

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	89.526.586,48D	8.828.236,98	12.764.119,26	85.590.704,20D
50001	1.1	Circulante	4.901.821,48D	8.828.236,98	10.828.223,76	2.901.834,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.833.379,14D	8.376.947,87	10.679.363,77	2.530.963,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.833.379,14D	8.376.947,87	10.679.363,77	2.530.963,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.111,80D	8.153.611,89	8.153.851,34	1.872,35D
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	687,89D	2.725.924,42	2.726.612,11	0,20D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	1.423,91D	5.426.875,36	5.426.427,12	1.872,15D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.831.267,34D	223.335,98	2.525.512,43	2.529.090,89D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	4.831.267,34D	223.335,98	2.525.512,43	2.529.090,89D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	63.734,42D	438.561,90	146.010,44	356.285,88D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	63.734,42D	438.561,90	146.010,44	356.285,88D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	63.734,42D	438.561,90	146.010,44	356.285,88D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	63.734,42D	438.561,90	146.010,44	356.285,88D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	6.712,43	0,00	6.712,43D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.712,43	0,00	6.712,43D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.712,43	0,00	6.712,43D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.712,43	0,00	6.712,43D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	4.707,92D	0,00	844,62	3.863,30D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.707,92D	0,00	844,62	3.863,30D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.707,92D	0,00	844,62	3.863,30D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	4.707,92D	0,00	844,62	3.863,30D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50130	1.2	Nao circulante	84.624.765,00D	0,00	1.935.895,50	82.688.869,50D
50182	1.2.50	Investimentos	84.624.765,00D	0,00	1.935.895,50	82.688.869,50D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	9.114.765,00D	0,00	1.935.895,50	7.178.869,50D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	9.114.765,00D	0,00	1.935.895,50	7.178.869,50D

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	9.114.765,00D	0,00	1.935.895,50	7.178.869,50D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	75.510.000,00D	0,00	0,00	75.510.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	75.510.000,00D	0,00	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	59.565.571,08D	0,00	0,00	59.565.571,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	89.526.586,48C	31.821.718,55	27.885.836,27	85.590.704,20C
50221	2.1	Circulante	4.313.854,04C	2.454.692,53	41.726,43	1.900.887,94C
50222	2.1.01	Fornecedores	34.921,38C	37.362,18	39.769,80	37.329,00C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	34.921,38C	37.362,18	39.769,80	37.329,00C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	32.228,10C	32.228,10	34.220,34	34.220,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.228,10C	32.228,10	34.220,34	34.220,34C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	2.693,28C	5.134,08	5.549,46	3.108,66C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	2.693,28C	5.134,08	5.549,46	3.108,66C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.334,83C	2.669,66	1.334,83	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.334,83C	2.669,66	1.334,83	0,00
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.334,83C	2.669,66	1.334,83	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	2.669,66	1.334,83	0,00
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	2.487,20C	0,00	621,80	3.109,00C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	2.487,20C	0,00	621,80	3.109,00C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	2.487,20C	0,00	621,80	3.109,00C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	2.487,20C	0,00	621,80	3.109,00C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.275.110,63C	2.414.660,69	0,00	1.860.449,94C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.275.110,63C	2.414.660,69	0,00	1.860.449,94C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.275.110,63C	2.414.660,69	0,00	1.860.449,94C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	4.253.788,95C	2.393.339,01	0,00	1.860.449,94C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	21.321,68C	21.321,68	0,00	0,00
50396	2.5	Patrimonio liquido	85.212.732,44C	29.367.026,02	27.844.109,84	83.689.816,26C
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: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 05/02/2020
Hora: 17:23:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50419	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	63.994.593,65C	29.367.026,02	27.844.109,84	62.471.677,47C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	44.759.942,61C	4.304.729,40	23.539.380,44	63.994.593,65C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	44.759.942,61C	4.304.729,40	23.539.380,44	63.994.593,65C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	106.753.594,10C	0,00	7.079.380,44	113.832.974,54C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	105.099.222,57D	4.304.729,40	0,00	109.403.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	43.105.571,08C	0,00	16.460.000,00	59.565.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	19.234.651,04C	25.062.296,62	4.304.729,40	1.522.916,18D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	19.234.651,04C	25.062.296,62	4.304.729,40	1.522.916,18D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.079.380,44C	8.602.296,62	0,00	1.522.916,18D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.304.729,40D	0,00	4.304.729,40	0,00
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	16.460.000,00C	16.460.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.012.612,56	2.012.612,56	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.935.895,50	438.561,90	1.497.333,60D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	0,00	438.561,90	438.561,90C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	438.561,90	438.561,90C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	438.561,90	438.561,90C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	438.561,90	438.561,90C
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	1.935.895,50	0,00	1.935.895,50D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	1.935.895,50	0,00	1.935.895,50D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	1.935.895,50	0,00	1.935.895,50D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	1.935.895,50	0,00	1.935.895,50D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	76.717,06	51.134,48	25.582,58D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	51.134,48	51.134,48C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	51.134,48	51.134,48C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	51.134,48	51.134,48C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	16.335,98	16.335,98C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	34.798,50	34.798,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	76.717,06	0,00	76.717,06D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	76.717,06	0,00	76.717,06D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	7.748,34	0,00	7.748,34D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	225,28	0,00	225,28D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	7.523,06	0,00	7.523,06D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	34.220,34	0,00	34.220,34D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	34.220,34	0,00	34.220,34D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	5.158,08	0,00	5.158,08D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	871,60	0,00	871,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.281,55	0,00	2.281,55D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	29.590,30	0,00	29.590,30D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	4.209,22	0,00	4.209,22D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	7.696,79	0,00	7.696,79D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 05/02/2020
Hora: 17:23:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	5.549,46	0,00	5.549,46D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	12.134,83	0,00	12.134,83D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	1.522.916,18	1.522.916,18C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	1.522.916,18	1.522.916,18C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	1.522.916,18	1.522.916,18C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	1.522.916,18	1.522.916,18C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	1.522.916,18	1.522.916,18C