

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	71.216.468,38D	19.278.003,66	3.243.696,67	87.250.775,37D
50001	1.1	Circulante	4.617.635,88D	2.818.003,66	2.934.173,17	4.501.466,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.547.303,27D	2.363.427,00	2.786.287,85	4.124.442,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.547.303,27D	2.363.427,00	2.786.287,85	4.124.442,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.128,11D	2.230.118,65	2.168.016,69	64.230,07D
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	187,91D	722.500,00	722.687,91	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	1.940,20D	1.506.806,54	1.444.516,67	64.230,07D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.545.175,16D	133.308,35	618.271,16	4.060.212,35D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	4.545.175,16D	133.308,35	618.271,16	4.060.212,35D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	63.112,62D	439.805,50	146.632,24	356.285,88D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	63.112,62D	439.805,50	146.632,24	356.285,88D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	63.112,62D	439.805,50	146.632,24	356.285,88D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	63.112,62D	439.805,50	146.632,24	356.285,88D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	1.251,08D	14.771,16	0,00	16.022,24D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.251,08D	14.771,16	0,00	16.022,24D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.251,08D	14.771,16	0,00	16.022,24D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.251,08D	14.771,16	0,00	16.022,24D
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	2.506,16D	0,00	1.253,08	1.253,08D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.506,16D	0,00	1.253,08	1.253,08D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.506,16D	0,00	1.253,08	1.253,08D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,16D	0,00	1.253,08	1.253,08D
50130	1.2	Nao circulante	66.598.832,50D	16.460.000,00	309.523,50	82.749.309,00D
50182	1.2.50	Investimentos	66.598.832,50D	16.460.000,00	309.523,50	82.749.309,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	7.548.832,50D	0,00	309.523,50	7.239.309,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	7.548.832,50D	0,00	309.523,50	7.239.309,00D

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 11/12/2019
Hora: 17:20:46

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	7.548.832,50D	0,00	309.523,50	7.239.309,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	59.050.000,00D	16.460.000,00	0,00	75.510.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	59.050.000,00D	16.460.000,00	0,00	75.510.000,00D
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	16.460.000,00	0,00	59.565.571,08D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 11/12/2019
Hora: 17:20:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	71.216.468,38C	601.195,54	16.635.502,53	87.250.775,37C
50221	2.1	Circulante	2.429.595,23C	36.256,21	38.506,21	2.431.845,23C
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	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
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
50310	2.1.31	Outras contas	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
50311	2.1.31.01	Outras contas	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
50312	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
50339	2.2	Nao circulante	564.939,33C	564.939,33	0,00	0,00
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	564.939,33C	564.939,33	0,00	0,00
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	564.939,33C	564.939,33	0,00	0,00
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	564.939,33C	564.939,33	0,00	0,00
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	564.939,33C	564.939,33	0,00	0,00
50396	2.5	Patrimonio liquido	68.221.933,82C	0,00	16.596.996,32	84.818.930,14C
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

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 11/12/2019
Hora: 17:20:46

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	47.003.795,03C	0,00	16.596.996,32	63.600.791,35C
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	2.243.852,42C	0,00	16.596.996,32	18.840.848,74C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.243.852,42C	0,00	16.596.996,32	18.840.848,74C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.665.852,42C	0,00	136.996,32	4.802.848,74C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.422.000,00D	0,00	0,00	2.422.000,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	16.460.000,00	16.460.000,00C

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 11/12/2019
Hora: 17:20:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	16.994.439,93	16.994.439,93	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.230.065,55C	332.918,11	16.899.805,50	21.796.952,94C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.152.533,05C	23.394,61	16.899.805,50	21.028.943,94C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.386.240,80C	0,00	439.805,50	4.826.046,30C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.386.240,80C	0,00	439.805,50	4.826.046,30C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.386.240,80C	0,00	439.805,50	4.826.046,30C
50460	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	16.460.000,00	16.460.000,00C
50461	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	16.460.000,00	16.460.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Ajuste a valor justo	0,00	0,00	16.460.000,00	16.460.000,00C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	233.707,75D	23.394,61	0,00	257.102,36D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	233.707,75D	23.394,61	0,00	257.102,36D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	108.859,45D	9.009,78	0,00	117.869,23D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	121.348,30D	12.134,83	0,00	133.483,13D
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	1.077.532,50C	309.523,50	0,00	768.009,00C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.077.532,50C	309.523,50	0,00	768.009,00C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	1.077.532,50C	309.523,50	0,00	768.009,00C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.077.532,50C	309.523,50	0,00	768.009,00C
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	564.213,13D	64.525,50	94.634,43	534.104,20D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	509.567,30C	0,00	49.106,85	558.674,15C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	509.567,30C	0,00	49.106,85	558.674,15C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	509.567,30C	0,00	49.106,85	558.674,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	118.847,30C	0,00	14.308,35	133.155,65C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	390.720,00C	0,00	34.798,50	425.518,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.073.780,43D	64.525,50	45.527,58	1.092.778,35D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.072.535,26D	64.525,50	45.527,58	1.091.533,18D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.303,85D	182,51	0,00	2.486,36D
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	1.673,51D	182,51	0,00	1.856,02D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	524,58D	0,00	0,00	524,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	322.281,00D	32.228,10	0,00	354.509,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	322.281,00D	32.228,10	0,00	354.509,10D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	49.066,51D	4.346,74	0,00	53.413,25D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	8.097,52D	812,11	0,00	8.909,63D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	22.095,43D	2.281,55	0,00	24.376,98D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.530,76D	1.253,08	0,00	13.783,84D
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	61.518,01D	22.883,07	0,00	84.401,08D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.805,21D	89,79	0,00	3.895,00D
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	26.932,80D	2.693,28	0,00	29.626,08D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	19.200,00D	20.100,00	0,00	39.300,00D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	637.365,89D	4.885,08	45.527,58	596.723,39D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	62.144,75D	4.885,08	0,00	67.029,83D
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	45.527,58	519.411,75D
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	4.665.852,42D	16.596.996,32	0,00	21.262.848,74D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.665.852,42D	16.596.996,32	0,00	21.262.848,74D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.665.852,42D	16.596.996,32	0,00	21.262.848,74D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.665.852,42D	16.596.996,32	0,00	21.262.848,74D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.665.852,42D	16.596.996,32	0,00	21.262.848,74D