

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                    | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>50000</b>  | <b>1</b>             | <b>Ativo</b>                                 | <b>87.250.775,37D</b> | <b>5.789.894,53</b> | <b>3.514.083,42</b> | <b>89.526.586,48D</b> |
| <b>50001</b>  | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                            | <b>4.501.466,37D</b>  | <b>3.914.438,53</b> | <b>3.514.083,42</b> | <b>4.901.821,48D</b>  |
| <b>50002</b>  | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                      | <b>4.124.442,42D</b>  | <b>3.474.466,11</b> | <b>2.765.529,39</b> | <b>4.833.379,14D</b>  |
| <b>50003</b>  | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>         | <b>4.124.442,42D</b>  | <b>3.474.466,11</b> | <b>2.765.529,39</b> | <b>4.833.379,14D</b>  |
| <b>50007</b>  | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                | <b>64.230,07D</b>     | <b>2.632.395,77</b> | <b>2.694.514,04</b> | <b>2.111,80D</b>      |
| 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                  | 897.850,00          | 897.162,11          | 687,89D               |
| 10053         | 1.1.01.01.002.0003   | Banco Itau - Cta 25000-8                     | 64.230,07D            | 1.733.733,66        | 1.796.539,82        | 1.423,91D             |
| <b>50012</b>  | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>        | <b>4.060.212,35D</b>  | <b>842.070,34</b>   | <b>71.015,35</b>    | <b>4.831.267,34D</b>  |
| 10302         | 1.1.01.01.003.0002   | Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi           | 4.060.212,35D         | 842.070,34          | 71.015,35           | 4.831.267,34D         |
| <b>50056</b>  | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>          | <b>356.285,88D</b>    | <b>438.561,90</b>   | <b>731.113,36</b>   | <b>63.734,42D</b>     |
| <b>50057</b>  | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                    | <b>356.285,88D</b>    | <b>438.561,90</b>   | <b>731.113,36</b>   | <b>63.734,42D</b>     |
| <b>50058</b>  | <b>1.1.35.01.001</b> | <b>Alugueis a receber</b>                    | <b>356.285,88D</b>    | <b>438.561,90</b>   | <b>731.113,36</b>   | <b>63.734,42D</b>     |
| 11300         | 1.1.35.01.001.0001   | Alugueis a receber                           | 356.285,88D           | 438.561,90          | 731.113,36          | 63.734,42D            |
| <b>50107</b>  | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                  | <b>16.022,24D</b>     | <b>165,35</b>       | <b>16.187,59</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>50108</b>  | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                  | <b>16.022,24D</b>     | <b>165,35</b>       | <b>16.187,59</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>50109</b>  | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                  | <b>16.022,24D</b>     | <b>165,35</b>       | <b>16.187,59</b>    | <b>0,00</b>           |
| 11600         | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 16.022,24D            | 165,35              | 16.187,59           | 0,00                  |
| <b>50111</b>  | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>              | <b>3.462,75D</b>      | <b>1.245,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.707,92D</b>      |
| <b>50112</b>  | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>              | <b>3.462,75D</b>      | <b>1.245,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.707,92D</b>      |
| <b>50113</b>  | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>              | <b>3.462,75D</b>      | <b>1.245,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.707,92D</b>      |
| 11700         | 1.1.55.01.001.0001   | Outros valores a receber                     | 3.462,75D             | 1.245,17            | 0,00                | 4.707,92D             |
| <b>50123</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                   | <b>1.253,08D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.253,08</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>50124</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                   | <b>1.253,08D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.253,08</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>50125</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                  | <b>1.253,08D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.253,08</b>     | <b>0,00</b>           |
| 11802         | 1.1.60.01.001.0003   | Despesas com taxa CVM a apropriar            | 1.253,08D             | 0,00                | 1.253,08            | 0,00                  |
| <b>50130</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                        | <b>82.749.309,00D</b> | <b>1.875.456,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>84.624.765,00D</b> |
| <b>50182</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                         | <b>82.749.309,00D</b> | <b>1.875.456,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>84.624.765,00D</b> |
| <b>50183</b>  | <b>1.2.50.01</b>     | <b>Participacoes societarias</b>             | <b>7.239.309,00D</b>  | <b>1.875.456,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.114.765,00D</b>  |
| <b>50184</b>  | <b>1.2.50.01.001</b> | <b>Quotas de fundos de investimentos</b>     | <b>7.239.309,00D</b>  | <b>1.875.456,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.114.765,00D</b>  |

