

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/10/2019
 Hora: 15:42:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	69.989.035,95	4.257.541,56	3.871.915,25	70.374.662,26
50001	1.1	Circulante	3.796.185,95	4.257.541,56	3.847.495,25	4.206.232,26
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.361.704,92	3.818.039,27	2.977.808,39	4.201.935,80
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.361.704,92	3.818.039,27	2.977.808,39	4.201.935,80
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	817,58	2.906.275,99	2.905.489,80	1.603,77
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	968.000,00	967.999,99	0,01
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	817,58	1.937.463,88	1.936.677,70	1.603,76
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.360.887,34	911.763,28	72.318,59	4.200.332,03
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	3.360.887,34	911.763,28	72.318,59	4.200.332,03
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	420.020,30	439.183,70	859.204,00	0,00
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	420.020,30	439.183,70	859.204,00	0,00
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	420.020,30	439.183,70	859.204,00	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	420.020,30	439.183,70	859.204,00	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	515,12	318,59	0,00	833,71
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	515,12	318,59	0,00	833,71
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	515,12	318,59	0,00	833,71
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	515,12	318,59	0,00	833,71
50111	1.1.55	Outros valores a receber	12.472,53	0,00	9.009,78	3.462,75
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	12.472,53	0,00	9.009,78	3.462,75
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	12.472,53	0,00	9.009,78	3.462,75
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	12.472,53	0,00	9.009,78	3.462,75
50123	1.1.60	Valores a apropriar	1.473,08	0,00	1.473,08	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.473,08	0,00	1.473,08	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.473,08	0,00	1.473,08	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,08	0,00	1.253,08	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00	0,00	220,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	66.192.850,00	0,00	24.420,00	66.168.430,00
50182	1.2.50	Investimentos	66.192.850,00	0,00	24.420,00	66.168.430,00
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	7.142.850,00	0,00	24.420,00	7.118.430,00

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 08/10/2019
Hora: 15:42:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	7.142.850,00	0,00	24.420,00	7.118.430,00
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	7.142.850,00	0,00	24.420,00	7.118.430,00
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	59.050.000,00	0,00	0,00	59.050.000,00
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	59.050.000,00	0,00	0,00	59.050.000,00
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificacoes	15.944.428,92	0,00	0,00	15.944.428,92
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	43.105.571,08	0,00	0,00	43.105.571,08

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/10/2019
Hora: 15:42:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	69.989.035,95	36.256,21	421.882,52	70.374.662,26
50221	2.1	Circulante	2.429.595,23	36.256,21	34.921,38	2.428.260,40
50222	2.1.01	Fornecedores	34.921,38	34.921,38	34.921,38	34.921,38
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	34.921,38	34.921,38	34.921,38	34.921,38
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	32.228,10	32.228,10	32.228,10	32.228,10
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.228,10	32.228,10	32.228,10	32.228,10
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	2.693,28	2.693,28	2.693,28	2.693,28
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.693,28	2.693,28	2.693,28	2.693,28
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.334,83	1.334,83	0,00	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.334,83	1.334,83	0,00	0,00
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.334,83	1.334,83	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83	1.334,83	0,00	0,00
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.393.339,02	0,00	0,00	2.393.339,02
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.393.339,02	0,00	0,00	2.393.339,02
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.393.339,02	0,00	0,00	2.393.339,02
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.393.339,02	0,00	0,00	2.393.339,02
50339	2.2	Nao circulante	564.939,33	0,00	0,00	564.939,33
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	564.939,33	0,00	0,00	564.939,33
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	564.939,33	0,00	0,00	564.939,33
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	564.939,33	0,00	0,00	564.939,33
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	564.939,33	0,00	0,00	564.939,33
50396	2.5	Patrimonio liquido	66.994.501,39	0,00	386.961,14	67.381.462,53
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	21.218.138,79	0,00	0,00	21.218.138,79
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
50408	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	(28.781.861,21)	0,00	0,00	(28.781.861,21)
50409	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	(28.781.861,21)	0,00	0,00	(28.781.861,21)
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	(28.781.861,21)	0,00	0,00	(28.781.861,21)

