

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	70.374.662,26D	2.674.734,92	1.832.928,80	71.216.468,38D
50001	1.1	Circulante	4.206.232,26D	2.244.332,42	1.832.928,80	4.617.635,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.201.935,80D	1.801.593,92	1.456.226,45	4.547.303,27D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.201.935,80D	1.801.593,92	1.456.226,45	4.547.303,27D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.603,77D	1.378.333,41	1.377.809,07	2.128,11D
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	0,01D	443.000,01	442.812,11	187,91D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	1.603,76D	934.521,29	934.184,85	1.940,20D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.200.332,03D	423.260,51	78.417,38	4.545.175,16D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	4.200.332,03D	423.260,51	78.417,38	4.545.175,16D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	438.561,90	375.449,28	63.112,62D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	438.561,90	375.449,28	63.112,62D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	438.561,90	375.449,28	63.112,62D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	438.561,90	375.449,28	63.112,62D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	833,71D	417,37	0,00	1.251,08D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	833,71D	417,37	0,00	1.251,08D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	833,71D	417,37	0,00	1.251,08D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	833,71D	417,37	0,00	1.251,08D
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	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
50130	1.2	Nao circulante	66.168.430,00D	430.402,50	0,00	66.598.832,50D
50182	1.2.50	Investimentos	66.168.430,00D	430.402,50	0,00	66.598.832,50D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	7.118.430,00D	430.402,50	0,00	7.548.832,50D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	7.118.430,00D	430.402,50	0,00	7.548.832,50D

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 06/11/2019
Hora: 11:11:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	7.118.430,00D	430.402,50	0,00	7.548.832,50D
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: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 06/11/2019
 Hora: 11:11:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	70.374.662,26C	36.256,21	878.062,33	71.216.468,38C
50221	2.1	Circulante	2.428.260,40C	36.256,21	37.591,04	2.429.595,23C
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	0,00	1.334,83	2.669,66	1.334,83C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.334,83	2.669,66	1.334,83C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.334,83	2.669,66	1.334,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.334,83	2.669,66	1.334,83C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.393.339,02C	0,00	0,00	2.393.339,02C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.393.339,02C	0,00	0,00	2.393.339,02C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.393.339,02C	0,00	0,00	2.393.339,02C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.393.339,02C	0,00	0,00	2.393.339,02C
50339	2.2	Nao circulante	564.939,33C	0,00	0,00	564.939,33C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	564.939,33C	0,00	0,00	564.939,33C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	564.939,33C	0,00	0,00	564.939,33C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	564.939,33C	0,00	0,00	564.939,33C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	564.939,33C	0,00	0,00	564.939,33C
50396	2.5	Patrimonio liquido	67.381.462,53C	0,00	840.471,29	68.221.933,82C
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

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 06/11/2019
Hora: 11:11:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50419	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	46.163.323,74C	0,00	840.471,29	47.003.795,03C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	44.759.942,61C	0,00	0,00	44.759.942,61C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	44.759.942,61C	0,00	0,00	44.759.942,61C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	1.403.381,13C	0,00	840.471,29	2.243.852,42C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.403.381,13C	0,00	840.471,29	2.243.852,42C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.825.381,13C	0,00	840.471,29	4.665.852,42C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.422.000,00D	0,00	0,00	2.422.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	927.296,91	927.296,91	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.403.390,37C	42.289,22	868.964,40	5.230.065,55C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.756.260,37C	42.289,22	438.561,90	4.152.533,05C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.947.678,90C	0,00	438.561,90	4.386.240,80C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.947.678,90C	0,00	438.561,90	4.386.240,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.947.678,90C	0,00	438.561,90	4.386.240,80C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	191.418,53D	42.289,22	0,00	233.707,75D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	191.418,53D	42.289,22	0,00	233.707,75D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	90.839,89D	18.019,56	0,00	108.859,45D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	97.078,64D	24.269,66	0,00	121.348,30D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	647.130,00C	0,00	430.402,50	1.077.532,50C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	647.130,00C	0,00	430.402,50	1.077.532,50C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	647.130,00C	0,00	430.402,50	1.077.532,50C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	647.130,00C	0,00	430.402,50	1.077.532,50C
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	578.009,24D	44.536,40	58.332,51	564.213,13D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	451.234,79C	0,00	58.332,51	509.567,30C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	451.234,79C	0,00	58.332,51	509.567,30C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	451.234,79C	0,00	58.332,51	509.567,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	99.586,79C	0,00	19.260,51	118.847,30C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	351.648,00C	0,00	39.072,00	390.720,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.029.244,03D	44.536,40	0,00	1.073.780,43D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.027.998,86D	44.536,40	0,00	1.072.535,26D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.215,97D	87,88	0,00	2.303,85D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	35,76D	0,00	0,00	35,76D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.650,39D	23,12	0,00	1.673,51D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	459,82D	64,76	0,00	524,58D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	290.052,90D	32.228,10	0,00	322.281,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	290.052,90D	32.228,10	0,00	322.281,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	44.719,78D	4.346,73	0,00	49.066,51D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.285,41D	812,11	0,00	8.097,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	19.813,88D	2.281,55	0,00	22.095,43D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.277,69D	1.253,07	0,00	12.530,76D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	6.342,80D	0,00	0,00	6.342,80D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	58.529,40D	2.988,61	0,00	61.518,01D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.509,88D	295,33	0,00	3.805,21D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	11.580,00D	0,00	0,00	11.580,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	24.239,52D	2.693,28	0,00	26.932,80D
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	632.480,81D	4.885,08	0,00	637.365,89D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	57.259,67D	4.885,08	0,00	62.144,75D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	10.281,81D	0,00	0,00	10.281,81D
35310	3.2.10.01.015.0011	Provisão causas cíveis	564.939,33D	0,00	0,00	564.939,33D
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	3.825.381,13D	840.471,29	0,00	4.665.852,42D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.825.381,13D	840.471,29	0,00	4.665.852,42D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.825.381,13D	840.471,29	0,00	4.665.852,42D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.825.381,13D	840.471,29	0,00	4.665.852,42D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.825.381,13D	840.471,29	0,00	4.665.852,42D