

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/08/2019
 Hora: 17:39:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	106.145.580,81D	4.065.073,34	3.984.981,15	106.225.673,00D
50001	1.1	Circulante	2.268.530,81D	4.065.073,34	3.984.981,15	2.348.623,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.280.403,63D	3.052.581,12	3.094.815,64	1.238.169,11D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.280.403,63D	3.052.581,12	3.094.815,64	1.238.169,11D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.269,68D	2.299.000,21	2.300.010,87	3.259,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	2.426,82D	752.500,21	753.058,08	1.868,95D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	1.842,86D	1.546.500,00	1.546.952,79	1.390,07D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.276.133,95D	753.580,91	794.804,77	1.234.910,09D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.276.133,95D	753.580,91	794.804,77	1.234.910,09D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	981.979,94D	1.005.172,67	886.056,51	1.101.096,10D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	981.979,94D	1.005.172,67	886.056,51	1.101.096,10D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	878.836,44D	878.836,44	878.836,44	878.836,44D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	878.836,44D	878.836,44	878.836,44	878.836,44D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	103.143,50D	126.336,23	7.220,07	222.259,66D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	103.143,50D	126.336,23	7.220,07	222.259,66D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.304,77	1.304,77	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.304,77	1.304,77	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.304,77	1.304,77	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.304,77	1.304,77	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.351,39D	0,00	0,00	1.351,39D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.351,39D	0,00	0,00	1.351,39D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.351,39D	0,00	0,00	1.351,39D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.351,39D	0,00	0,00	1.351,39D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.795,85D	6.014,78	2.804,23	8.006,40D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.795,85D	6.014,78	2.804,23	8.006,40D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.795,85D	6.014,78	2.804,23	8.006,40D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.795,85D	0,00	799,30	3.996,55D
50130	1.2	Nao circulante	103.877.050,00D	0,00	0,00	103.877.050,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 05/08/2019
Hora: 17:39:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50182	1.2.50	Investimentos	103.877.050,00D	0,00	0,00	103.877.050,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	103.877.050,00D	0,00	0,00	103.877.050,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	103.877.050,00D	0,00	0,00	103.877.050,00D
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 IMOBILIARIO SAO FERNANDO
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
 Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/08/2019
 Hora: 17:39:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	106.145.580,81C	851.910,29	932.002,48	106.225.673,00C
50221	2.1	Circulante	851.920,67C	851.910,29	99.542,68	99.553,06C
50222	2.1.01	Fornecedores	37.288,53C	37.288,53	37.288,53	37.288,53C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	37.288,53C	37.288,53	37.288,53	37.288,53C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	34.661,35C	34.661,35	34.661,35	34.661,35C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.661,35C	34.661,35	34.661,35	34.661,35C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	2.627,18C	2.627,18	2.627,18	2.627,18C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.627,18C	2.627,18	2.627,18	2.627,18C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	814.632,14C	814.621,76	62.254,15	62.264,53C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	814.632,14C	814.621,76	62.254,15	62.264,53C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	814.632,14C	814.621,76	62.254,15	62.264,53C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	814.621,76C	814.621,76	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	10,38C	0,00	62.254,15	62.264,53C
50397	2.5	Patrimonio liquido	105.293.660,14C	0,00	832.459,80	106.126.119,94C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	9.485.360,40C	0,00	0,00	9.485.360,40C
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	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	329.359,60D	0,00	0,00	329.359,60D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	95.808.299,74C	0,00	832.459,80	96.640.759,54C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	95.643.546,97C	0,00	0,00	95.643.546,97C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	95.643.546,97C	0,00	0,00	95.643.546,97C
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
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	164.752,77C	0,00	832.459,80	997.212,57C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	164.752,77C	0,00	832.459,80	997.212,57C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.052.481,67C	0,00	832.459,80	5.884.941,47C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 05/08/2019
Hora: 17:39:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.887.728,90D	0,00	0,00	4.887.728,90D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/08/2019
 Hora: 17:39:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	886.417,35	886.417,35	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.303.961,61C	7.220,07	878.836,44	6.175.577,98C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.303.961,61C	7.220,07	878.836,44	6.175.577,98C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.303.961,61C	7.220,07	878.836,44	6.175.577,98C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.303.961,61C	7.220,07	878.836,44	6.175.577,98C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.303.961,61C	7.220,07	878.836,44	6.175.577,98C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	251.479,94D	46.737,48	7.580,91	290.636,51D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	43.584,37C	0,00	7.580,91	51.165,28C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	43.584,37C	0,00	7.580,91	51.165,28C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	43.584,37C	0,00	7.580,91	51.165,28C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	43.584,37C	0,00	7.580,91	51.165,28C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	295.064,31D	46.737,48	0,00	341.801,79D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	295.064,31D	46.737,48	0,00	341.801,79D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.566,11D	202,51	0,00	3.768,62D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	545,41D	0,00	0,00	545,41D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	260,00D	0,00	0,00	260,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	401,30D	1,95	0,00	403,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	814,47D	137,72	0,00	952,19D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	440,35D	62,84	0,00	503,19D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.104,58D	0,00	0,00	1.104,58D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	210.815,55D	34.661,35	0,00	245.476,90D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	210.815,55D	34.661,35	0,00	245.476,90D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	25.103,32D	4.726,40	0,00	29.829,72D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.795,80D	799,30	0,00	5.595,10D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.640,96D	1.261,17	0,00	8.902,13D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,93	0,00	14.034,49D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	637,00D	661,00	0,00	1.298,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	45.822,51D	5.842,45	0,00	51.664,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	979,43D	3.215,27	0,00	4.194,70D
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	15.763,08D	2.627,18	0,00	18.390,26D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 05/08/2019
Hora: 17:39:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	9.756,82D	1.304,77	0,00	11.061,59D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.756,82D	1.304,77	0,00	11.061,59D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	5.052.481,67D	832.459,80	0,00	5.884.941,47D
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.052.481,67D	832.459,80	0,00	5.884.941,47D
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.052.481,67D	832.459,80	0,00	5.884.941,47D
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.052.481,67D	832.459,80	0,00	5.884.941,47D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.052.481,67D	832.459,80	0,00	5.884.941,47D