

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO SOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 11/02/2020
Hora: 13:38:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	101.586.155,48D	4.140.278,18	3.767.159,99	101.959.273,67D
50001	1.1	Circulante	3.286.155,48D	4.140.278,18	3.767.159,99	3.659.273,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.470.289,70D	3.063.824,13	2.829.137,41	1.704.976,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.470.289,70D	3.063.824,13	2.829.137,41	1.704.976,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.003,05D	2.215.259,66	2.214.815,44	1.447,27D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2441-4	480,81D	800.745,26	801.054,95	171,12D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 24445-6	522,24D	1.414.514,40	1.413.760,49	1.276,15D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.469.286,65D	848.564,47	614.321,97	1.703.529,15D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simpl LP FICFI(24445-6)	1.469.286,65D	848.564,47	614.321,97	1.703.529,15D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.815.851,38D	1.069.617,30	935.181,28	1.950.287,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.815.851,38D	1.069.617,30	935.181,28	1.950.287,40D
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	880.670,10D	134.436,02	0,00	1.015.106,12D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	880.670,10D	134.436,02	0,00	1.015.106,12D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	821,97	821,97	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	821,97	821,97	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	821,97	821,97	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	821,97	821,97	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	14,40D	0,00	14,40	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	14,40D	0,00	14,40	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	14,40D	0,00	14,40	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	14,40D	0,00	14,40	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50130	1.2	Nao circulante	98.300.000,00D	0,00	0,00	98.300.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	98.300.000,00D	0,00	0,00	98.300.000,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO**
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 11/02/2020
Hora: 13:38:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	98.300.000,00D	0,00	0,00	98.300.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	98.300.000,00D	0,00	0,00	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
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: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 11/02/2020
 Hora: 13:38:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	101.586.155,48C	25.342.882,71	25.716.000,90	101.959.273,67C
50221	2.1	Circulante	822.459,87C	577.266,57	174.171,36	419.364,66C
50222	2.1.01	Fornecedores	37.456,97C	37.456,97	40.182,29	40.182,29C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	37.456,97C	37.456,97	40.182,29	40.182,29C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	34.661,35C	34.661,35	37.386,67	37.386,67C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.661,35C	34.661,35	37.386,67	37.386,67C
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
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	785.002,90C	539.809,60	133.989,07	379.182,37C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	785.002,90C	539.809,60	133.989,07	379.182,37C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	785.002,90C	539.809,60	133.989,07	379.182,37C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	447.073,28C	539.809,60	92.736,32	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	337.929,62C	0,00	41.252,75	379.182,37C
50397	2.5	Patrimonio liquido	100.763.695,61C	24.765.616,14	25.541.829,54	101.539.909,01C
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	91.278.335,21C	24.765.616,14	25.541.829,54	92.054.548,61C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	95.643.546,97C	14.519.045,79	10.153.834,03	91.278.335,21C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	95.643.546,97C	14.519.045,79	10.153.834,03	91.278.335,21C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	65.383.208,99C	0,00	10.153.834,03	75.537.043,02C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	64.678.967,85D	8.941.995,79	0,00	73.620.963,64D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	94.939.305,83C	5.577.050,00	0,00	89.362.255,83C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.365.211,76D	10.246.570,35	15.387.995,51	776.213,40C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.365.211,76D	10.246.570,35	15.387.995,51	776.213,40C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.153.834,03C	10.153.834,03	868.949,72	868.949,72C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 11/02/2020
Hora: 13:38:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.941.995,79D	92.736,32	8.941.995,79	92.736,32D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.577.050,00D	0,00	5.577.050,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 11/02/2020
 Hora: 13:38:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	941.745,75	941.745,75	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.054,55	935.181,28	934.126,73C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	1.054,55	935.181,28	934.126,73C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	935.181,28	935.181,28C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	935.181,28	935.181,28C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	935.181,28	935.181,28C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.054,55	0,00	1.054,55D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.054,55	0,00	1.054,55D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	1.054,55	0,00	1.054,55D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	71.741,48	6.564,47	65.177,01D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	6.564,47	6.564,47C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	6.564,47	6.564,47C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	6.564,47	6.564,47C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	6.564,47	6.564,47C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	71.741,48	0,00	71.741,48D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	71.741,48	0,00	71.741,48D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	144,46	0,00	144,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	144,46	0,00	144,46D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	37.386,67	0,00	37.386,67D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	37.386,67	0,00	37.386,67D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	3.335,97	0,00	3.335,97D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.331,04	0,00	1.331,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93D
50615	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	30.052,41	0,00	30.052,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	7.696,79	0,00	7.696,79D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	2.795,62	0,00	2.795,62D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00D
50624	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	821,97	0,00	821,97D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO FERNANDO
C.N.P.J.: 09.350.920/0001-04
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 11/02/2020
Hora: 13:38:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	821,97	0,00	821,97D
50659	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	868.949,72	0,00	868.949,72D
50660	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	868.949,72	0,00	868.949,72D
50661	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	868.949,72	0,00	868.949,72D
50662	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	868.949,72	0,00	868.949,72D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	868.949,72	0,00	868.949,72D