

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	67.672.558,99D	2.605.937,01	2.188.349,79	68.090.146,21D
50001	1.1	Circulante	2.151.258,99D	2.605.937,01	2.188.349,79	2.568.846,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.725.204,96D	2.155.277,14	1.747.263,44	2.133.218,66D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.725.204,96D	2.155.277,14	1.747.263,44	2.133.218,66D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	990,55D	1.666.258,12	1.665.424,03	1.824,64D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	812,11	812,11	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	555.812,11	555.812,11	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	990,55D	1.109.633,90	1.108.799,81	1.824,64D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.724.214,41D	489.019,02	81.839,41	2.131.394,02D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	1.724.214,41D	489.019,02	81.839,41	2.131.394,02D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	420.093,46D	438.598,48	438.580,19	420.111,75D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	420.093,46D	438.598,48	438.580,19	420.111,75D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	420.038,59D	438.580,19	438.580,19	420.038,59D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	420.038,59D	438.580,19	438.580,19	420.038,59D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	54,87D	18,29	0,00	73,16D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	54,87D	18,29	0,00	73,16D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	5.960,57D	4.839,41	0,00	10.799,98D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.960,57D	4.839,41	0,00	10.799,98D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.960,57D	4.839,41	0,00	10.799,98D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.960,57D	4.839,41	0,00	10.799,98D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	3.462,75	0,00	3.462,75D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	3.462,75	0,00	3.462,75D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	3.462,75	0,00	3.462,75D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	3.462,75	0,00	3.462,75D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	3.759,23	2.506,16	1.253,07D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	3.759,23	2.506,16	1.253,07D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	3.759,23	2.506,16	1.253,07D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	2.506,16	1.253,07D
50130	1.2	Nao circulante	65.521.300,00D	0,00	0,00	65.521.300,00D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 05/06/2019
Hora: 16:45:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50182	1.2.50	Investimentos	65.521.300,00D	0,00	0,00	65.521.300,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	6.471.300,00D	0,00	0,00	6.471.300,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	6.471.300,00D	0,00	0,00	6.471.300,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	6.471.300,00D	0,00	0,00	6.471.300,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	59.050.000,00D	0,00	0,00	59.050.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	59.050.000,00D	0,00	0,00	59.050.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificacoes	15.944.428,92D	0,00	0,00	15.944.428,92D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	43.105.571,08D	0,00	0,00	43.105.571,08D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/06/2019
 Hora: 16:45:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	67.672.558,99C	36.357,81	453.945,03	68.090.146,21C
50221	2.1	Circulante	36.530,09C	36.357,81	36.500,02	36.672,30C
50222	2.1.01	Fornecedores	35.022,98C	35.022,98	34.921,38	34.921,38C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	35.022,98C	35.022,98	34.921,38	34.921,38C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	32.228,10C	32.228,10	32.228,10	32.228,10C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.228,10C	32.228,10	32.228,10	32.228,10C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	2.794,88C	2.794,88	2.693,28	2.693,28C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	101,60C	101,60	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.693,28C	2.693,28	2.693,28	2.693,28C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	172,28C	0,00	43,07	215,35C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	172,28C	0,00	43,07	215,35C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	172,28C	0,00	43,07	215,35C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis ATM	172,28C	0,00	43,07	215,35C
50310	2.1.31	Outras contas	0,00	0,00	200,74	200,74C
50311	2.1.31.01	Outras contas	0,00	0,00	200,74	200,74C
50312	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	200,74	200,74C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	200,74	200,74C
50339	2.2	Nao circulante	537.520,39C	0,00	0,00	537.520,39C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	537.520,39C	0,00	0,00	537.520,39C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	537.520,39C	0,00	0,00	537.520,39C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	537.520,39C	0,00	0,00	537.520,39C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	537.520,39C	0,00	0,00	537.520,39C
50396	2.5	Patrimonio liquido	67.098.508,51C	0,00	417.445,01	67.515.953,52C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	21.218.138,79C	0,00	0,00	21.218.138,79C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
50408	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
50409	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	45.880.369,72C	0,00	417.445,01	46.297.814,73C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	44.759.942,61C	0,00	0,00	44.759.942,61C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	44.759.942,61C	0,00	0,00	44.759.942,61C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	106.753.594,10C	0,00	0,00	106.753.594,10C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	105.099.222,57D	0,00	0,00	105.099.222,57D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	43.105.571,08C	0,00	0,00	43.105.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.120.427,11C	0,00	417.445,01	1.537.872,12C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.120.427,11C	0,00	417.445,01	1.537.872,12C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.120.427,12C	0,00	417.445,01	1.537.872,13C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,01D	0,00	0,00	0,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	488.628,14	488.628,14	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.660.365,97C	12.134,83	438.537,12	2.086.768,26C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.660.365,97C	12.134,83	438.537,12	2.086.768,26C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.754.148,48C	0,00	438.537,12	2.192.685,60C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.754.148,48C	0,00	438.537,12	2.192.685,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.754.148,48C	0,00	438.537,12	2.192.685,60C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	93.782,51D	12.134,83	0,00	105.917,34D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	93.782,51D	12.134,83	0,00	105.917,34D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	45.243,19D	0,00	0,00	45.243,19D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	48.539,32D	12.134,83	0,00	60.674,15D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	539.938,85D	59.048,30	50.091,02	548.896,13D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	184.143,49C	0,00	50.091,02	234.234,51C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	184.143,49C	0,00	50.091,02	234.234,51C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	184.143,49C	0,00	50.091,02	234.234,51C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	27.855,49C	0,00	11.019,02	38.874,51C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	156.288,00C	0,00	39.072,00	195.360,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	724.082,34D	59.048,30	0,00	783.130,64D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	722.837,17D	59.048,30	0,00	781.885,47D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	902,89D	393,02	0,00	1.295,91D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	22,11D	9,75	0,00	31,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	724,92D	182,53	0,00	907,45D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	155,86D	200,74	0,00	356,60D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	128.912,40D	32.228,10	0,00	161.140,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	128.912,40D	32.228,10	0,00	161.140,50D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	15.790,68D	5.522,36	0,00	21.313,04D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	3.224,86D	812,11	0,00	4.036,97D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.806,59D	2.204,09	0,00	11.010,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.759,23D	2.506,16	0,00	6.265,39D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	39.710,81D	2.790,88	0,00	42.501,69D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.957,69D	97,60	0,00	2.055,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	10.773,12D	2.693,28	0,00	13.466,40D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	537.520,39D	18.113,94	0,00	555.634,33D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	0,00	18.113,94	0,00	18.113,94D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisão causas cíveis	537.520,39D	0,00	0,00	537.520,39D
50638	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	1.245,17D	0,00	0,00	1.245,17D
50642	3.2.10.03.001	Despesas financeiras	1.245,17D	0,00	0,00	1.245,17D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	713,99D	0,00	0,00	713,99D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	531,18D	0,00	0,00	531,18D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.120.427,12D	417.445,01	0,00	1.537.872,13D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.120.427,12D	417.445,01	0,00	1.537.872,13D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.120.427,12D	417.445,01	0,00	1.537.872,13D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.120.427,12D	417.445,01	0,00	1.537.872,13D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.120.427,12D	417.445,01	0,00	1.537.872,13D