

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	636.369.046,20D	22.484.906,39	22.257.459,54	636.596.493,05D
50001	1.1	Circulante	19.805.596,20D	22.484.906,39	22.257.459,54	20.033.043,05D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.251.521,22D	16.706.813,61	16.681.414,16	14.276.920,67D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.251.521,22D	16.706.813,61	16.681.414,16	14.276.920,67D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	825,38D	11.109.254,35	11.109.395,85	683,88D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 24437-3	825,38D	11.109.254,35	11.109.395,85	683,88D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	14.250.695,84D	5.597.559,26	5.572.018,31	14.276.236,79D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	14.250.695,84D	5.597.559,26	5.572.018,31	14.276.236,79D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.545.754,34D	5.739.584,38	5.545.754,35	5.739.584,37D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.545.754,34D	5.739.584,38	5.545.754,35	5.739.584,37D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.545.754,34D	5.739.584,38	5.545.754,35	5.739.584,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.545.754,34D	5.739.584,38	5.545.754,35	5.739.584,37D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	8.518,31	0,00	8.518,31D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.518,31	0,00	8.518,31D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.518,31	0,00	8.518,31D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.518,31	0,00	8.518,31D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	8.320,64D	17.960,54	26.281,18	0,00
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	8.320,64D	17.960,54	26.281,18	0,00
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	8.320,64D	17.960,54	26.281,18	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	8.320,64D	17.960,54	26.281,18	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50144	1.2	Nao circulante	616.563.450,00D	0,00	0,00	616.563.450,00D
50201	1.2.50	Investimentos	616.563.450,00D	0,00	0,00	616.563.450,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	616.563.450,00D	0,00	0,00	616.563.450,00D

Empresa: SANTANDER AGENCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.915.840/0001-14
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2020
Hora: 16:54:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	616.563.450,00D	0,00	0,00	616.563.450,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Agências Santander	541.892.894,09D	0,00	0,00	541.892.894,09D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	74.670.555,91D	0,00	0,00	74.670.555,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	636.369.046,20C	10.637.491,06	10.864.937,91	636.596.493,05C
50242	2.1	Circulante	9.300.659,59C	5.400.184,90	5.403.096,43	9.303.571,12C
50243	2.1.01	Fornecedores	171.263,59C	160.068,74	162.975,48	174.170,33C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	171.263,59C	160.068,74	162.975,48	174.170,33C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	142.473,59C	160.068,74	162.975,48	145.380,33C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.245,76C	66.982,24	52.092,27	50.355,79C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	4.545,67	4.545,67C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	0,00	19.960,54	19.960,54C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	77.227,83C	93.086,50	86.377,00	70.518,33C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	28.790,00C	0,00	0,00	28.790,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	28.790,00C	0,00	0,00	28.790,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.878.047,74C	0,00	0,00	3.878.047,74C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.878.047,74C	0,00	0,00	3.878.047,74C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.878.047,74C	0,00	0,00	3.878.047,74C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	3.878.047,74C	0,00	0,00	3.878.047,74C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	5.240.116,16C	5.240.116,16	5.240.120,95	5.240.120,95C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.240.116,16C	5.240.116,16	5.240.120,95	5.240.120,95C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.240.116,16C	5.240.116,16	5.240.120,95	5.240.120,95C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.238.229,40C	5.238.229,40	5.235.165,74	5.235.165,74C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	0,00	0,00	2.814,79	2.814,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.886,76C	1.886,76	2.140,42	2.140,42C
50337	2.1.31	Outras contas	11.232,10C	0,00	0,00	11.232,10C
50338	2.1.31.01	Outras contas	11.232,10C	0,00	0,00	11.232,10C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	11.232,10C	0,00	0,00	11.232,10C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	11.232,10C	0,00	0,00	11.232,10C
50432	2.5	Patrimonio liquido	627.068.386,61C	5.237.306,16	5.461.841,48	627.292.921,93C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	563.151.200,00C	0,00	0,00	563.151.200,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	563.151.200,00C	0,00	0,00	563.151.200,00C

Empresa: SANTANDER AGENCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

C.N.P.J.: 16.915.840/0001-14

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 13/02/2020

Hora: 16:54:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	563.151.200,00C	0,00	0,00	563.151.200,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	401.434.000,00C	0,00	0,00	401.434.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º Emissão	161.717.200,00C	0,00	0,00	161.717.200,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	18.410.688,67D	0,00	0,00	18.410.688,67D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	18.410.688,67D	0,00	0,00	18.410.688,67D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	18.410.688,67D	0,00	0,00	18.410.688,67D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 1º Emissão	13.219.708,60D	0,00	0,00	13.219.708,60D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 2º Emissão	5.190.980,07D	0,00	0,00	5.190.980,07D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	82.327.875,28C	5.237.306,16	5.461.841,48	82.552.410,60C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	82.327.875,28C	0,00	0,00	82.327.875,28C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	82.327.875,28C	0,00	0,00	82.327.875,28C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	69.716.581,61C	0,00	0,00	69.716.581,61C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	62.059.262,24D	0,00	0,00	62.059.262,24D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	74.670.555,91C	0,00	0,00	74.670.555,91C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	0,00	5.237.306,16	5.461.841,48	224.535,32C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	0,00	5.237.306,16	5.461.841,48	224.535,32C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	0,00	0,00	5.461.841,48	5.461.841,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	5.237.306,16	0,00	5.237.306,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.793.143,64	5.793.143,64	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	0,00	5.739.584,38	5.739.584,38C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	0,00	5.739.584,38	5.739.584,38C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	5.739.584,38	5.739.584,38C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	5.739.584,38	5.739.584,38C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	5.739.584,38	5.739.584,38C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	331.302,16	53.559,26	277.742,90D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	53.559,26	53.559,26C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	53.559,26	53.559,26C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	53.559,26	53.559,26C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	53.559,26	53.559,26C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	331.302,16	0,00	331.302,16D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	331.302,16	0,00	331.302,16D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	101,38	0,00	101,38D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	3,90	0,00	3,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	97,48	0,00	97,48D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	162.975,48	0,00	162.975,48D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	52.092,27	0,00	52.092,27D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.545,67	0,00	4.545,67D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	19.960,54	0,00	19.960,54D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	86.377,00	0,00	86.377,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	38.820,92	0,00	38.820,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	34.328,57	0,00	34.328,57D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	4.009,85	0,00	4.009,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	482,50	0,00	482,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	129.404,38	0,00	129.404,38D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	44,38	0,00	44,38D

Empresa: SANTANDER AGENCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

C.N.P.J.: 16.915.840/0001-14

Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 13/02/2020

Hora: 16:54:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	129.360,00	0,00	129.360,00D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	5.461.841,48	0,00	5.461.841,48D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	5.461.841,48	0,00	5.461.841,48D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	5.461.841,48	0,00	5.461.841,48D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	5.461.841,48	0,00	5.461.841,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	5.461.841,48	0,00	5.461.841,48D