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/01/2020  
Hora: 17:52:31

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>             | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 12900         | 1.2.50.01.001.0001   | FII SDI Rio Bravo Renda Logistica     | 7.239.309,00D         | 1.875.456,00  | 0,00           | 9.114.765,00D         |
| <b>50190</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b> | <b>75.510.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75.510.000,00D</b> |
| <b>50191</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Predios concluidos</b>             | <b>75.510.000,00D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>75.510.000,00D</b> |
| 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    | 59.565.571,08D        | 0,00          | 0,00           | 59.565.571,08D        |

**Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
 Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/01/2020  
 Hora: 17:52:31

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>50220</b>  | <b>2</b>             | <b>Passivo</b>   | <b>87.250.775,37C</b> | <b>1.922.193,40</b> | <b>4.198.004,51</b> | <b>89.526.586,48C</b> |
| <b>50221</b>  | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                      | <b>2.431.845,23C</b>  | <b>39.464,00</b>    | <b>1.921.472,81</b> | <b>4.313.854,04C</b>  |
| <b>50222</b>  | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                                    | <b>34.921,38C</b>     | <b>34.921,38</b>    | <b>34.921,38</b>    | <b>34.921,38C</b>     |
| <b>50223</b>  | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de servicos e taxas</b>                | <b>34.921,38C</b>     | <b>34.921,38</b>    | <b>34.921,38</b>    | <b>34.921,38C</b>     |
| <b>50224</b>  | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                           | <b>32.228,10C</b>     | <b>32.228,10</b>    | <b>32.228,10</b>    | <b>32.228,10C</b>     |
| 20001         | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                                  | 32.228,10C            | 32.228,10           | 32.228,10           | 32.228,10C            |
| <b>50238</b>  | <b>2.1.01.01.030</b> | <b>Honorarios de servicos de terceiros</b>             | <b>2.693,28C</b>      | <b>2.693,28</b>     | <b>2.693,28</b>     | <b>2.693,28C</b>      |
| 20053         | 2.1.01.01.030.0003   | Honorarios contabilidade                               | 2.693,28C             | 2.693,28            | 2.693,28            | 2.693,28C             |
| <b>50257</b>  | <b>2.1.05</b>        | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>            | <b>1.334,83C</b>      | <b>1.334,83</b>     | <b>1.334,83</b>     | <b>1.334,83C</b>      |
| <b>50258</b>  | <b>2.1.05.01</b>     | <b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b> | <b>1.334,83C</b>      | <b>1.334,83</b>     | <b>1.334,83</b>     | <b>1.334,83C</b>      |
| <b>50264</b>  | <b>2.1.05.02.001</b> | <b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>           | <b>1.334,83C</b>      | <b>1.334,83</b>     | <b>1.334,83</b>     | <b>1.334,83C</b>      |
| 20550         | 2.1.05.02.001.0001   | INSS a recolher  | 1.334,83C             | 1.334,83            | 1.334,83            | 1.334,83C             |
| <b>50288</b>  | <b>2.1.20</b>        | <b>Adiantamentos de clientes</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.487,20</b>     | <b>2.487,20C</b>      |
| <b>50289</b>  | <b>2.1.20.01</b>     | <b>Adiantamentos de clientes</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.487,20</b>     | <b>2.487,20C</b>      |
| <b>50290</b>  | <b>2.1.20.01.001</b> | <b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.487,20</b>     | <b>2.487,20C</b>      |
| 20801         | 2.1.20.01.001.0001   | Adiantamentos de clientes - alugueis                   | 0,00                  | 0,00                | 2.487,20            | 2.487,20C             |
| <b>50303</b>  | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>              | <b>2.393.339,02C</b>  | <b>957,79</b>       | <b>1.882.729,40</b> | <b>4.275.110,63C</b>  |
| <b>50304</b>  | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>              | <b>2.393.339,02C</b>  | <b>957,79</b>       | <b>1.882.729,40</b> | <b>4.275.110,63C</b>  |
| <b>50305</b>  | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>       | <b>2.393.339,02C</b>  | <b>957,79</b>       | <b>1.882.729,40</b> | <b>4.275.110,63C</b>  |
| 20900         | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                             | 2.393.339,02C         | 0,00                | 1.860.449,93        | 4.253.788,95C         |
| 20903         | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher            | 0,00                  | 957,79              | 22.279,47           | 21.321,68C            |
| <b>50310</b>  | <b>2.1.31</b>        | <b>Outras contas</b>                                   | <b>2.250,00C</b>      | <b>2.250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>50311</b>  | <b>2.1.31.01</b>     | <b>Outras contas</b>                                   | <b>2.250,00C</b>      | <b>2.250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>50312</b>  | <b>2.1.31.01.001</b> | <b>Outras contas</b>                                   | <b>2.250,00C</b>      | <b>2.250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 20911         | 2.1.31.01.001.0001   | Outras contas a pagar                                  | 2.250,00C             | 2.250,00            | 0,00                | 0,00                  |
| <b>50396</b>  | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                              | <b>84.818.930,14C</b> | <b>1.882.729,40</b> | <b>2.276.531,70</b> | <b>85.212.732,44C</b> |
| <b>50397</b>  | <b>2.5.01</b>        | <b>Cotas integralizadas</b>                            | <b>21.218.138,79C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.218.138,79C</b> |
| <b>50398</b>  | <b>2.5.01.01</b>     | <b>Cotas subscritas</b>                                | <b>50.000.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000.000,00C</b> |
| <b>50399</b>  | <b>2.5.01.01.001</b> | <b>Cotas subscritas</b>                                | <b>50.000.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000.000,00C</b> |

