

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	78.151.891,83D	1.786.672,19	1.835.883,78	78.102.680,24D
50001	1.1	Circulante	292.996,87D	1.785.655,75	1.433.401,38	645.251,24D
50002	1.1.01	Disponibilidades	282.215,74D	1.785.258,63	1.433.192,38	634.281,99D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	282.215,74D	1.785.258,63	1.433.192,38	634.281,99D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.322,13D	1.335.414,19	1.334.695,26	6.041,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	1.087,86	1.087,86	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	394.687,86	394.687,86	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.322,13D	939.638,47	938.919,54	6.041,06D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	276.893,61D	449.844,44	98.497,12	628.240,93D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	276.893,61D	449.844,44	98.497,12	628.240,93D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	6.639,21D	397,12	0,00	7.036,33D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.639,21D	397,12	0,00	7.036,33D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.639,21D	397,12	0,00	7.036,33D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.639,21D	397,12	0,00	7.036,33D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	77.858.894,96D	1.016,44	402.482,40	77.457.429,00D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	408.113,92D	0,00	0,00	408.113,92D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	408.113,92D	0,00	0,00	408.113,92D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	408.113,92D	0,00	0,00	408.113,92D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	408.113,92D	0,00	0,00	408.113,92D
50182	1.2.50	Investimentos	77.450.781,04D	1.016,44	402.482,40	77.049.315,08D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.490.781,04D	1.016,44	402.482,40	5.089.315,08D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.490.781,04D	1.016,44	402.482,40	5.089.315,08D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0002
Emissão: 08/04/2024
Hora: 13:25:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	5.490.781,04D	1.016,44	402.482,40	5.089.315,08D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	71.960.000,00D	0,00	0,00	71.960.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	71.960.000,00D	0,00	0,00	71.960.000,00D
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	Resultado do ajuste a valor justo	56.015.571,08D	0,00	0,00	56.015.571,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	78.151.891,83C	118.640,56	69.428,97	78.102.680,24C
50221	2.1	Circulante	321.142,16C	76.492,84	69.428,97	314.078,29C
50222	2.1.01	Fornecedores	64.358,01C	75.158,01	68.094,14	57.294,14C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	64.358,01C	64.358,01	57.294,14	57.294,14C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.539,65C	52.539,65	52.539,65	52.539,65C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.539,65C	52.539,65	52.539,65	52.539,65C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	11.818,36C	11.818,36	4.754,49	4.754,49C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	7.063,87C	7.063,87	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.754,49C	4.754,49	4.754,49	4.754,49C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
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
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50339	2.2	Nao circulante	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	408.113,92C	0,00	0,00	408.113,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50396	2.5	Patrimonio liquido	77.422.635,75C	42.147,72	0,00	77.380.488,03C
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
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	56.204.496,96C	42.147,72	0,00	56.162.349,24C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.144.968,26C	0,00	0,00	56.144.968,26C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.144.968,26C	0,00	0,00	56.144.968,26C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	116.903.349,15C	0,00	0,00	116.903.349,15C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	116.773.951,97D	0,00	0,00	116.773.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.015.571,08C	0,00	0,00	56.015.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	59.528,70C	42.147,72	0,00	17.380,98C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	59.528,70C	42.147,72	0,00	17.380,98C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	59.528,70C	42.147,72	0,00	17.380,98C

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0005
Emissão: 08/04/2024
Hora: 13:25:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	493.947,07	493.947,07	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	104.665,69C	432.274,97	402.339,21	74.729,93C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	28.064,01D	29.792,57	0,00	57.856,58D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	23.044,51C	0,00	0,00	23.044,51C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	23.044,51C	0,00	0,00	23.044,51C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	23.044,51C	0,00	0,00	23.044,51C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	51.108,52D	29.792,57	0,00	80.901,09D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	51.108,52D	29.792,57	0,00	80.901,09D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	7.535,43D	7.535,43	0,00	15.070,86D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	19.303,43D	10.122,31	0,00	29.425,74D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	24.269,66D	12.134,83	0,00	36.404,49D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	132.729,70C	402.482,40	402.339,21	132.586,51C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	132.729,70C	402.482,40	402.339,21	132.586,51C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	283.969,30C	0,00	402.339,21	686.308,51C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	132.717,64C	0,00	1.016,44	133.734,08C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	151.251,66C	0,00	401.322,77	552.574,43C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	151.239,60D	402.482,40	0,00	553.722,00D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	151.239,60D	402.482,40	0,00	553.722,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	45.136,99D	61.672,10	49.460,14	57.348,95D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	92.341,88C	0,00	49.460,14	141.802,02C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	92.341,88C	0,00	49.460,14	141.802,02C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	92.341,88C	0,00	49.460,14	141.802,02C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	5.125,38C	0,00	2.844,44	7.969,82C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	87.216,50C	0,00	46.615,70	133.832,20C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	137.478,87D	61.672,10	0,00	199.150,97D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	137.478,87D	61.672,10	0,00	199.150,97D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	439,10D	311,62	0,00	750,72D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	47,00	0,00	47,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	439,10D	264,62	0,00	703,72D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	104.625,69D	52.539,65	0,00	157.165,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	104.625,69D	52.539,65	0,00	157.165,34D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	8.030,63D	3.892,19	0,00	11.922,82D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	2.189,03D	1.180,39	0,00	3.369,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.005,60D	2.502,80	0,00	7.508,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	836,00D	209,00	0,00	1.045,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.383,45D	4.928,64	0,00	29.312,09D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.974,47D	148,27	0,00	2.122,74D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	25,88	0,00	25,88D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	9.508,98D	4.754,49	0,00	14.263,47D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	59.528,70D	0,00	42.147,72	17.380,98D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	59.528,70D	0,00	42.147,72	17.380,98D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	59.528,70D	0,00	42.147,72	17.380,98D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	59.528,70D	0,00	42.147,72	17.380,98D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	59.528,70D	0,00	42.147,72	17.380,98D