

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	636.596.493,05D	22.494.746,66	22.175.201,51	636.916.038,20D
50001	1.1	Circulante	20.033.043,05D	22.494.746,66	22.175.201,51	20.352.588,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.276.920,67D	16.734.653,23	16.421.409,42	14.590.164,48D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.276.920,67D	16.734.653,23	16.421.409,42	14.590.164,48D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	683,88D	11.075.084,36	11.075.477,52	290,72D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - cta 24437-3	683,88D	11.075.084,36	11.075.477,52	290,72D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	14.276.236,79D	5.659.568,87	5.345.931,90	14.589.873,76D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	14.276.236,79D	5.659.568,87	5.345.931,90	14.589.873,76D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.739.584,37D	5.739.584,36	5.739.584,36	5.739.584,37D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.739.584,37D	5.739.584,36	5.739.584,36	5.739.584,37D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.739.584,37D	5.739.584,36	5.739.584,36	5.739.584,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	5.739.584,37D	5.739.584,36	5.739.584,36	5.739.584,37D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	8.518,31D	10.431,90	8.518,31	10.431,90D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.518,31D	10.431,90	8.518,31	10.431,90D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.518,31D	10.431,90	8.518,31	10.431,90D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.518,31D	10.431,90	8.518,31	10.431,90D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.019,70D	10.077,17	5.689,42	12.407,45D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.019,70D	10.077,17	5.689,42	12.407,45D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.019,70D	10.077,17	5.689,42	12.407,45D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	10.077,17	1.679,57	8.397,60D
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
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	636.596.493,05C	10.620.176,97	10.939.722,12	636.916.038,20C
50242	2.1	Circulante	9.303.571,12C	5.382.870,81	5.400.345,80	9.321.046,11C
50243	2.1.01	Fornecedores	174.170,33C	145.564,65	162.975,47	191.581,15C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	174.170,33C	145.564,65	162.975,47	191.581,15C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	145.380,33C	145.564,65	162.975,47	162.791,15C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	50.355,79C	40.000,00	49.975,38	60.331,17C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.545,67C	4.545,67	4.545,67	4.545,67C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.960,54C	21.018,98	22.077,42	21.018,98C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	70.518,33C	80.000,00	86.377,00	76.895,33C
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	5.240.120,95C	5.237.306,16	5.237.370,33	5.240.185,12C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	5.240.120,95C	5.237.306,16	5.237.370,33	5.240.185,12C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	5.240.120,95C	5.237.306,16	5.237.370,33	5.240.185,12C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	5.235.165,74C	5.235.165,74	5.235.459,99	5.235.459,99C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	2.814,79C	0,00	64,17	2.878,96C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.140,42C	2.140,42	1.846,17	1.846,17C
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	627.292.921,93C	5.237.306,16	5.539.376,32	627.594.992,09C
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: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 12/03/2020

Hora: 09:28:38

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	82.552.410,60C	5.237.306,16	5.539.376,32	82.854.480,76C
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	224.535,32C	5.237.306,16	5.539.376,32	526.605,48C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	224.535,32C	5.237.306,16	5.539.376,32	526.605,48C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.461.841,48C	0,00	5.539.376,32	11.001.217,80C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.237.306,16D	5.237.306,16	0,00	10.474.612,32D

Empresa: SANTANDER AGENCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
C.N.P.J.: 16.915.840/0001-14
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 12/03/2020
Hora: 09:28:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.781.153,23	5.781.153,23	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.739.584,38C	0,00	5.739.584,36	11.479.168,74C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.739.584,38C	0,00	5.739.584,36	11.479.168,74C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.739.584,38C	0,00	5.739.584,36	11.479.168,74C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.739.584,38C	0,00	5.739.584,36	11.479.168,74C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.739.584,38C	0,00	5.739.584,36	11.479.168,74C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	277.742,90D	241.776,91	41.568,87	477.950,94D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	53.559,26C	0,00	41.568,87	95.128,13C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	53.559,26C	0,00	41.568,87	95.128,13C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	53.559,26C	0,00	41.568,87	95.128,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	53.559,26C	0,00	41.568,87	95.128,13C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	331.302,16D	241.776,91	0,00	573.079,07D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	331.302,16D	241.776,91	0,00	573.079,07D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	101,38D	31.188,18	0,00	31.289,56D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	3,90D	31.086,90	0,00	31.090,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	97,48D	101,28	0,00	198,76D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	162.975,48D	162.975,47	0,00	325.950,95D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	52.092,27D	49.975,38	0,00	102.067,65D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.545,67D	4.545,67	0,00	9.091,34D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.960,54D	22.077,42	0,00	42.037,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	86.377,00D	86.377,00	0,00	172.754,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.820,92D	30.017,14	0,00	68.838,06D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.679,57	0,00	1.679,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	34.328,57D	23.362,72	0,00	57.691,29D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,85D	4.009,85	0,00	8.019,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	482,50D	965,00	0,00	1.447,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	129.404,38D	9.095,22	0,00	138.499,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	44,38D	9.095,22	0,00	9.139,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	129.360,00D	0,00	0,00	129.360,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	8.500,90	0,00	8.500,90D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	8.500,90	0,00	8.500,90D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.461.841,48D	5.539.376,32	0,00	11.001.217,80D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.461.841,48D	5.539.376,32	0,00	11.001.217,80D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.461.841,48D	5.539.376,32	0,00	11.001.217,80D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.461.841,48D	5.539.376,32	0,00	11.001.217,80D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.461.841,48D	5.539.376,32	0,00	11.001.217,80D