

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/09/2019  
 Hora: 17:56:34

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>106.225.673,00D</b>	<b>3.963.116,82</b>	<b>3.694.950,05</b>	<b>106.493.839,77D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.348.623,00D</b>	<b>3.963.116,82</b>	<b>3.694.950,05</b>	<b>2.616.789,77D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.238.169,11D</b>	<b>2.883.198,47</b>	<b>2.811.811,99</b>	<b>1.309.555,59D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.238.169,11D</b>	<b>2.883.198,47</b>	<b>2.811.811,99</b>	<b>1.309.555,59D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.259,02D</b>	<b>2.157.000,21</b>	<b>2.159.814,60</b>	<b>444,63D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.868,95D	752.500,21	754.058,08	311,08D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	1.390,07D	1.404.500,00	1.405.756,52	133,55D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.234.910,09D</b>	<b>726.198,26</b>	<b>651.997,39</b>	<b>1.309.110,96D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.234.910,09D	726.198,26	651.997,39	1.309.110,96D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.101.096,10D</b>	<b>1.078.420,96</b>	<b>878.836,44</b>	<b>1.300.680,62D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.101.096,10D</b>	<b>1.078.420,96</b>	<b>878.836,44</b>	<b>1.300.680,62D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>878.836,44D</b>	<b>952.084,73</b>	<b>878.836,44</b>	<b>952.084,73D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	878.836,44D	952.084,73	878.836,44	952.084,73D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>222.259,66D</b>	<b>126.336,23</b>	<b>0,00</b>	<b>348.595,89D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	222.259,66D	126.336,23	0,00	348.595,89D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,39</b>	<b>1.497,39</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,39</b>	<b>1.497,39</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>1.497,39</b>	<b>1.497,39</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.497,39	1.497,39	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.351,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,39D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.351,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,39D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.351,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,39D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.351,39D	0,00	0,00	1.351,39D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.006,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,23</b>	<b>5.202,17D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.006,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,23</b>	<b>5.202,17D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.006,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,23</b>	<b>5.202,17D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.996,55D	0,00	799,30	3.197,25D
<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>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 10/09/2019  
Hora: 17:56:34

### 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>
<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 IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/09/2019  
 Hora: 17:56:34

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>106.225.673,00C</b>	<b>1.430.978,77</b>	<b>1.699.145,54</b>	<b>106.493.839,77C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>99.553,06C</b>	<b>734.133,65</b>	<b>787.387,20</b>	<b>152.806,61C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>37.288,53C</b>	<b>37.288,53</b>	<b>37.288,53</b>	<b>37.288,53C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>37.288,53C</b>	<b>37.288,53</b>	<b>37.288,53</b>	<b>37.288,53C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>34.661,35C</b>	<b>34.661,35</b>	<b>34.661,35</b>	<b>34.661,35C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.661,35C	34.661,35	34.661,35	34.661,35C
<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>62.264,53C</b>	<b>696.845,12</b>	<b>750.098,67</b>	<b>115.518,08C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>62.264,53C</b>	<b>696.845,12</b>	<b>750.098,67</b>	<b>115.518,08C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>62.264,53C</b>	<b>696.845,12</b>	<b>750.098,67</b>	<b>115.518,08C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	696.845,12	696.845,12	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	62.264,53C	0,00	53.253,55	115.518,08C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>106.126.119,94C</b>	<b>696.845,12</b>	<b>911.758,34</b>	<b>106.341.033,16C</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>96.640.759,54C</b>	<b>696.845,12</b>	<b>911.758,34</b>	<b>96.855.672,76C</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>997.212,57C</b>	<b>696.845,12</b>	<b>911.758,34</b>	<b>1.212.125,79C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>997.212,57C</b>	<b>696.845,12</b>	<b>911.758,34</b>	<b>1.212.125,79C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.884.941,47C	0,00	911.758,34	6.796.699,81C

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 10/09/2019  
Hora: 17:56:34

**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	4.887.728,90D	696.845,12	0,00	5.584.574,02D

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**  
 C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
 Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 10/09/2019  
 Hora: 17:56:34

### 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>959.282,99</b>	<b>959.282,99</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.175.577,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>952.084,73</b>	<b>7.127.662,71C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.175.577,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>952.084,73</b>	<b>7.127.662,71C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>6.175.577,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>952.084,73</b>	<b>7.127.662,71C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>6.175.577,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>952.084,73</b>	<b>7.127.662,71C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.175.577,98C	0,00	952.084,73	7.127.662,71C
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>290.636,51D</b>	<b>47.524,65</b>	<b>7.198,26</b>	<b>330.962,90D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>51.165,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,26</b>	<b>58.363,54C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>51.165,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,26</b>	<b>58.363,54C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>51.165,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198,26</b>	<b>58.363,54C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	51.165,28C	0,00	7.198,26	58.363,54C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>341.801,79D</b>	<b>47.524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>389.326,44D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>341.801,79D</b>	<b>47.524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>389.326,44D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>3.768,62D</b>	<b>214,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,01D</b>
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	403,25D	0,00	0,00	403,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	952,19D	144,39	0,00	1.096,58D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	503,19D	0,00	0,00	503,19D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	70,00	0,00	70,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.104,58D	0,00	0,00	1.104,58D
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>245.476,90D</b>	<b>34.661,35</b>	<b>0,00</b>	<b>280.138,25D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	245.476,90D	34.661,35	0,00	280.138,25D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>29.829,72D</b>	<b>4.724,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.554,06D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.595,10D	799,30	0,00	6.394,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.902,13D	1.259,11	0,00	10.161,24D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,49D	2.004,93	0,00	16.039,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.298,00D	661,00	0,00	1.959,00D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>51.664,96D</b>	<b>6.427,18</b>	<b>0,00</b>	<b>58.092,14D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.194,70D	0,00	0,00	4.194,70D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.780,00D	3.800,00	0,00	11.580,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 10/09/2019  
Hora: 17:56:34

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	18.390,26D	2.627,18	0,00	21.017,44D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>11.061,59D</b>	<b>1.497,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.558,98D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	11.061,59D	1.497,39	0,00	12.558,98D
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.884.941,47D</b>	<b>911.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796.699,81D</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.884.941,47D</b>	<b>911.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796.699,81D</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.884.941,47D</b>	<b>911.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796.699,81D</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.884.941,47D</b>	<b>911.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796.699,81D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.884.941,47D	911.758,34	0,00	6.796.699,81D