

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/12/2019
 Hora: 18:06:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	106.860.383,75D	4.405.286,33	9.681.855,40	101.583.814,68D
50001	1.1	Circulante	2.983.333,75D	4.405.286,33	4.104.805,40	3.283.814,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.430.745,91D	3.333.090,23	3.164.241,09	1.599.595,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.430.745,91D	3.333.090,23	3.164.241,09	1.599.595,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.834,02D	2.454.054,61	2.453.662,28	3.226,35D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.920,19D	873.054,61	873.054,95	1.919,85D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	913,83D	1.581.000,00	1.580.607,33	1.306,50D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.427.911,89D	879.035,62	710.578,81	1.596.368,70D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.427.911,89D	879.035,62	710.578,81	1.596.368,70D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.546.979,34D	1.069.617,29	935.181,27	1.681.415,36D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.546.979,34D	1.069.617,29	935.181,27	1.681.415,36D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	935.181,28D	935.181,28	935.181,27	935.181,29D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	935.181,28D	935.181,28	935.181,27	935.181,29D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	611.798,06D	134.436,01	0,00	746.234,07D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	611.798,06D	134.436,01	0,00	746.234,07D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.578,81	2.578,81	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.578,81	2.578,81	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.578,81	2.578,81	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.578,81	2.578,81	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	5.608,50D	0,00	2.804,23	2.804,27D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.608,50D	0,00	2.804,23	2.804,27D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.608,50D	0,00	2.804,23	2.804,27D
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	1.598,65D	0,00	799,30	799,35D
50130	1.2	Nao circulante	103.877.050,00D	0,00	5.577.050,00	98.300.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	103.877.050,00D	0,00	5.577.050,00	98.300.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	103.877.050,00D	0,00	5.577.050,00	98.300.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	103.877.050,00D	0,00	5.577.050,00	98.300.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	8.937.744,17D	0,00	0,00	8.937.744,17D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/12/2019
Hora: 18:06:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	(-) Provisao para ajuste a valor justo	94.939.305,83D	0,00	5.577.050,00	89.362.255,83D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/12/2019
 Hora: 18:06:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	106.860.383,75C	7.136.148,57	1.859.579,50	101.583.814,68C
50221	2.1	Circulante	965.788,68C	744.476,81	978.571,68	1.199.883,55C
50222	2.1.01	Fornecedores	37.456,97C	37.456,97	37.456,97	37.456,97C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	37.456,97C	37.456,97	37.456,97	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	2.795,62C	2.795,62	2.795,62	2.795,62C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.795,62C	2.795,62	2.795,62	2.795,62C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	360,00	360,00	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	360,00	360,00	0,00
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	360,00	360,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	360,00	360,00	0,00
50287	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	72.129,35	72.129,35C
50288	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	72.129,35	72.129,35C
50289	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	72.129,35	72.129,35C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	72.129,35	72.129,35C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	928.331,71C	706.659,84	868.625,36	1.090.297,23C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	928.331,71C	706.659,84	868.625,36	1.090.297,23C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	928.331,71C	706.659,84	868.625,36	1.090.297,23C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	706.659,84C	706.659,84	814.621,76	814.621,76C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	221.671,87C	0,00	54.003,60	275.675,47C
50397	2.5	Patrimonio liquido	105.894.595,07C	6.391.671,76	881.007,82	100.383.931,13C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 13/12/2019
Hora: 18:06:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	96.409.234,67C	6.391.671,76	881.007,82	90.898.570,73C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	95.643.546,97C	0,00	0,00	95.643.546,97C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	95.643.546,97C	0,00	0,00	95.643.546,97C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	765.687,70C	6.391.671,76	881.007,82	4.744.976,24D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	765.687,70C	6.391.671,76	881.007,82	4.744.976,24D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	8.445.988,45C	0,00	881.007,82	9.326.996,27C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.680.300,75D	814.621,76	0,00	8.494.922,51D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	5.577.050,00	0,00	5.577.050,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/12/2019
 Hora: 18:06:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	6.518.266,90	6.518.266,90	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.941.680,44C	5.577.050,00	935.181,28	4.299.811,72C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.941.680,44C	5.577.050,00	935.181,28	4.299.811,72C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.941.680,44C	0,00	935.181,28	9.876.861,72C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.941.680,44C	0,00	935.181,28	9.876.861,72C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.941.680,44C	0,00	935.181,28	9.876.861,72C
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	5.577.050,00	0,00	5.577.050,00D
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	5.577.050,00	0,00	5.577.050,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	5.577.050,00	0,00	5.577.050,00D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	495.691,99D	60.209,08	6.035,62	549.865,45D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	72.341,94C	0,00	6.035,62	78.377,56C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	72.341,94C	0,00	6.035,62	78.377,56C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	72.341,94C	0,00	6.035,62	78.377,56C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	72.341,94C	0,00	6.035,62	78.377,56C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	568.033,93D	60.209,08	0,00	628.243,01D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	568.033,93D	60.194,68	0,00	628.228,61D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.602,67D	142,16	0,00	4.744,83D
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	1.402,44D	142,16	0,00	1.544,60D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	709,74D	0,00	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	349.460,95D	34.661,35	0,00	384.122,30D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	349.460,95D	34.661,35	0,00	384.122,30D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	42.824,59D	4.135,27	0,00	46.959,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.993,00D	799,30	0,00	8.792,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.823,32D	1.331,04	0,00	14.154,36D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,27D	2.004,93	0,00	22.054,20D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 13/12/2019
Hora: 18:06:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	155.409,27D	18.677,09	0,00	174.086,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	89.752,15D	5.381,47	0,00	95.133,62D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	11.580,00D	0,00	0,00	11.580,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	26.777,12D	2.795,62	0,00	29.572,74D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	27.300,00D	10.500,00	0,00	37.800,00D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	15.736,45D	2.578,81	0,00	18.315,26D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	15.736,45D	2.578,81	0,00	18.315,26D
50643	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	14,40	0,00	14,40D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	14,40	0,00	14,40D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	8.445.988,45D	881.007,82	5.577.050,00	3.749.946,27D
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.445.988,45D	881.007,82	5.577.050,00	3.749.946,27D
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.445.988,45D	881.007,82	5.577.050,00	3.749.946,27D
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.445.988,45D	881.007,82	5.577.050,00	3.749.946,27D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.445.988,45D	881.007,82	5.577.050,00	3.749.946,27D