

## 568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 1

CNPJ: 01.601.918/0001-59

03/07/2018 17:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>62.568.862,02 D</b>	<b>3.107.381,70</b>	<b>2.738.370,15</b>	<b>62.937.873,57 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>7.928.862,02 D</b>	<b>3.107.381,70</b>	<b>2.738.370,15</b>	<b>8.297.873,57 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>7.890.501,16 D</b>	<b>2.684.420,43</b>	<b>2.277.048,02</b>	<b>8.297.873,57 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.890.501,16 D</b>	<b>2.684.420,43</b>	<b>2.277.048,02</b>	<b>8.297.873,57 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>429.163,33 D</b>	<b>1.807.993,27</b>	<b>2.222.702,96</b>	<b>14.453,64 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	788,53	788,53	0,00
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itau - Cta 84213-3	424.067,48 D	453.988,53	876.988,53	1.067,48 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau - Cta 25000-8	5.095,85 D	1.353.216,21	1.344.925,90	13.386,16 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>7.461.337,83 D</b>	<b>876.427,16</b>	<b>54.345,06</b>	<b>8.283.419,93 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	3.462.775,23 D	17.522,53	0,00	3.480.297,76 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	3.998.562,60 D	858.904,63	54.345,06	4.803.122,17 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>0,00</b>	<b>422.816,21</b>	<b>422.816,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>422.816,21</b>	<b>422.816,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>422.816,21</b>	<b>422.816,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	0,00	422.816,21	422.816,21	0,00
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>37.107,79 D</b>	<b>145,06</b>	<b>37.252,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>37.107,79 D</b>	<b>145,06</b>	<b>37.252,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>37.107,79 D</b>	<b>145,06</b>	<b>37.252,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	37.107,79 D	145,06	37.252,85	0,00
1.1.60		<b>Valores a apropriar</b>	<b>1.253,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.60.01		<b>Valores a apropriar</b>	<b>1.253,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.60.01.001		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>1.253,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,07 D	0,00	1.253,07	0,00
1.2		<b>Não circulante</b>	<b>54.640.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.640.000,00 D</b>

## 568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 2

CNPJ: 01.601.918/0001-59

03/07/2018 17:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>54.640.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.640.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>54.640.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.640.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>54.640.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.640.000,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Edificações	15.944.428,92 D	0,00	0,00	15.944.428,92 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	38.695.571,08 D	0,00	0,00	38.695.571,08 D

## 568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 3

CNPJ: 01.601.918/0001-59

03/07/2018 17:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>62.568.862,02 C</b>	<b>2.386.062,44</b>	<b>2.755.073,99</b>	<b>62.937.873,57 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>33.858,26 C</b>	<b>36.062,44</b>	<b>2.383.408,76</b>	<b>2.381.204,58 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>32.073,93 C</b>	<b>32.073,93</b>	<b>32.073,93</b>	<b>32.073,93 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>32.073,93 C</b>	<b>32.073,93</b>	<b>32.073,93</b>	<b>32.073,93 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>29.380,65 C</b>	<b>29.380,65</b>	<b>29.380,65</b>	<b>29.380,65 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	29.380,65 C	29.380,65	29.380,65	29.380,65 C
<b>2.1.01.01.030</b>		<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>2.693,28 C</b>	<b>2.693,28</b>	<b>2.693,28</b>	<b>2.693,28 C</b>
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.693,28 C	2.693,28	2.693,28	2.693,28 C
<b>2.1.05</b>		<b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>	<b>1.784,33 C</b>	<b>1.784,33</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83 C</b>
<b>2.1.05.02.001</b>		<b>Obrigações previdenciárias a recolher</b>	<b>1.784,33 C</b>	<b>1.784,33</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83 C</b>
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	1.784,33 C	1.784,33	1.334,83	1.334,83 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,18</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.347.795,82 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,18</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.347.795,82 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,18</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.347.795,82 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	0,00	2.322.191,04	2.322.191,04 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	2.204,18	27.808,96	25.604,78 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>62.535.003,76 C</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>371.665,23</b>	<b>60.556.668,99 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>21.218.138,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.218.138,79 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>50.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>50.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	50.000.000,00 C	0,00	0,00	50.000.000,00 C
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>28.781.861,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781.861,21 D</b>

