>95.643.546,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.643.546,97C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>95.643.546,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.643.546,97C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	65.383.208,99C	0,00	0,00	65.383.208,99C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	64.678.967,85D	0,00	0,00	64.678.967,85D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	94.939.305,83C	0,00	0,00	94.939.305,83C
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>858.211,94C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>831.590,01</b>	<b>875.180,19C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>858.211,94C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>831.590,01</b>	<b>875.180,19C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.487.453,80C	0,00	0,00	2.487.453,80C

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/05/2019  
Hora: 09:27:32

**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>
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.629.241,86D	814.621,76	831.590,01	1.612.273,61D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0004  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 09/05/2019  
 Hora: 09:27:32

### 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>886.115,42</b>	<b>886.115,42</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>2.615.880,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.836,44</b>	<b>3.494.717,03C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>2.615.880,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.836,44</b>	<b>3.494.717,03C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.615.880,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.836,44</b>	<b>3.494.717,03C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.615.880,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.836,44</b>	<b>3.494.717,03C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.615.880,59C	0,00	878.836,44	3.494.717,03C
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>128.426,79D</b>	<b>54.525,41</b>	<b>7.278,98</b>	<b>175.673,22D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>21.476,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278,98</b>	<b>28.755,82C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>21.476,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278,98</b>	<b>28.755,82C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>21.476,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278,98</b>	<b>28.755,82C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	21.476,84C	0,00	7.278,98	28.755,82C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>149.903,63D</b>	<b>54.525,41</b>	<b>0,00</b>	<b>204.429,04D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>149.903,63D</b>	<b>54.525,41</b>	<b>0,00</b>	<b>204.429,04D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>388,09D</b>	<b>1.870,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,03D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	304,14	0,00	304,14D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	335,00	0,00	335,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	388,09D	160,40	0,00	548,49D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	1.071,40	0,00	1.071,40D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>106.831,50D</b>	<b>34.661,35</b>	<b>0,00</b>	<b>141.492,85D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	106.831,50D	34.661,35	0,00	141.492,85D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>12.190,01D</b>	<b>2.111,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.301,75D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.397,90D	799,30	0,00	3.197,20D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.777,33D	1.312,44	0,00	5.089,77D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	0,00	0,00	6.014,78D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>25.961,54D</b>	<b>14.196,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.158,12D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	569,40	0,00	569,40D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	7.881,54D	2.627,18	0,00	10.508,72D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	10.300,00D	11.000,00	0,00	21.300,00D
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>4.532,49D</b>	<b>1.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,29D</b>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0005  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/05/2019  
Hora: 09:27:32

### 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>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.532,49D	1.684,80	0,00	6.217,29D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.487.453,80D</b>	<b>831.590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.043,81D</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.487.453,80D</b>	<b>831.590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.043,81D</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.487.453,80D</b>	<b>831.590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.043,81D</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.487.453,80D</b>	<b>831.590,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.043,81D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.487.453,80D	831.590,01	0,00	3.319.043,81D