

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001
Emissão: 03/06/2022
Hora: 18:49:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.372.723,02D	1.406.282,49	1.410.680,18	68.368.325,33D
50001	1.1	Circulante	695.636,41D	1.367.820,99	1.410.680,18	652.777,22D
50002	1.1.01	Disponibilidades	688.976,71D	622.449,40	676.718,46	634.707,65D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	688.976,71D	622.449,40	676.718,46	634.707,65D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	16.226,10D	548.534,69	558.267,28	6.493,51D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	982,71	982,71	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	182.682,71	182.682,71	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	16.226,10D	364.869,27	374.601,86	6.493,51D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	672.750,61D	73.914,71	118.451,18	628.214,14D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	672.750,61D	73.914,71	118.451,18	628.214,14D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	728.471,27	728.471,27	0,00
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	728.471,27	728.471,27	0,00
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	375.521,27	375.521,27	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	375.521,27	375.521,27	0,00
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	352.950,00	352.950,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.176.550,00D	352.950,00	0,00	3.529.500,00D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	3.176.550,00C	0,00	352.950,00	3.529.500,00C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	2.506,78D	4.251,18	0,00	6.757,96D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.506,78D	4.251,18	0,00	6.757,96D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.506,78D	4.251,18	0,00	6.757,96D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.506,78D	4.251,18	0,00	6.757,96D
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	220,00D	12.649,14	5.490,45	7.378,69D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	220,00D	12.649,14	5.490,45	7.378,69D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	220,00D	12.649,14	5.490,45	7.378,69D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002
Emissão: 03/06/2022
Hora: 18:49:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.649,14	5.270,45	7.378,69D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	67.677.086,61D	38.461,50	0,00	67.715.548,11D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
50182	1.2.50	Investimentos	67.354.939,50D	38.461,50	0,00	67.393.401,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.554.939,50D	38.461,50	0,00	5.593.401,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.554.939,50D	38.461,50	0,00	5.593.401,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.554.939,50D	38.461,50	0,00	5.593.401,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	61.800.000,00D	0,00	0,00	61.800.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	61.800.000,00D	0,00	0,00	61.800.000,00D
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	45.855.571,08D	0,00	0,00	45.855.571,08D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003

Emissão: 03/06/2022

Hora: 18:49:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	68.372.723,02C	70.227,60	65.829,91	68.368.325,33C
50221	2.1	Circulante	321.279,23C	65.829,91	65.829,91	321.279,23C
50222	2.1.01	Fornecedores	64.495,08C	64.495,08	64.495,08	64.495,08C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	53.695,08C	53.695,08	53.695,08	53.695,08C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	49.186,37C	49.186,37	49.186,37	49.186,37C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	49.186,37C	49.186,37	49.186,37	49.186,37C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.508,71C	4.508,71	4.508,71	4.508,71C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.508,71C	4.508,71	4.508,71	4.508,71C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
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	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004
Emissão: 03/06/2022
Hora: 18:49:07

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	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50396	2.5	Patrimonio liquido	67.729.296,68C	4.397,69	0,00	67.724.898,99C
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	46.511.157,89C	4.397,69	0,00	46.506.760,20C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.648.098,16C	0,00	0,00	46.648.098,16C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.648.098,16C	0,00	0,00	46.648.098,16C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.566.479,05C	0,00	0,00	117.566.479,05C
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	45.855.571,08C	0,00	0,00	45.855.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	136.940,27D	4.397,69	0,00	141.337,96D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	136.940,27D	4.397,69	0,00	141.337,96D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	136.940,27D	4.397,69	0,00	141.337,96D

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
 Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0005
 Emissão: 03/06/2022
 Hora: 18:49:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	471.193,17	471.193,17	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	100.012,59D	407.897,52	413.982,77	93.927,34D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	92.686,59D	407.897,52	375.521,27	125.062,84D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	90.285,08C	352.950,00	375.521,27	112.856,35C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	90.285,08C	352.950,00	375.521,27	112.856,35C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.502.085,08C	0,00	375.521,27	1.877.606,35C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.411.800,00D	352.950,00	0,00	1.764.750,00D
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	182.971,67D	54.947,52	0,00	237.919,19D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	182.971,67D	54.947,52	0,00	237.919,19D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	100.894,71D	33.631,57	0,00	134.526,28D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	33.537,64D	9.181,12	0,00	42.718,76D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	48.539,32D	12.134,83	0,00	60.674,15D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	7.326,00D	0,00	38.461,50	31.135,50C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	7.326,00D	0,00	38.461,50	31.135,50C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	7.326,00D	0,00	38.461,50	31.135,50C
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	7.326,00D	0,00	38.461,50	31.135,50C
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	36.927,68D	63.295,65	52.812,71	47.410,62D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	209.564,38C	0,00	52.812,71	262.377,09C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	209.564,38C	0,00	52.812,71	262.377,09C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	209.564,38C	0,00	52.812,71	262.377,09C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	23.972,38C	0,00	6.414,71	30.387,09C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	185.592,00C	0,00	46.398,00	231.990,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	246.492,06D	63.295,65	0,00	309.787,71D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	246.492,06D	63.295,65	0,00	309.787,71D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.022,67D	431,64	0,00	1.454,31D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,77D	0,00	0,00	1,77D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	830,52D	208,34	0,00	1.038,86D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	190,38D	223,30	0,00	413,68D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	199.232,43D	49.186,37	0,00	248.418,80D

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0006
Emissão: 03/06/2022
Hora: 18:49:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	199.232,43D	49.186,37	0,00	248.418,80D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.003,70D	8.793,70	0,00	22.797,40D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.028,42D	1.029,43	0,00	5.057,85D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.095,28D	2.273,82	0,00	11.369,10D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	5.270,45	0,00	5.270,45D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	880,00D	220,00	0,00	1.100,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	32.233,26D	4.883,94	0,00	37.117,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.798,42D	375,23	0,00	3.173,65D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	18.034,84D	4.508,71	0,00	22.543,55D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	136.940,27C	0,00	4.397,69	141.337,96C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	136.940,27C	0,00	4.397,69	141.337,96C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	136.940,27C	0,00	4.397,69	141.337,96C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	136.940,27C	0,00	4.397,69	141.337,96C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	136.940,27C	0,00	4.397,69	141.337,96C