## 568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 4

CNPJ: 01.601.918/0001-59

03/07/2018 17:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>28.781.861,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781.861,21 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	28.781.861,21 D	0,00	0,00	28.781.861,21 D
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>41.316.864,97 C</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>371.665,23</b>	<b>39.338.530,20 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>39.309.525,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.309.525,98 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores</b>	<b>39.309.525,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.309.525,98 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anteriores	95.143.177,46 C	0,00	0,00	95.143.177,46 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	100.449.222,56 D	0,00	0,00	100.449.222,56 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	44.615.571,08 C	0,00	0,00	44.615.571,08 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>2.007.338,99 C</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>371.665,23</b>	<b>29.004,22 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>2.007.338,99 C</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>371.665,23</b>	<b>29.004,22 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	2.007.338,99 C	0,00	371.665,23	2.379.004,22 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00 D

## 568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 5

CNPJ: 01.601.918/0001-59

03/07/2018 17:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>462.243,37</b>	<b>462.243,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>2.045.712,44 C</b>	<b>14.602,19</b>	<b>422.816,21</b>	<b>2.453.926,46 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para investimento</b>	<b>2.045.712,44 C</b>	<b>14.602,19</b>	<b>422.816,21</b>	<b>2.453.926,46 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.114.081,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>422.816,21</b>	<b>2.536.897,26 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.114.081,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>422.816,21</b>	<b>2.536.897,26 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de aluqueis	2.114.081,05 C	0,00	422.816,21	2.536.897,26 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>68.368,61 D</b>	<b>14.602,19</b>	<b>0,00</b>	<b>82.970,80 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>68.368,61 D</b>	<b>14.602,19</b>	<b>0,00</b>	<b>82.970,80 D</b>
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	55.583,78 D	2.467,36	0,00	58.051,14 D
3.1.01.20.001.0019	30343	Serviço de viqilância	12.134,83 D	12.134,83	0,00	24.269,66 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>38.373,45 D</b>	<b>75.975,95</b>	<b>39.427,16</b>	<b>74.922,24 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>170.455,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.427,16</b>	<b>209.882,83 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>170.455,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.427,16</b>	<b>209.882,83 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>170.455,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.427,16</b>	<b>209.882,83 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	170.455,67 C	0,00	39.427,16	209.882,83 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>208.829,12 D</b>	<b>75.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>284.805,07 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>208.829,12 D</b>	<b>75.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>284.805,07 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.306,83 D</b>	<b>754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,19 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	20,50 D	0,00	0,00	20,50 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	0,00	11,10	0,00	11,10 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	849,38 D	181,14	0,00	1.030,52 D

## 568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 6

CNPJ: 01.601.918/0001-59

03/07/2018 17:40

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	436,95 D	545,77	0,00	982,72 D
3.2.10.01.001.0022	35021	Outras despesas	0,00	16,35	0,00	16,35 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>146.903,25 D</b>	<b>29.380,65</b>	<b>0,00</b>	<b>176.283,90 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	146.903,25 D	29.380,65	0,00	176.283,90 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos reguladores</b>	<b>20.870,17 D</b>	<b>4.180,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,73 D</b>
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	3.925,07 D	788,53	0,00	4.713,60 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	10.679,71 D	2.138,96	0,00	12.818,67 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	6.265,39 D	1.253,07	0,00	7.518,46 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>23.412,73 D</b>	<b>2.777,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.189,98 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	692,99 D	83,97	0,00	776,96 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	7.513,34 D	0,00	0,00	7.513,34 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	13.466,40 D	2.693,28	0,00	16.159,68 D
3.2.10.01.010.0004	35203	Honorários outras pessoas físicas	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>16.336,14 D</b>	<b>38.883,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55.219,27 D</b>
3.2.10.01.015.0001	35300	Despesas com IPTU	15.337,84 D	3.834,46	0,00	19.172,30 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	0,00	35.048,67	0,00	35.048,67 D
3.2.10.01.015.0008	35307	Impostos e Taxas	998,30 D	0,00	0,00	998,30 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>2.007.338,99 D</b>	<b>371.665,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.004,22 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>2.007.338,99 D</b>	<b>371.665,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.004,22 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>2.007.338,99 D</b>	<b>371.665,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.004,22 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>2.007.338,99 D</b>	<b>371.665,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.004,22 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	2.007.338,99 D	371.665,23	0,00	2.379.004,22 D
Totais				5.955.687,51	\	5.955.687,51