

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 1

CNPJ: 01.601.918/0001-59

11/03/2019 14:48

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	66.430.083,23 D	1.575.811,47	1.155.878,04	66.850.016,66 D
1.1		Circulante	908.783,23 D	1.575.811,47	1.155.878,04	1.328.716,66 D
1.1.01		Disponibilidades	900.883,96 D	1.137.073,63	716.001,70	1.321.955,89 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	900.883,96 D	1.137.073,63	716.001,70	1.321.955,89 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	1.923,03 D	668.845,69	669.394,51	1.374,21 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	812,11	812,11	0,00
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itau - Cta 84213-3	278,95 D	72.341,30	72.341,30	278,95 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau - Cta 25000-8	1.644,08 D	595.692,28	596.241,10	1.095,26 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	898.960,93 D	468.227,94	46.607,19	1.320.581,68 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	898.960,93 D	468.227,94	46.607,19	1.320.581,68 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	0,00	438.659,84	438.623,26	36,58 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	0,00	438.659,84	438.623,26	36,58 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	0,00	438.623,26	438.623,26	0,00
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	0,00	438.623,26	438.623,26	0,00
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	36,58	0,00	36,58 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	0,00	36,58	0,00	36,58 D
1.1.50		Impostos a compensar	5.393,11 D	78,00	0,00	5.471,11 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	5.393,11 D	78,00	0,00	5.471,11 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	5.393,11 D	78,00	0,00	5.471,11 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.393,11 D	78,00	0,00	5.471,11 D
1.1.60		Valores a apropriar	2.506,16 D	0,00	1.253,08	1.253,08 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	2.506,16 D	0,00	1.253,08	1.253,08 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	2.506,16 D	0,00	1.253,08	1.253,08 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,16 D	0,00	1.253,08	1.253,08 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 2

CNPJ: 01.601.918/0001-59

11/03/2019 14:48

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2		Não circulante	65.521.300,00 D	0,00	0,00	65.521.300,00 D
1.2.50		Investimentos	65.521.300,00 D	0,00	0,00	65.521.300,00 D
1.2.50.01		Participações societárias	6.471.300,00 D	0,00	0,00	6.471.300,00 D
1.2.50.01.001		Quotas de fundos de investimentos	6.471.300,00 D	0,00	0,00	6.471.300,00 D
1.2.50.01.001.0001	12900	FII SDI Rio Bravo Renda Logística	6.471.300,00 D	0,00	0,00	6.471.300,00 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	59.050.000,00 D	0,00	0,00	59.050.000,00 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	59.050.000,00 D	0,00	0,00	59.050.000,00 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	43.105.571,08 D	0,00	0,00	43.105.571,08 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 3

CNPJ: 01.601.918/0001-59

11/03/2019 14:48

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	66.430.083,23 C	161.133,55	581.066,98	66.850.016,66 C
2.1		Circulante	36.385,64 C	36.385,64	43.546,59	43.546,59 C
2.1.01		Fornecedores	34.921,38 C	34.921,38	34.921,38	34.921,38 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	34.921,38 C	34.921,38	34.921,38	34.921,38 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	32.228,10 C	32.228,10	32.228,10	32.228,10 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	32.228,10 C	32.228,10	32.228,10	32.228,10 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
2.1.20		Adiantamentos de clientes	24,78 C	24,78	82,55	82,55 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	24,78 C	24,78	82,55	82,55 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - aluguéis	24,78 C	24,78	82,55	82,55 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluguéis ATM	24,78 C	24,78	82,55	82,55 C
2.1.31		Outras contas	104,65 C	104,65	7.207,83	7.207,83 C
2.1.31.01		Outras contas	104,65 C	104,65	7.207,83	7.207,83 C
2.1.31.01.001		Outras contas	104,65 C	104,65	7.207,83	7.207,83 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas a pagar	104,65 C	104,65	7.207,83	7.207,83 C
2.2		Não circulante	0,00	0,00	537.520,39	537.520,39 C
2.2.20		Provisões para pagamentos de encargos	0,00	0,00	537.520,39	537.520,39 C
2.2.20.01		Provisões para pagamentos de encargos	0,00	0,00	537.520,39	537.520,39 C