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/01/2020  
Hora: 17:52:31

### 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        |
| <b>50408</b> | <b>2.5.01.50</b>     | <b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>                  | <b>28.781.861,21D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>28.781.861,21D</b> |
| <b>50409</b> | <b>2.5.01.50.001</b> | <b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>                  | <b>28.781.861,21D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>28.781.861,21D</b> |
| 25500        | 2.5.01.50.001.0001   | (-) Amortizacoes de cotas                                 | 28.781.861,21D        | 0,00                | 0,00                | 28.781.861,21D        |
| <b>50419</b> | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                         | <b>63.600.791,35C</b> | <b>1.882.729,40</b> | <b>2.276.531,70</b> | <b>63.994.593,65C</b> |
| <b>50420</b> | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>44.759.942,61C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.759.942,61C</b> |
| <b>50421</b> | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>44.759.942,61C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.759.942,61C</b> |
| 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        |
| <b>50425</b> | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>18.840.848,74C</b> | <b>1.882.729,40</b> | <b>2.276.531,70</b> | <b>19.234.651,04C</b> |
| <b>50426</b> | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>18.840.848,74C</b> | <b>1.882.729,40</b> | <b>2.276.531,70</b> | <b>19.234.651,04C</b> |
| 25801        | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 4.802.848,74C         | 0,00                | 2.276.531,70        | 7.079.380,44C         |
| 25851        | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 2.422.000,00D         | 1.882.729,40        | 0,00                | 4.304.729,40D         |
| 25900        | 2.5.10.02.001.0003   | Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio          | 16.460.000,00C        | 0,00                | 0,00                | 16.460.000,00C        |

**Empresa:** FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 01.601.918/0001-59  
**Período:** 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/01/2020  
 Hora: 17:52:31

