

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0001
Emissão: 04/07/2024
Hora: 16:58:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	78.215.579,15D	608.671,74	772.417,31	78.051.833,58D
50001	1.1	Circulante	683.950,03D	596.851,88	688.561,01	592.240,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	663.030,78D	596.115,02	687.297,91	571.847,89D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	663.030,78D	596.115,02	687.297,91	571.847,89D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.184,01D	548.374,42	547.979,05	5.579,38D
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	183.087,86	183.087,86	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.184,01D	364.198,70	363.803,33	5.579,38D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	657.846,77D	47.740,60	139.318,86	566.268,51D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	657.846,77D	47.740,60	139.318,86	566.268,51D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	9.607,69D	318,86	0,00	9.926,55D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.607,69D	318,86	0,00	9.926,55D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.607,69D	318,86	0,00	9.926,55D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.607,69D	318,86	0,00	9.926,55D
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	7.378,64D	418,00	1.263,10	6.533,54D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.378,64D	418,00	1.263,10	6.533,54D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.378,64D	418,00	1.263,10	6.533,54D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.378,64D	0,00	1.054,10	6.324,54D
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	77.531.629,12D	11.819,86	83.856,30	77.459.592,68D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	408.113,92D	11.819,86	0,00	419.933,78D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	408.113,92D	11.819,86	0,00	419.933,78D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	408.113,92D	11.819,86	0,00	419.933,78D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	408.113,92D	0,00	0,00	408.113,92D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0002
Emissão: 04/07/2024
Hora: 16:58:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Proc 50235426720234036100 - UNIÃO	0,00	11.819,86	0,00	11.819,86D
50182	1.2.50	Investimentos	77.123.515,20D	0,00	83.856,30	77.039.658,90D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.163.515,20D	0,00	83.856,30	5.079.658,90D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.163.515,20D	0,00	83.856,30	5.079.658,90D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	5.163.515,20D	0,00	83.856,30	5.079.658,90D
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

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0003

Emissão: 04/07/2024

Hora: 16:58:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	78.215.579,15C	259.017,24	95.271,67	78.051.833,58C
50221	2.1	Circulante	314.078,29C	97.878,29	95.271,67	311.471,67C
50222	2.1.01	Fornecedores	57.294,14C	91.094,14	91.094,14	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	33.800,00	33.800,00	0,00
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.334,83C	1.334,83	4.177,53	4.177,53C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.334,83C	1.334,83	4.177,53	4.177,53C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.334,83C	1.334,83	4.177,53	4.177,53C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	1.334,83	4.177,53	4.177,53C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.449,32C	5.449,32	0,00	0,00
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.449,32C	5.449,32	0,00	0,00
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.449,32C	5.449,32	0,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.449,32C	5.449,32	0,00	0,00
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

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0004

Emissão: 04/07/2024

Hora: 16:58:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	77.493.386,94C	161.138,95	0,00	77.332.247,99C
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	56.275.248,15C	161.138,95	0,00	56.114.109,20C
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	130.279,89C	161.138,95	0,00	30.859,06D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	130.279,89C	161.138,95	0,00	30.859,06D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	130.279,89C	161.138,95	0,00	30.859,06D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0005

Emissão: 04/07/2024

Hora: 16:58:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	214.527,57	214.527,57	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	227.041,55C	147.093,46	5.449,32	85.397,41C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	20.254,92C	63.237,16	5.449,32	37.532,92D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	92.178,04C	0,00	5.449,32	97.627,36C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	92.178,04C	0,00	5.449,32	97.627,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	92.178,04C	0,00	5.449,32	97.627,36C
50464	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	76.165,00C	0,00	0,00	76.165,00C
50465	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	76.165,00C	0,00	0,00	76.165,00C
30305	3.1.01.15.001.0005	Indenizações	76.165,00C	0,00	0,00	76.165,00C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	148.088,12D	63.237,16	0,00	211.325,28D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	148.088,12D	63.237,16	0,00	211.325,28D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	30.141,72D	7.535,43	0,00	37.677,15D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	57.272,25D	17.724,20	0,00	74.996,45D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	60.674,15D	37.977,53	0,00	98.651,68D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	206.786,63C	83.856,30	0,00	122.930,33C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	206.786,63C	83.856,30	0,00	122.930,33C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	760.508,63C	83.856,30	0,00	676.652,33C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	207.934,20C	83.856,30	0,00	124.077,90C
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	96.761,66D	67.434,11	47.939,30	116.256,47D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	238.676,62C	0,00	47.939,30	286.615,92C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	238.676,62C	0,00	47.939,30	286.615,92C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	238.676,62C	0,00	47.939,30	286.615,92C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	18.447,02C	0,00	4.740,60	23.187,62C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	220.229,60C	0,00	43.198,70	263.428,30C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	335.438,28D	67.434,11	0,00	402.872,39D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0006

Emissão: 04/07/2024

Hora: 16:58:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	335.438,28D	67.434,11	0,00	402.872,39D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.383,19D	4.393,95	0,00	5.777,14D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	49,61D	123,56	0,00	173,17D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.229,60D	267,00	0,00	1.496,60D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	4.003,39	0,00	4.003,39D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	103,98D	0,00	0,00	103,98D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	262.244,64D	52.539,65	0,00	314.784,29D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	262.244,64D	52.539,65	0,00	314.784,29D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.880,88D	4.898,17	0,00	29.779,05D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	5.633,38D	1.132,27	0,00	6.765,65D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.514,00D	2.502,80	0,00	15.016,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.270,50D	1.054,10	0,00	6.324,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.463,00D	209,00	0,00	1.672,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	46.929,57D	5.602,34	0,00	52.531,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.141,49D	847,85	0,00	3.989,34D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.115,63D	0,00	0,00	7.115,63D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	23.772,45D	4.754,49	0,00	28.526,94D
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	130.279,89D	0,00	161.138,95	30.859,06C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	130.279,89D	0,00	161.138,95	30.859,06C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	130.279,89D	0,00	161.138,95	30.859,06C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	130.279,89D	0,00	161.138,95	30.859,06C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	130.279,89D	0,00	161.138,95	30.859,06C