

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 1

CNPJ: 01.601.918/0001-59

04/04/2019 15:16

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	66.850.016,66 D	1.559.295,46	1.134.586,52	67.274.725,60 D
1.1		Circulante	1.328.716,66 D	1.559.295,46	1.134.586,52	1.753.425,60 D
1.1.01		Disponibilidades	1.321.955,89 D	1.120.531,65	694.753,25	1.747.734,29 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.321.955,89 D	1.120.531,65	694.753,25	1.747.734,29 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	1.374,21 D	628.666,82	629.158,71	882,32 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	42.662,38	42.941,33	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau - Cta 25000-8	1.095,26 D	585.192,33	585.405,27	882,32 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.320.581,68 D	491.864,83	65.594,54	1.746.851,97 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	1.320.581,68 D	491.864,83	65.594,54	1.746.851,97 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	36,58 D	438.598,48	438.580,19	54,87 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	36,58 D	438.598,48	438.580,19	54,87 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	0,00	438.580,19	438.580,19	0,00
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	0,00	438.580,19	438.580,19	0,00
1.1.35.01.010		Alugueis a receber - inadimplentes	36,58 D	18,29	0,00	54,87 D
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	36,58 D	18,29	0,00	54,87 D
1.1.50		Impostos a compensar	5.471,11 D	165,33	0,00	5.636,44 D
1.1.50.01		Impostos a compensar	5.471,11 D	165,33	0,00	5.636,44 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	5.471,11 D	165,33	0,00	5.636,44 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.471,11 D	165,33	0,00	5.636,44 D
1.1.60		Valores a apropriar	1.253,08 D	0,00	1.253,08	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	1.253,08 D	0,00	1.253,08	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	1.253,08 D	0,00	1.253,08	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,08 D	0,00	1.253,08	0,00

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 2

CNPJ: 01.601.918/0001-59

04/04/2019 15:16

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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

04/04/2019 15:16

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	66.850.016,66 C	36.256,21	460.965,15	67.274.725,60 C
2.1		Circulante	43.546,59 C	36.256,21	40.122,54	47.412,92 C
2.1.01		Fornecedores	34.921,38 C	34.921,38	36.273,69	36.273,69 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	34.921,38 C	34.921,38	36.273,69	36.273,69 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	4.045,59	4.045,59 C
2.1.01.01.030.0001	20051	Honorários advocatícios	0,00	0,00	1.352,31	1.352,31 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	82,55 C	0,00	46,66	129,21 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	82,55 C	0,00	46,66	129,21 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	82,55 C	0,00	46,66	129,21 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes	82,55 C	0,00	46,66	129,21 C
2.1.31		Outras contas	7.207,83 C	0,00	2.467,36	9.675,19 C
2.1.31.01		Outras contas	7.207,83 C	0,00	2.467,36	9.675,19 C
2.1.31.01.001		Outras contas	7.207,83 C	0,00	2.467,36	9.675,19 C
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas a pagar	7.207,83 C	0,00	2.467,36	9.675,19 C
2.2		Não circulante	537.520,39 C	0,00	0,00	537.520,39 C
2.2.20		Provisões para pagamentos de encargos	537.520,39 C	0,00	0,00	537.520,39 C
2.2.20.01		Provisões para pagamentos de encargos	537.520,39 C	0,00	0,00	537.520,39 C

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 4

CNPJ: 01.601.918/0001-59

04/04/2019 15:16

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	537.520,39 C	0,00	0,00	537.520,39 C
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas	537.520,39 C	0,00	0,00	537.520,39 C
2.5		Patrimônio líquido	66.268.949,68 C	0,00	420.842,61	66.689.792,29 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	45.050.810,89 C	0,00	420.842,61	45.471.653,50 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	290.868,28 C	0,00	420.842,61	711.710,89 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	290.868,28 C	0,00	420.842,61	711.710,89 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	290.868,29 C	0,00	420.842,61	711.710,90 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

04/04/2019 15:16

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	483.473,95	483.473,95	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	843.132,98 C	21.813,61	438.537,12	1.259.856,49 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	843.132,98 C	21.813,61	438.537,12	1.259.856,49 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	877.077,83 C	3,59	438.537,12	1.315.611,36 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	877.077,83 C	3,59	438.537,12	1.315.611,36 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	877.077,83 C	3,59	438.537,12	1.315.611,36 C
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	33.944,85 D	21.810,02	0,00	55.754,87 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	33.944,85 D	21.810,02	0,00	55.754,87 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	9.675,19 D	9.675,19	0,00	19.350,38 D
3.1.01.20.001.0019	30343	Serviço de vigilância	24.269,66 D	12.134,83	0,00	36.404,49 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	552.264,69 D	40.817,73	44.936,83	548.145,59 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	91.515,50 C	0,00	44.936,83	136.452,33 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	91.515,50 C	0,00	44.936,83	136.452,33 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	91.515,50 C	0,00	44.936,83	136.452,33 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	13.371,50 C	0,00	5.864,83	19.236,33 C
3.2.01.01.001.0002	33001	Rendimento de fundos de investimentos	78.144,00 C	0,00	39.072,00	117.216,00 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	643.780,19 D	40.817,73	0,00	684.597,92 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	643.780,19 D	40.817,73	0,00	684.597,92 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	520,32 D	178,43	0,00	698,75 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	364,46 D	178,43	0,00	542,89 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	64.456,20 D	32.228,10	0,00	96.684,30 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	64.456,20 D	32.228,10	0,00	96.684,30 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	8.513,34 D	4.265,21	0,00	12.778,55 D

568 - FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Folha: 6

CNPJ: 01.601.918/0001-59

04/04/2019 15:16

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	1.600,64 D	812,11	0,00	2.412,75 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	4.406,55 D	2.200,02	0,00	6.606,57 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	2.506,15 D	1.253,08	0,00	3.759,23 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	570.290,33 D	4.145,99	0,00	574.436,32 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	403,38 D	1.452,71	0,00	1.856,09 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	7.780,00 D	0,00	0,00	7.780,00 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	5.386,56 D	2.693,28	0,00	8.079,84 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	537.520,39 D	0,00	0,00	537.520,39 D
3.9		Resultado líquido do período	290.868,29 D	420.842,61	0,00	711.710,90 D
3.9.09		Resultado líquido do período	290.868,29 D	420.842,61	0,00	711.710,90 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	290.868,29 D	420.842,61	0,00	711.710,90 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	290.868,29 D	420.842,61	0,00	711.710,90 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	290.868,29 D	420.842,61	0,00	711.710,90 D
Totais				2.079.025,62	\	2.079.025,62