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>50430</b> | <b>3</b>             | <b>Resultado do periodo</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>2.365.131,91</b> | <b>2.365.131,91</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50431</b> | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>21.796.952,94C</b> | <b>23.010,01</b>    | <b>2.314.017,90</b> | <b>24.087.960,83C</b> |
| <b>50432</b> | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>21.028.943,94C</b> | <b>23.010,01</b>    | <b>438.561,90</b>   | <b>21.444.495,83C</b> |
| <b>50433</b> | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>4.826.046,30C</b>  | <b>1.865,40</b>     | <b>438.561,90</b>   | <b>5.262.742,80C</b>  |
| <b>50434</b> | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>4.826.046,30C</b>  | <b>1.865,40</b>     | <b>438.561,90</b>   | <b>5.262.742,80C</b>  |
| 30000        | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 4.826.046,30C         | 1.865,40            | 438.561,90          | 5.262.742,80C         |
| <b>50460</b> | <b>3.1.01.10</b>     | <b>Ajustes a valor justo</b>                              | <b>16.460.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.460.000,00C</b> |
| <b>50461</b> | <b>3.1.01.10.001</b> | <b>Ajustes a valor justo</b>                              | <b>16.460.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.460.000,00C</b> |
| 30250        | 3.1.01.10.001.0001   | Resultado com ajuste a valor justo                        | 16.460.000,00C        | 0,00                | 0,00                | 16.460.000,00C        |
| <b>50470</b> | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>257.102,36D</b>    | <b>21.144,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>278.246,97D</b>    |
| <b>50471</b> | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>257.102,36D</b>    | <b>21.144,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>278.246,97D</b>    |
| 30335        | 3.1.01.20.001.0011   | Despesas de condominio                                    | 117.869,23D           | 9.009,78            | 0,00                | 126.879,01D           |
| 30339        | 3.1.01.20.001.0015   | Manutencao e Reforma                                      | 2.250,00D             | 0,00                | 0,00                | 2.250,00D             |
| 30343        | 3.1.01.20.001.0019   | Servico de vigilancia                                     | 133.483,13D           | 12.134,83           | 0,00                | 145.617,96D           |
| 30344        | 3.1.01.20.001.0020   | Servicos de terceiros                                     | 3.500,00D             | 0,00                | 0,00                | 3.500,00D             |
| <b>50532</b> | <b>3.1.10</b>        | <b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b> | <b>768.009,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.875.456,00</b> | <b>2.643.465,00C</b>  |
| <b>50533</b> | <b>3.1.10.01</b>     | <b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b> | <b>768.009,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.875.456,00</b> | <b>2.643.465,00C</b>  |
| <b>50534</b> | <b>3.1.10.01.001</b> | <b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b> | <b>768.009,00C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.875.456,00</b> | <b>2.643.465,00C</b>  |
| 32002        | 3.1.10.01.001.0003   | Ajuste a valor justo/mercado                              | 768.009,00C           | 0,00                | 1.875.456,00        | 2.643.465,00C         |
| <b>50544</b> | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>534.104,20D</b>    | <b>65.590,20</b>    | <b>51.114,01</b>    | <b>548.580,39D</b>    |
| <b>50545</b> | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>558.674,15C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49.868,84</b>    | <b>608.542,99C</b>    |
| <b>50546</b> | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>558.674,15C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49.868,84</b>    | <b>608.542,99C</b>    |
| <b>50547</b> | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>558.674,15C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49.868,84</b>    | <b>608.542,99C</b>    |
| 33000        | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 133.155,65C           | 0,00                | 15.070,34           | 148.225,99C           |
| 33001        | 3.2.01.01.001.0002   | Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios        | 425.518,50C           | 0,00                | 34.798,50           | 460.317,00C           |
| <b>50566</b> | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>1.092.778,35D</b>  | <b>65.590,20</b>    | <b>1.245,17</b>     | <b>1.157.123,38D</b>  |
| <b>50567</b> | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>                       | <b>1.091.533,18D</b>  | <b>65.590,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.157.123,38D</b>  |
| <b>50568</b> | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                           | <b>2.486,36D</b>      | <b>994,41</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.480,77D</b>      |
| 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  | 1.856,02D             | 209,86              | 0,00                | 2.065,88D             |
| 35011        | 3.2.10.01.001.0012   | Despesas legais e judiciais                               | 524,58D               | 784,55              | 0,00                | 1.309,13D             |

