

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0001
Emissão: 05/09/2024
Hora: 08:38:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	77.942.850,07D	530.562,52	721.568,00	77.751.844,59D
50001	1.1	Circulante	514.258,81D	530.562,52	602.644,52	442.176,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	494.624,39D	529.451,59	601.381,42	422.694,56D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	494.624,39D	529.451,59	601.381,42	422.694,56D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.238,91D	483.174,42	483.088,49	6.324,84D
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	161.187,86	161.187,86	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.238,91D	320.898,70	320.812,77	6.324,84D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	488.385,48D	46.277,17	118.292,93	416.369,72D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	488.385,48D	46.277,17	118.292,93	416.369,72D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	10.431,06D	692,93	0,00	11.123,99D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.431,06D	692,93	0,00	11.123,99D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.431,06D	692,93	0,00	11.123,99D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	10.431,06D	692,93	0,00	11.123,99D
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	5.270,44D	418,00	1.263,10	4.425,34D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.270,44D	418,00	1.263,10	4.425,34D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.270,44D	418,00	1.263,10	4.425,34D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.270,44D	0,00	1.054,10	4.216,34D
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	77.428.591,26D	0,00	118.923,48	77.309.667,78D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	419.933,78D	0,00	0,00	419.933,78D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	419.933,78D	0,00	0,00	419.933,78D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	419.933,78D	0,00	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: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0002
Emissão: 05/09/2024
Hora: 08:38:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Proc 50235426720234036100 - UNIÃO	11.819,86D	0,00	0,00	11.819,86D
50182	1.2.50	Investimentos	77.008.657,48D	0,00	118.923,48	76.889.734,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.048.657,48D	0,00	118.923,48	4.929.734,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.048.657,48D	0,00	118.923,48	4.929.734,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	5.048.657,48D	0,00	118.923,48	4.929.734,00D
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: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0003

Emissão: 05/09/2024

Hora: 08:38:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	77.942.850,07C	277.850,18	86.844,70	77.751.844,59C
50221	2.1	Circulante	310.632,70C	86.932,70	86.844,70	310.544,70C
50222	2.1.01	Fornecedores	57.294,14C	83.594,14	83.594,14	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	26.300,00	26.300,00	0,00
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.338,56C	3.338,56	3.250,56	3.250,56C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.338,56C	3.338,56	3.250,56	3.250,56C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.338,56C	3.338,56	3.250,56	3.250,56C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.338,56C	3.338,56	3.250,56	3.250,56C
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	77.224.103,45C	190.917,48	0,00	77.033.185,97C
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

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0004
Emissão: 05/09/2024
Hora: 08:38:34

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
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	56.005.964,66C	190.917,48	0,00	55.815.047,18C
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	139.003,60D	190.917,48	0,00	329.921,08D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	139.003,60D	190.917,48	0,00	329.921,08D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	139.003,60D	190.917,48	0,00	329.921,08D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0005

Emissão: 05/09/2024

Hora: 08:38:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	237.893,35	237.893,35	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.251,20D	175.013,27	0,00	180.264,47D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	97.180,11D	56.089,79	0,00	153.269,90D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	97.627,36C	0,00	0,00	97.627,36C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	97.627,36C	0,00	0,00	97.627,36C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	97.627,36C	0,00	0,00	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	270.972,47D	56.089,79	0,00	327.062,26D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	270.972,47D	56.089,79	0,00	327.062,26D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	45.212,58D	7.535,43	0,00	52.748,01D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	92.720,65D	17.724,20	0,00	110.444,85D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	4.837,00D	1.279,60	0,00	6.116,60D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	128.202,24D	29.550,56	0,00	157.752,80D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	91.928,91C	118.923,48	0,00	26.994,57D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	91.928,91C	118.923,48	0,00	26.994,57D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	645.650,91C	118.923,48	0,00	526.727,43C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	93.076,48C	118.923,48	0,00	25.847,00D
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	133.752,40D	62.880,08	46.975,87	149.656,61D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	334.436,10C	0,00	46.975,87	381.411,97C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	334.436,10C	0,00	46.975,87	381.411,97C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	334.436,10C	0,00	46.975,87	381.411,97C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	27.809,10C	0,00	3.777,17	31.586,27C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	306.627,00C	0,00	43.198,70	349.825,70C

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0006
Emissão: 05/09/2024
Hora: 08:38:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	468.188,50D	62.880,08	0,00	531.068,58D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	468.188,50D	62.880,08	0,00	531.068,58D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.757,76D	452,12	0,00	9.209,88D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	312,03D	143,73	0,00	455,76D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.765,28D	267,70	0,00	2.032,98D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.377,47D	40,69	0,00	6.418,16D
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	367.323,94D	52.539,65	0,00	419.863,59D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	367.323,94D	52.539,65	0,00	419.863,59D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	34.676,79D	4.992,93	0,00	39.669,72D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.897,49D	1.131,43	0,00	9.028,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	17.519,60D	2.598,40	0,00	20.118,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.378,70D	1.054,10	0,00	8.432,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.881,00D	209,00	0,00	2.090,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	57.430,01D	4.895,38	0,00	62.325,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.132,95D	140,89	0,00	4.273,84D
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	33.281,43D	4.754,49	0,00	38.035,92D
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	139.003,60C	0,00	190.917,48	329.921,08C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	139.003,60C	0,00	190.917,48	329.921,08C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	139.003,60C	0,00	190.917,48	329.921,08C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	139.003,60C	0,00	190.917,48	329.921,08C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	139.003,60C	0,00	190.917,48	329.921,08C