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 4

CNPJ: 01.601.918/0001-59

11/03/2019 14:48

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.20.01.005		Provisão para pagamentos - causas	0,00	0,00	537.520,39	537.520,39 C
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas	0,00	0,00	537.520,39	537.520,39 C
2.5		Patrimônio líquido	66.393.697,59 C	124.747,91	0,00	66.268.949,68 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
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	45.175.558,80 C	124.747,91	0,00	45.050.810,89 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	44.759.942,61 C	0,00	0,00	44.759.942,61 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	44.759.942,61 C	0,00	0,00	44.759.942,61 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	106.753.594,10 C	0,00	0,00	106.753.594,10 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	105.099.222,57 D	0,00	0,00	105.099.222,57 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	43.105.571,08 C	0,00	0,00	43.105.571,08 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	415.616,19 C	124.747,91	0,00	290.868,28 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	415.616,19 C	124.747,91	0,00	290.868,28 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	415.616,20 C	124.747,91	0,00	290.868,29 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 5

CNPJ: 01.601.918/0001-59

11/03/2019 14:49

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	606.588,56	606.588,56	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	426.402,29 C	21.810,02	438.540,71	843.132,98 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	426.402,29 C	21.810,02	438.540,71	843.132,98 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	438.537,12 C	0,00	438.540,71	877.077,83 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	438.537,12 C	0,00	438.540,71	877.077,83 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	438.537,12 C	0,00	438.540,71	877.077,83 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	12.134,83 D	21.810,02	0,00	33.944,85 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	12.134,83 D	21.810,02	0,00	33.944,85 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	0,00	9.675,19	0,00	9.675,19 D
3.1.01.20.001.0019	30343	Serviço de vigilância	12.134,83 D	12.134,83	0,00	24.269,66 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	10.786,09 D	584.778,54	43.299,94	552.264,69 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	48.215,56 C	0,00	43.299,94	91.515,50 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	48.215,56 C	0,00	43.299,94	91.515,50 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	48.215,56 C	0,00	43.299,94	91.515,50 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	9.143,56 C	0,00	4.227,94	13.371,50 C
3.2.01.01.001.0002	33001	Rendimento de fundos de investimentos	39.072,00 C	0,00	39.072,00	78.144,00 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	59.001,65 D	584.778,54	0,00	643.780,19 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	59.001,65 D	584.778,54	0,00	643.780,19 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	338,28 D	182,04	0,00	520,32 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	182,42 D	182,04	0,00	364,46 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	155,86 D	0,00	0,00	155,86 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	32.228,10 D	32.228,10	0,00	64.456,20 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	32.228,10 D	32.228,10	0,00	64.456,20 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	4.241,62 D	4.271,72	0,00	8.513,34 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 6

CNPJ: 01.601.918/0001-59

11/03/2019 14:49

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	788,53 D	812,11	0,00	1.600,64 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	2.200,02 D	2.206,53	0,00	4.406,55 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	1.253,07 D	1.253,08	0,00	2.506,15 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	22.193,65 D	548.096,68	0,00	570.290,33 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	300,37 D	103,01	0,00	403,38 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	2.693,28 D	2.693,28	0,00	5.386,56 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
3.2.10.01.010.0011	35310	Provisão causas cíveis	0,00	537.520,39	0,00	537.520,39 D
3.9		Resultado líquido do período	415.616,20 D	0,00	124.747,91	290.868,29 D
3.9.09		Resultado líquido do período	415.616,20 D	0,00	124.747,91	290.868,29 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	415.616,20 D	0,00	124.747,91	290.868,29 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	415.616,20 D	0,00	124.747,91	290.868,29 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	415.616,20 D	0,00	124.747,91	290.868,29 D
Totais				2.343.533,58	\	2.343.533,58