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO MOBILIARIO  
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/01/2020  
Hora: 17:52:31

### 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                |
| <b>50598</b> | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>       | <b>354.509,10D</b>    | <b>32.228,10</b>    | <b>0,00</b>     | <b>386.737,20D</b>    |
| 35100        | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 354.509,10D           | 32.228,10           | 0,00            | 386.737,20D           |
| <b>50603</b> | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>53.413,25D</b>     | <b>4.786,74</b>     | <b>0,00</b>     | <b>58.199,99D</b>     |
| 35152        | 3.2.10.01.006.0003   | Taxa de custodia                                | 8.909,63D             | 812,11              | 0,00            | 9.721,74D             |
| 35154        | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 24.376,98D            | 2.281,55            | 0,00            | 26.658,53D            |
| 35155        | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                     | 13.783,84D            | 1.253,08            | 0,00            | 15.036,92D            |
| 35158        | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 6.342,80D             | 440,00              | 0,00            | 6.782,80D             |
| <b>50614</b> | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>84.401,08D</b>     | <b>11.875,69</b>    | <b>0,00</b>     | <b>96.276,77D</b>     |
| 35200        | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 3.895,00D             | 1.485,62            | 0,00            | 5.380,62D             |
| 35201        | 3.2.10.01.010.0002   | Honorarios auditoria                            | 11.580,00D            | 7.696,79            | 0,00            | 19.276,79D            |
| 35202        | 3.2.10.01.010.0003   | Honorarios contabilidade                        | 29.626,08D            | 2.693,28            | 0,00            | 32.319,36D            |
| 35204        | 3.2.10.01.010.0005   | Honorarios outras pessoas juridicas             | 39.300,00D            | 0,00                | 0,00            | 39.300,00D            |
| <b>50623</b> | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>596.723,39D</b>    | <b>15.705,26</b>    | <b>0,00</b>     | <b>612.428,65D</b>    |
| 35300        | 3.2.10.01.015.0001   | Despesas com IPTU                               | 67.029,83D            | 475,46              | 0,00            | 67.505,29D            |
| 35302        | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                | 10.281,81D            | 15.229,80           | 0,00            | 25.511,61D            |
| 35310        | 3.2.10.01.015.0011   | Provisão causas cíveis                          | 519.411,75D           | 0,00                | 0,00            | 519.411,75D           |
| <b>50638</b> | <b>3.2.10.02</b>     | <b>Outras receitas operacionais</b>             | <b>1.245,17D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.245,17</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50642</b> | <b>3.2.10.03.001</b> | <b>Despesas financeiras</b>                     | <b>1.245,17D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.245,17</b> | <b>0,00</b>           |
| 35600        | 3.2.10.03.001.0001   | Juros de mora - comerciais                      | 713,99D               | 0,00                | 713,99          | 0,00                  |
| 35603        | 3.2.10.03.001.0004   | Multas de mora - comerciais                     | 531,18D               | 0,00                | 531,18          | 0,00                  |
| <b>50649</b> | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>21.262.848,74D</b> | <b>2.276.531,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>23.539.380,44D</b> |
| <b>50650</b> | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>21.262.848,74D</b> | <b>2.276.531,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>23.539.380,44D</b> |
| <b>50651</b> | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>21.262.848,74D</b> | <b>2.276.531,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>23.539.380,44D</b> |
| <b>50652</b> | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>21.262.848,74D</b> | <b>2.276.531,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>23.539.380,44D</b> |
| 39999        | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 21.262.848,74D        | 2.276.531,70        | 0,00            | 23.539.380,44D        |