

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 1

CNPJ: 01.601.918/0001-59

04/09/2018 14:52

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	63.308.652,98 D	2.313.241,48	1.902.890,44	63.719.004,02 D
1.1		Circulante	8.668.652,98 D	2.313.241,48	1.902.890,44	9.079.004,02 D
1.1.01		Disponibilidades	8.665.797,12 D	1.890.197,12	1.478.821,15	9.077.173,09 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	8.665.797,12 D	1.890.197,12	1.478.821,15	9.077.173,09 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	13.705,42 D	1.420.385,09	1.427.929,06	6.161,45 D
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	1.067,48 D	473.452,47	473.452,47	1.067,48 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau - Cta 25000-8	12.637,94 D	946.144,09	953.688,06	5.093,97 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	8.652.091,70 D	469.812,03	50.892,09	9.071.011,64 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	3.498.747,18 D	19.407,63	0,00	3.518.154,81 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	5.153.344,52 D	450.404,40	50.892,09	5.552.856,83 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	0,00	422.816,21	422.816,21	0,00
1.1.35.01		Aluguéis a receber	0,00	422.816,21	422.816,21	0,00
1.1.35.01.001		Aluguéis a receber	0,00	422.816,21	422.816,21	0,00
1.1.35.01.001.0001	11300	Aluguéis a receber	0,00	422.816,21	422.816,21	0,00
1.1.50		Impostos a compensar	349,71 D	228,15	0,00	577,86 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	349,71 D	228,15	0,00	577,86 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	349,71 D	228,15	0,00	577,86 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	349,71 D	228,15	0,00	577,86 D
1.1.60		Valores a apropriar	2.506,15 D	0,00	1.253,08	1.253,07 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.506,15 D	0,00	1.253,08	1.253,07 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.506,15 D	0,00	1.253,08	1.253,07 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,15 D	0,00	1.253,08	1.253,07 D
1.2		Não circulante	54.640.000,00 D	0,00	0,00	54.640.000,00 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 2

CNPJ: 01.601.918/0001-59

04/09/2018 14:52

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50		Investimentos	54.640.000,00 D	0,00	0,00	54.640.000,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	54.640.000,00 D	0,00	0,00	54.640.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	54.640.000,00 D	0,00	0,00	54.640.000,00 D
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

04/09/2018 14:52

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	63.308.652,98 C	33.408,76	443.759,80	63.719.004,02 C
2.1		Circulante	2.355.599,80 C	33.408,76	33.408,76	2.355.599,80 C
2.1.01		Fornecedores	32.073,93 C	32.073,93	32.073,93	32.073,93 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	32.073,93 C	32.073,93	32.073,93	32.073,93 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	29.380,65 C	29.380,65	29.380,65	29.380,65 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	29.380,65 C	29.380,65	29.380,65	29.380,65 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	2.693,28 C	2.693,28	2.693,28	2.693,28 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	2.693,28 C	2.693,28	2.693,28	2.693,28 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	1.334,83 C	1.334,83	1.334,83	1.334,83 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	1.334,83 C	1.334,83	1.334,83	1.334,83 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	1.334,83 C	1.334,83	1.334,83	1.334,83 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	2.322.191,04 C	0,00	0,00	2.322.191,04 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	2.322.191,04 C	0,00	0,00	2.322.191,04 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	2.322.191,04 C	0,00	0,00	2.322.191,04 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	2.322.191,04 C	0,00	0,00	2.322.191,04 C
2.5		Patrimônio líquido	60.953.053,18 C	0,00	410.351,04	61.363.404,22 C
2.5.01		Cotas integralizadas	21.218.138,79 C	0,00	0,00	21.218.138,79 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	50.000.000,00 C	0,00	0,00	50.000.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	50.000.000,00 C	0,00	0,00	50.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	50.000.000,00 C	0,00	0,00	50.000.000,00 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	28.781.861,21 D	0,00	0,00	28.781.861,21 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	28.781.861,21 D	0,00	0,00	28.781.861,21 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	28.781.861,21 D	0,00	0,00	28.781.861,21 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 4