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 08/10/2019
Hora: 15:42:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50419	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	45.776.362,60	0,00	386.961,14	46.163.323,74
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	44.759.942,61	0,00	0,00	44.759.942,61
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	44.759.942,61	0,00	0,00	44.759.942,61
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	106.753.594,10	0,00	0,00	106.753.594,10
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	(105.099.222,57)	0,00	0,00	(105.099.222,57)
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	43.105.571,08	0,00	0,00	43.105.571,08
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.016.419,99	0,00	386.961,14	1.403.381,13
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.016.419,99	0,00	386.961,14	1.403.381,13
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.438.419,99	0,00	386.961,14	3.825.381,13
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	(2.422.000,00)	0,00	0,00	(2.422.000,00)

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/10/2019
 Hora: 15:42:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	494.831,10	494.831,10	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.007.194,03	42.987,36	439.183,70	4.403.390,37
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.335.644,03	18.567,36	439.183,70	3.756.260,37
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.508.495,20	0,00	439.183,70	3.947.678,90
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.508.495,20	0,00	439.183,70	3.947.678,90
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.508.495,20	0,00	439.183,70	3.947.678,90
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	(172.851,17)	18.567,36	0,00	(191.418,53)
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	(172.851,17)	18.567,36	0,00	(191.418,53)
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	(72.272,53)	18.567,36	0,00	(90.839,89)
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	(97.078,64)	0,00	0,00	(97.078,64)
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	671.550,00	24.420,00	0,00	647.130,00
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	671.550,00	24.420,00	0,00	647.130,00
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	671.550,00	24.420,00	0,00	647.130,00
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	671.550,00	24.420,00	0,00	647.130,00
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	(568.774,04)	64.882,60	55.647,40	(578.009,24)
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	395.587,39	0,00	55.647,40	451.234,79
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	395.587,39	0,00	55.647,40	451.234,79
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	395.587,39	0,00	55.647,40	451.234,79
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	83.011,39	0,00	16.575,40	99.586,79
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	312.576,00	0,00	39.072,00	351.648,00
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	(964.361,43)	64.882,60	0,00	(1.029.244,03)
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	(963.116,26)	64.882,60	0,00	(1.027.998,86)
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	(1.997,03)	218,94	0,00	(2.215,97)
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	(33,81)	1,95	0,00	(35,76)
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	(1.474,87)	175,52	0,00	(1.650,39)
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	(418,35)	41,47	0,00	(459,82)
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	(257.824,80)	32.228,10	0,00	(290.052,90)
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	(257.824,80)	32.228,10	0,00	(290.052,90)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	(40.233,01)	4.486,77	0,00	(44.719,78)
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	(6.473,30)	812,11	0,00	(7.285,41)
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	(17.612,30)	2.201,58	0,00	(19.813,88)
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	(10.024,61)	1.253,08	0,00	(11.277,69)
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	(6.122,80)	220,00	0,00	(6.342,80)
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	(55.071,10)	3.458,30	0,00	(58.529,40)
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	(2.744,86)	765,02	0,00	(3.509,88)
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	(11.580,00)	0,00	0,00	(11.580,00)
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	(21.546,24)	2.693,28	0,00	(24.239,52)
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	(607.990,32)	24.490,49	0,00	(632.480,81)
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	(32.769,18)	24.490,49	0,00	(57.259,67)
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	(10.281,81)	0,00	0,00	(10.281,81)
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisão causas cíveis	(564.939,33)	0,00	0,00	(564.939,33)
50638	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	(1.245,17)	0,00	0,00	(1.245,17)
50642	3.2.10.03.001	Despesas financeiras	(1.245,17)	0,00	0,00	(1.245,17)
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	(713,99)	0,00	0,00	(713,99)
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	(531,18)	0,00	0,00	(531,18)
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	(3.438.419,99)	386.961,14	0,00	(3.825.381,13)
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	(3.438.419,99)	386.961,14	0,00	(3.825.381,13)
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	(3.438.419,99)	386.961,14	0,00	(3.825.381,13)
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	(3.438.419,99)	386.961,14	0,00	(3.825.381,13)
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	(3.438.419,99)	386.961,14	0,00	(3.825.381,13)