

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 13:42:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.090.146,21D	4.184.340,69	3.778.366,89	68.496.120,01D
50001	1.1	Circulante	2.568.846,21D	4.184.340,69	3.778.366,89	2.974.820,01D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.133.218,66D	3.745.650,35	2.907.511,75	2.971.357,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.133.218,66D	3.745.650,35	2.907.511,75	2.971.357,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.824,64D	2.848.278,42	2.848.383,31	1.719,75D
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	945.812,11	945.812,11	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	1.824,64D	1.901.654,20	1.901.759,09	1.719,75D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.131.394,02D	897.371,93	59.128,44	2.969.637,51D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	2.131.394,02D	897.371,93	59.128,44	2.969.637,51D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	420.111,75D	438.561,90	858.673,65	0,00
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	420.111,75D	438.561,90	858.673,65	0,00
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	420.038,59D	438.561,90	858.600,49	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	420.038,59D	438.561,90	858.600,49	0,00
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	73,16D	0,00	73,16	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	73,16D	0,00	73,16	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	10.799,98D	128,44	10.928,42	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.799,98D	128,44	10.928,42	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.799,98D	128,44	10.928,42	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	10.799,98D	128,44	10.928,42	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.462,75D	0,00	0,00	3.462,75D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.462,75D	0,00	0,00	3.462,75D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.462,75D	0,00	0,00	3.462,75D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.462,75D	0,00	0,00	3.462,75D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	1.253,07D	0,00	1.253,07	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.253,07D	0,00	1.253,07	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.253,07D	0,00	1.253,07	0,00

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 13:42:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,07D	0,00	1.253,07	0,00
50130	1.2	Nao circulante	65.521.300,00D	0,00	0,00	65.521.300,00D
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: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 13:42:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	68.090.146,21C	2.459.318,91	2.865.292,71	68.496.120,01C
50221	2.1	Circulante	36.672,30C	37.318,91	2.458.256,21	2.457.609,60C
50222	2.1.01	Fornecedores	34.921,38C	34.921,38	34.921,38	34.921,38C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	34.921,38C	34.921,38	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	2.693,28C	2.693,28	2.693,28	2.693,28C
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	215,35C	215,35	0,00	0,00
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	215,35C	215,35	0,00	0,00
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	215,35C	215,35	0,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis ATM	215,35C	215,35	0,00	0,00
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	646,61	2.422.000,00	2.421.353,39C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	646,61	2.422.000,00	2.421.353,39C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	646,61	2.422.000,00	2.421.353,39C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	2.393.339,02	2.393.339,02C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	646,61	28.660,98	28.014,37C
50310	2.1.31	Outras contas	200,74C	200,74	0,00	0,00
50311	2.1.31.01	Outras contas	200,74C	200,74	0,00	0,00
50312	2.1.31.01.001	Outras contas	200,74C	200,74	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	200,74C	200,74	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	67.515.953,52C	2.422.000,00	407.036,50	65.500.990,02C
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
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	46.297.814,73C	2.422.000,00	407.036,50	44.282.851,23C
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	1.537.872,12C	2.422.000,00	407.036,50	477.091,38D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.537.872,12C	2.422.000,00	407.036,50	477.091,38D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.537.872,13C	0,00	407.036,49	1.944.908,62C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,01D	2.422.000,00	0,01	2.422.000,00D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
 Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 04/07/2019
 Hora: 13:42:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	489.129,73	489.129,73	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.086.768,26C	21.144,61	438.685,80	2.504.309,45C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.086.768,26C	21.144,61	438.685,80	2.504.309,45C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.192.685,60C	0,00	438.685,80	2.631.371,40C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.192.685,60C	0,00	438.685,80	2.631.371,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.192.685,60C	0,00	438.685,80	2.631.371,40C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	105.917,34D	21.144,61	0,00	127.061,95D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	105.917,34D	21.144,61	0,00	127.061,95D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	45.243,19D	9.009,78	0,00	54.252,97D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	60.674,15D	12.134,83	0,00	72.808,98D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	548.896,13D	60.948,63	50.443,93	559.400,83D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	234.234,51C	0,00	50.443,93	284.678,44C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	234.234,51C	0,00	50.443,93	284.678,44C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	234.234,51C	0,00	50.443,93	284.678,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	38.874,51C	0,00	11.371,93	50.246,44C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	195.360,00C	0,00	39.072,00	234.432,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	783.130,64D	60.948,63	0,00	844.079,27D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	781.885,47D	60.948,63	0,00	842.834,10D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.295,91D	184,74	0,00	1.480,65D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	31,86D	0,00	0,00	31,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	907,45D	184,74	0,00	1.092,19D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	356,60D	0,00	0,00	356,60D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	161.140,50D	32.228,10	0,00	193.368,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	161.140,50D	32.228,10	0,00	193.368,60D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.313,04D	10.168,00	0,00	31.481,04D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.036,97D	812,11	0,00	4.849,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.010,68D	2.200,02	0,00	13.210,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.265,39D	1.253,07	0,00	7.518,46D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 04/07/2019
Hora: 13:42:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	5.902,80	0,00	5.902,80D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	42.501,69D	3.200,90	0,00	45.702,59D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.055,29D	507,62	0,00	2.562,91D
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	13.466,40D	2.693,28	0,00	16.159,68D
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	555.634,33D	15.166,89	0,00	570.801,22D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	18.113,94D	4.885,08	0,00	22.999,02D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	10.281,81	0,00	10.281,81D
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	1.537.872,13D	407.036,49	0,00	1.944.908,62D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.537.872,13D	407.036,49	0,00	1.944.908,62D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.537.872,13D	407.036,49	0,00	1.944.908,62D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.537.872,13D	407.036,49	0,00	1.944.908,62D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.537.872,13D	407.036,49	0,00	1.944.908,62D