

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO SOBILARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 07/11/2019
Hora: 11:10:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	106.651.528,51D	4.224.082,98	4.015.227,74	106.860.383,75D
50001	1.1	Circulante	2.774.478,51D	4.224.082,98	4.015.227,74	2.983.333,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.358.185,85D	3.144.248,61	3.071.688,55	1.430.745,91D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.358.185,85D	3.144.248,61	3.071.688,55	1.430.745,91D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.223,63D	2.337.789,93	2.336.179,54	2.834,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	229,88D	800.745,26	799.054,95	1.920,19D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	993,75D	1.537.044,67	1.537.124,59	913,83D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.356.962,22D	806.458,68	735.509,01	1.427.911,89D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.356.962,22D	806.458,68	735.509,01	1.427.911,89D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.412.543,32D	1.069.617,30	935.181,28	1.546.979,34D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.412.543,32D	1.069.617,30	935.181,28	1.546.979,34D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	935.181,28D	935.181,28	935.181,28	935.181,28D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	935.181,28D	935.181,28	935.181,28	935.181,28D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	477.362,04D	134.436,02	0,00	611.798,06D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	477.362,04D	134.436,02	0,00	611.798,06D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.509,01	1.509,01	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.509,01	1.509,01	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.509,01	1.509,01	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.509,01	1.509,01	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.351,39D	2.693,28	4.044,67	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.351,39D	2.693,28	4.044,67	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.351,39D	2.693,28	4.044,67	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.351,39D	2.693,28	4.044,67	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.397,95D	6.014,78	2.804,23	5.608,50D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.397,95D	6.014,78	2.804,23	5.608,50D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.397,95D	6.014,78	2.804,23	5.608,50D
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	2.397,95D	0,00	799,30	1.598,65D
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: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 07/11/2019
Hora: 11:10:26

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: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/11/2019
 Hora: 11:10:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	106.651.528,51C	2.075.660,11	2.284.515,35	106.860.383,75C
50221	2.1	Circulante	206.060,16C	676.778,50	1.436.507,02	965.788,68C
50222	2.1.01	Fornecedores	37.288,53C	37.456,97	37.625,41	37.456,97C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	37.288,53C	37.456,97	37.625,41	37.456,97C
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	2.795,62	2.964,06	2.795,62C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.627,18C	2.795,62	2.964,06	2.795,62C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	168.771,63C	639.321,53	1.398.881,61	928.331,71C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	168.771,63C	639.321,53	1.398.881,61	928.331,71C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	168.771,63C	639.321,53	1.398.881,61	928.331,71C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	639.321,53	1.345.981,37	706.659,84C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	168.771,63C	0,00	52.900,24	221.671,87C
50397	2.5	Patrimonio liquido	106.445.468,35C	1.398.881,61	848.008,33	105.894.595,07C
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	96.960.107,95C	1.398.881,61	848.008,33	96.409.234,67C
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	1.316.560,98C	1.398.881,61	848.008,33	765.687,70C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.316.560,98C	1.398.881,61	848.008,33	765.687,70C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.597.980,12C	0,00	848.008,33	8.445.988,45C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 07/11/2019
Hora: 11:10:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.281.419,14D	1.398.881,61	0,00	7.680.300,75D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/11/2019
 Hora: 11:10:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	942.639,96	942.639,96	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.006.499,16C	0,00	935.181,28	8.941.680,44C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.006.499,16C	0,00	935.181,28	8.941.680,44C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.006.499,16C	0,00	935.181,28	8.941.680,44C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.006.499,16C	0,00	935.181,28	8.941.680,44C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.006.499,16C	0,00	935.181,28	8.941.680,44C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	408.519,04D	94.631,63	7.458,68	495.691,99D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	64.883,26C	0,00	7.458,68	72.341,94C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	64.883,26C	0,00	7.458,68	72.341,94C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	64.883,26C	0,00	7.458,68	72.341,94C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	64.883,26C	0,00	7.458,68	72.341,94C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	473.402,30D	94.631,63	0,00	568.033,93D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	473.402,30D	94.631,63	0,00	568.033,93D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.261,36D	341,31	0,00	4.602,67D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	545,41D	0,00	0,00	545,41D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	510,50D	0,00	0,00	510,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.255,18D	147,26	0,00	1.402,44D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	515,69D	194,05	0,00	709,74D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	260,00D	0,00	0,00	260,00D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.104,58D	0,00	0,00	1.104,58D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	314.799,60D	34.661,35	0,00	349.460,95D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	314.799,60D	34.661,35	0,00	349.460,95D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.689,32D	4.135,27	0,00	42.824,59D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.193,70D	799,30	0,00	7.993,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.492,28D	1.331,04	0,00	12.823,32D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,93	0,00	20.049,27D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.959,00D	0,00	0,00	1.959,00D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	101.424,58D	53.984,69	0,00	155.409,27D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	44.731,52D	45.020,63	0,00	89.752,15D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	11.580,00D	0,00	0,00	11.580,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 07/11/2019
Hora: 11:10:26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	23.813,06D	2.964,06	0,00	26.777,12D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	21.300,00D	6.000,00	0,00	27.300,00D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	14.227,44D	1.509,01	0,00	15.736,45D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.227,44D	1.509,01	0,00	15.736,45D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	7.597.980,12D	848.008,33	0,00	8.445.988,45D
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.597.980,12D	848.008,33	0,00	8.445.988,45D
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.597.980,12D	848.008,33	0,00	8.445.988,45D
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.597.980,12D	848.008,33	0,00	8.445.988,45D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.597.980,12D	848.008,33	0,00	8.445.988,45D