CNPJ: 01.601.918/0001-59

04/09/2018 14:52

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	39.734.914,39 C	0,00	410.351,04	40.145.265,43 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	39.309.525,98 C	0,00	0,00	39.309.525,98 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	39.309.525,98 C	0,00	0,00	39.309.525,98 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	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
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	425.388,41 C	0,00	410.351,04	835.739,45 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	425.388,41 C	0,00	410.351,04	835.739,45 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	2.775.388,41 C	0,00	410.351,04	3.185.739,45 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	2.350.000,00 D	0,00	0,00	2.350.000,00 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 5

CNPJ: 01.601.918/0001-59

04/09/2018 14:52

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	470.628,24	470.628,24	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	2.847.132,65 C	19.903,08	422.816,21	3.250.045,78 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	2.847.132,65 C	19.903,08	422.816,21	3.250.045,78 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	2.959.713,47 C	0,00	422.816,21	3.382.529,68 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	2.959.713,47 C	0,00	422.816,21	3.382.529,68 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	2.959.713,47 C	0,00	422.816,21	3.382.529,68 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	112.580,82 D	19.903,08	0,00	132.483,90 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	112.580,82 D	19.903,08	0,00	132.483,90 D
3.1.01.20.001.0004	30328	Consumo de água	0,00	560,42	0,00	560,42 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	67.726,33 D	7.207,83	0,00	74.934,16 D
3.1.01.20.001.0015	30339	Manutenção e Reforma	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.1.01.20.001.0019	30343	Serviço de vigilância	36.404,49 D	12.134,83	0,00	48.539,32 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Serviços de terceiros	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	71.744,24 D	40.374,12	47.812,03	64.306,33 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	253.404,31 C	0,00	47.812,03	301.216,34 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	253.404,31 C	0,00	47.812,03	301.216,34 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	253.404,31 C	0,00	47.812,03	301.216,34 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	253.404,31 C	0,00	47.812,03	301.216,34 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	325.148,55 D	40.374,12	0,00	365.522,67 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	325.148,55 D	40.374,12	0,00	365.522,67 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	2.236,72 D	205,14	0,00	2.441,86 D
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	11,10 D	0,00	0,00	11,10 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.206,05 D	181,14	0,00	1.387,19 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	982,72 D	24,00	0,00	1.006,72 D
3.2.10.01.001.0022	35021	Outras despesas	16,35 D	0,00	0,00	16,35 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 6

CNPJ: 01.601.918/0001-59

04/09/2018 14:52

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	205.664,55 D	29.380,65	0,00	235.045,20 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	205.664,55 D	29.380,65	0,00	235.045,20 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	29.226,57 D	4.175,84	0,00	33.402,41 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	5.502,13 D	788,53	0,00	6.290,66 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	14.952,90 D	2.134,23	0,00	17.087,13 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	8.771,54 D	1.253,08	0,00	10.024,62 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	28.966,98 D	2.778,03	0,00	31.745,01 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	860,68 D	84,75	0,00	945,43 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	18.852,96 D	2.693,28	0,00	21.546,24 D
3.2.10.01.010.0004	35203	Honorários outras pessoas físicas	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
3.2.10.01.015		Despesas tributárias	59.053,73 D	3.834,46	0,00	62.888,19 D
3.2.10.01.015.0001	35300	Despesas com IPTU	23.006,76 D	3.834,46	0,00	26.841,22 D
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	35.048,67 D	0,00	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
3.9		Resultado líquido do período	2.775.388,41 D	410.351,04	0,00	3.185.739,45 D
3.9.09		Resultado líquido do período	2.775.388,41 D	410.351,04	0,00	3.185.739,45 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	2.775.388,41 D	410.351,04	0,00	3.185.739,45 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	2.775.388,41 D	410.351,04	0,00	3.185.739,45 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	2.775.388,41 D	410.351,04	0,00	3.185.739,45 D
Totais				2.817.278,48	\	2.817.278,48