

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO SOBILARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/01/2020  
 Hora: 14:35:10

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>101.583.814,68D</b>	<b>4.121.652,89</b>	<b>4.119.312,09</b>	<b>101.586.155,48D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.283.814,68D</b>	<b>4.121.652,89</b>	<b>4.119.312,09</b>	<b>3.286.155,48D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.599.595,05D</b>	<b>3.051.277,52</b>	<b>3.180.582,87</b>	<b>1.470.289,70D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.599.595,05D</b>	<b>3.051.277,52</b>	<b>3.180.582,87</b>	<b>1.470.289,70D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.226,35D</b>	<b>2.318.115,91</b>	<b>2.320.339,21</b>	<b>1.003,05D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	1.919,85D	728.615,91	730.054,95	480,81D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	1.306,50D	1.589.500,00	1.590.284,26	522,24D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.596.368,70D</b>	<b>733.161,61</b>	<b>860.243,66</b>	<b>1.469.286,65D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.596.368,70D	733.161,61	860.243,66	1.469.286,65D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.681.415,36D</b>	<b>1.069.617,31</b>	<b>935.181,29</b>	<b>1.815.851,38D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.681.415,36D</b>	<b>1.069.617,31</b>	<b>935.181,29</b>	<b>1.815.851,38D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>935.181,29D</b>	<b>935.181,28</b>	<b>935.181,29</b>	<b>935.181,28D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	935.181,29D	935.181,28	935.181,29	935.181,28D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>746.234,07D</b>	<b>134.436,03</b>	<b>0,00</b>	<b>880.670,10D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	746.234,07D	134.436,03	0,00	880.670,10D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>743,66</b>	<b>743,66</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>743,66</b>	<b>743,66</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>743,66</b>	<b>743,66</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	743,66	743,66	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	14,40	0,00	14,40D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.804,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.804,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.804,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,27</b>	<b>0,00</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	799,35D	0,00	799,35	0,00
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>98.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300.000,00D</b>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 17/01/2020  
Hora: 14:35:10

### 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>98.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>98.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>98.300.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300.000,00D</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	89.362.255,83D	0,00	0,00	89.362.255,83D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/01/2020  
 Hora: 14:35:10

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>101.583.814,68C</b>	<b>1.371.281,36</b>	<b>1.373.622,16</b>	<b>101.586.155,48C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.199.883,55C</b>	<b>924.208,08</b>	<b>546.784,40</b>	<b>822.459,87C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>37.456,97C</b>	<b>37.456,97</b>	<b>37.456,97</b>	<b>37.456,97C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>37.456,97C</b>	<b>37.456,97</b>	<b>37.456,97</b>	<b>37.456,97C</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>2.795,62C</b>	<b>2.795,62</b>	<b>2.795,62</b>	<b>2.795,62C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.795,62C	2.795,62	2.795,62	2.795,62C
<b>50287</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>72.129,35C</b>	<b>72.129,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50288</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>72.129,35C</b>	<b>72.129,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>72.129,35C</b>	<b>72.129,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	72.129,35C	72.129,35	0,00	0,00
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.090.297,23C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>509.327,43</b>	<b>785.002,90C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.090.297,23C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>509.327,43</b>	<b>785.002,90C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.090.297,23C</b>	<b>814.621,76</b>	<b>509.327,43</b>	<b>785.002,90C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	814.621,76C	814.621,76	447.073,28	447.073,28C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	275.675,47C	0,00	62.254,15	337.929,62C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>100.383.931,13C</b>	<b>447.073,28</b>	<b>826.837,76</b>	<b>100.763.695,61C</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>90.898.570,73C</b>	<b>447.073,28</b>	<b>826.837,76</b>	<b>91.278.335,21C</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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 17/01/2020  
Hora: 14:35:10

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>4.744.976,24D</b>	<b>447.073,28</b>	<b>826.837,76</b>	<b>4.365.211,76D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>4.744.976,24D</b>	<b>447.073,28</b>	<b>826.837,76</b>	<b>4.365.211,76D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.326.996,27C	0,00	826.837,76	10.153.834,03C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.494.922,51D	447.073,28	0,00	8.941.995,79D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.577.050,00D	0,00	0,00	5.577.050,00D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO  
**C.N.P.J.:** 09.350.920/0001-04  
**Período:** 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 17/01/2020  
 Hora: 14:35:10

### 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>941.357,29</b>	<b>941.357,29</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>4.299.811,72C</b>	<b>63.227,23</b>	<b>935.181,28</b>	<b>5.171.765,77C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>4.299.811,72C</b>	<b>63.227,23</b>	<b>935.181,28</b>	<b>5.171.765,77C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.876.861,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>935.181,28</b>	<b>10.812.043,00C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.876.861,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>935.181,28</b>	<b>10.812.043,00C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.876.861,72C	0,00	935.181,28	10.812.043,00C
<b>50461</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>5.577.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.050,00D</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>5.577.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.050,00D</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	5.577.050,00D	0,00	0,00	5.577.050,00D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>63.227,23</b>	<b>0,00</b>	<b>63.227,23D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>63.227,23</b>	<b>0,00</b>	<b>63.227,23D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	1.730,63	0,00	1.730,63D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	61.496,60	0,00	61.496,60D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>549.865,45D</b>	<b>51.292,30</b>	<b>6.176,01</b>	<b>594.981,74D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>78.377,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,61</b>	<b>84.539,17C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>78.377,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,61</b>	<b>84.539,17C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>78.377,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,61</b>	<b>84.539,17C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	78.377,56C	0,00	6.161,61	84.539,17C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>628.243,01D</b>	<b>51.292,30</b>	<b>14,40</b>	<b>679.520,91D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>628.228,61D</b>	<b>51.292,30</b>	<b>0,00</b>	<b>679.520,91D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>4.744,83D</b>	<b>134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879,82D</b>
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	1.544,60D	134,99	0,00	1.679,59D
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
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>384.122,30D</b>	<b>34.661,35</b>	<b>0,00</b>	<b>418.783,65D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	384.122,30D	34.661,35	0,00	418.783,65D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO SAO FERNANDO  
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04  
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 17/01/2020  
Hora: 14:35:10

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>46.959,86D</b>	<b>4.796,31</b>	<b>0,00</b>	<b>51.756,17D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.792,30D	799,35	0,00	9.591,65D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.154,36D	1.331,04	0,00	15.485,40D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,20D	2.004,92	0,00	24.059,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.959,00D	661,00	0,00	2.620,00D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>174.086,36D</b>	<b>10.955,99</b>	<b>0,00</b>	<b>185.042,35D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	95.133,62D	463,58	0,00	95.597,20D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	11.580,00D	7.696,79	0,00	19.276,79D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	29.572,74D	2.795,62	0,00	32.368,36D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
<b>50624</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>18.315,26D</b>	<b>743,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.058,92D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	18.315,26D	743,66	0,00	19.058,92D
<b>50643</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>14,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	14,40D	0,00	14,40	0,00
<b>50659</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.749.946,27D</b>	<b>826.837,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.784,03D</b>
<b>50660</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.749.946,27D</b>	<b>826.837,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.784,03D</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.749.946,27D</b>	<b>826.837,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.784,03D</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.749.946,27D</b>	<b>826.837,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.576.784,03D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.749.946,27D	826.837,76	0,00	4.576.784,03D