

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	78.102.680,24D	516.599,98	527.403,54	78.091.876,68D
50001	1.1	Circulante	645.251,24D	476.958,82	527.403,54	594.806,52D
50002	1.1.01	Disponibilidades	634.281,99D	475.973,18	527.194,54	583.060,63D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	634.281,99D	475.973,18	527.194,54	583.060,63D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.041,06D	427.774,42	427.826,90	5.988,58D
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	142.887,86	142.887,86	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.041,06D	283.798,70	283.851,18	5.988,58D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	628.240,93D	48.198,76	99.367,64	577.072,05D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	628.240,93D	48.198,76	99.367,64	577.072,05D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	7.036,33D	567,64	0,00	7.603,97D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.036,33D	567,64	0,00	7.603,97D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.036,33D	567,64	0,00	7.603,97D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.036,33D	567,64	0,00	7.603,97D
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	0,00	418,00	209,00	209,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50130	1.2	Nao circulante	77.457.429,00D	39.641,16	0,00	77.497.070,16D
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	77.049.315,08D	39.641,16	0,00	77.088.956,24D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.089.315,08D	39.641,16	0,00	5.128.956,24D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.089.315,08D	39.641,16	0,00	5.128.956,24D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0002
Emissão: 07/05/2024
Hora: 10:55:23

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	5.089.315,08D	39.641,16	0,00	5.128.956,24D
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	78.102.680,24C	80.232,53	69.428,97	78.091.876,68C
50221	2.1	Circulante	314.078,29C	69.428,97	69.428,97	314.078,29C
50222	2.1.01	Fornecedores	57.294,14C	68.094,14	68.094,14	57.294,14C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	57.294,14C	57.294,14	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 serviços de terceiros	4.754,49C	4.754,49	4.754,49	4.754,49C
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 serviços	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
50396	2.5	Patrimonio liquido	77.380.488,03C	10.803,56	0,00	77.369.684,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56.162.349,24C	10.803,56	0,00	56.151.545,68C
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	17.380,98C	10.803,56	0,00	6.577,42C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.380,98C	10.803,56	0,00	6.577,42C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.380,98C	10.803,56	0,00	6.577,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	98.842,18	98.842,18	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	74.729,93C	29.792,57	39.641,16	84.578,52C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	57.856,58D	29.792,57	0,00	87.649,15D
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	80.901,09D	29.792,57	0,00	110.693,66D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	80.901,09D	29.792,57	0,00	110.693,66D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	15.070,86D	7.535,43	0,00	22.606,29D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	29.425,74D	10.122,31	0,00	39.548,05D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	36.404,49D	12.134,83	0,00	48.539,32D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	132.586,51C	0,00	39.641,16	172.227,67C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	132.586,51C	0,00	39.641,16	172.227,67C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	686.308,51C	0,00	39.641,16	725.949,67C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	133.734,08C	0,00	39.641,16	173.375,24C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	552.574,43C	0,00	0,00	552.574,43C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	553.722,00D	0,00	0,00	553.722,00D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	553.722,00D	0,00	0,00	553.722,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	57.348,95D	69.049,61	48.397,46	78.001,10D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	141.802,02C	0,00	48.397,46	190.199,48C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	141.802,02C	0,00	48.397,46	190.199,48C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	141.802,02C	0,00	48.397,46	190.199,48C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	7.969,82C	0,00	5.198,76	13.168,58C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	133.832,20C	0,00	43.198,70	177.030,90C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	199.150,97D	69.049,61	0,00	268.200,58D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	199.150,97D	69.049,61	0,00	268.200,58D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	750,72D	265,55	0,00	1.016,27D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	47,00D	2,61	0,00	49,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	703,72D	262,94	0,00	966,66D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	157.165,34D	52.539,65	0,00	209.704,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	157.165,34D	52.539,65	0,00	209.704,99D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.922,82D	3.843,77	0,00	15.766,59D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	3.369,42D	1.131,97	0,00	4.501,39D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.508,40D	2.502,80	0,00	10.011,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.045,00D	209,00	0,00	1.254,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	29.312,09D	12.400,64	0,00	41.712,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.122,74D	556,40	0,00	2.679,14D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	25,88D	7.089,75	0,00	7.115,63D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	14.263,47D	4.754,49	0,00	19.017,96D
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	17.380,98D	0,00	10.803,56	6.577,42D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	17.380,98D	0,00	10.803,56	6.577,42D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	17.380,98D	0,00	10.803,56	6.577,42D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	17.380,98D	0,00	10.803,56	6.577,42D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	17.380,98D	0,00	10.803,56	6.577,42D