

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	85.590.704,20D	2.444.096,91	2.556.518,69	85.478.282,42D
50001	1.1	Circulante	2.901.834,70D	2.444.096,91	2.089.486,19	3.256.445,42D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.530.963,24D	1.985.535,19	1.712.021,94	2.804.476,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.530.963,24D	1.985.535,19	1.712.021,94	2.804.476,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.872,35D	1.582.890,44	1.583.660,49	1.102,30D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	847,68	847,68	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,20D	523.847,48	523.847,68	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	1.872,15D	1.058.195,28	1.058.965,13	1.102,30D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.529.090,89D	402.644,75	128.361,45	2.803.374,19D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	2.529.090,89D	402.644,75	128.361,45	2.803.374,19D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	356.285,88D	458.200,27	375.459,32	439.026,83D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	356.285,88D	458.200,27	375.459,32	439.026,83D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	356.285,88D	458.200,27	375.459,32	439.026,83D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	356.285,88D	458.200,27	375.459,32	439.026,83D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	6.712,43D	361,45	0,00	7.073,88D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.712,43D	361,45	0,00	7.073,88D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.712,43D	361,45	0,00	7.073,88D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.712,43D	361,45	0,00	7.073,88D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.863,30D	0,00	0,00	3.863,30D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.863,30D	0,00	0,00	3.863,30D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.863,30D	0,00	0,00	3.863,30D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.863,30D	0,00	0,00	3.863,30D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
50130	1.2	Nao circulante	82.688.869,50D	0,00	467.032,50	82.221.837,00D
50182	1.2.50	Investimentos	82.688.869,50D	0,00	467.032,50	82.221.837,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	7.178.869,50D	0,00	467.032,50	6.711.837,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	7.178.869,50D	0,00	467.032,50	6.711.837,00D

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 05/03/2020
Hora: 11:10:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	7.178.869,50D	0,00	467.032,50	6.711.837,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	75.510.000,00D	0,00	0,00	75.510.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	75.510.000,00D	0,00	0,00	75.510.000,00D
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	Provisao para ajuste a valor justo	59.565.571,08D	0,00	0,00	59.565.571,08D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 05/03/2020
 Hora: 11:10:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	85.590.704,20C	151.085,61	38.663,83	85.478.282,42C
50221	2.1	Circulante	1.900.887,94C	35.346,80	38.663,83	1.904.204,97C
50222	2.1.01	Fornecedores	37.329,00C	35.336,76	37.329,00	39.321,24C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	37.329,00C	35.336,76	37.329,00	39.321,24C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	34.220,34C	32.228,10	34.220,34	36.212,58C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.220,34C	32.228,10	34.220,34	36.212,58C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.108,66C	3.108,66	3.108,66	3.108,66C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.108,66C	3.108,66	3.108,66	3.108,66C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	1.334,83	1.334,83C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.334,83	1.334,83C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.334,83	1.334,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	1.334,83	1.334,83C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.109,00C	10,04	0,00	3.098,96C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.109,00C	10,04	0,00	3.098,96C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.109,00C	10,04	0,00	3.098,96C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.109,00C	10,04	0,00	3.098,96C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.860.449,94C	0,00	0,00	1.860.449,94C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.860.449,94C	0,00	0,00	1.860.449,94C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.860.449,94C	0,00	0,00	1.860.449,94C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.860.449,94C	0,00	0,00	1.860.449,94C
50396	2.5	Patrimonio liquido	83.689.816,26C	115.738,81	0,00	83.574.077,45C
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	62.471.677,47C	115.738,81	0,00	62.355.938,66C

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 05/03/2020
Hora: 11:10:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	63.994.593,65C	0,00	0,00	63.994.593,65C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	63.994.593,65C	0,00	0,00	63.994.593,65C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	113.832.974,54C	0,00	0,00	113.832.974,54C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	109.403.951,97D	0,00	0,00	109.403.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	59.565.571,08C	0,00	0,00	59.565.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.522.916,18D	115.738,81	0,00	1.638.654,99D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.522.916,18D	115.738,81	0,00	1.638.654,99D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.522.916,18D	115.738,81	0,00	1.638.654,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	613.329,83	613.329,83	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.497.333,60D	476.042,28	458.200,27	1.515.175,61D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	438.561,90C	9.009,78	458.200,27	887.752,39C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	438.561,90C	0,00	458.200,27	896.762,17C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	438.561,90C	0,00	458.200,27	896.762,17C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	438.561,90C	0,00	458.200,27	896.762,17C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	9.009,78	0,00	9.009,78D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	9.009,78	0,00	9.009,78D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	9.009,78	0,00	9.009,78D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.935.895,50D	467.032,50	0,00	2.402.928,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.935.895,50D	467.032,50	0,00	2.402.928,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	1.935.895,50D	467.032,50	0,00	2.402.928,00D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.935.895,50D	467.032,50	0,00	2.402.928,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	25.582,58D	137.287,55	39.390,75	123.479,38D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	51.134,48C	0,00	39.390,75	90.525,23C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	51.134,48C	0,00	39.390,75	90.525,23C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	51.134,48C	0,00	39.390,75	90.525,23C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	16.335,98C	0,00	7.644,75	23.980,73C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	34.798,50C	0,00	31.746,00	66.544,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	76.717,06D	137.287,55	0,00	214.004,61D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	76.717,06D	137.287,55	0,00	214.004,61D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.748,34D	353,73	0,00	8.102,07D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	40,85	0,00	40,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	225,28D	240,18	0,00	465,46D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	7.523,06D	72,70	0,00	7.595,76D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	34.220,34D	34.220,34	0,00	68.440,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	34.220,34D	34.220,34	0,00	68.440,68D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.158,08D	5.857,40	0,00	11.015,48D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	871,60D	896,41	0,00	1.768,01D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.281,55D	2.295,06	0,00	4.576,61D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 05/03/2020
Hora: 11:10:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.004,93D	2.004,93	0,00	4.009,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	661,00	0,00	661,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	29.590,30D	45.338,83	0,00	74.929,13D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.209,22D	20.148,55	0,00	24.357,77D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	7.696,79D	7.696,79	0,00	15.393,58D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	5.549,46D	3.108,66	0,00	8.658,12D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	12.134,83D	14.384,83	0,00	26.519,66D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	51.517,25	0,00	51.517,25D
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	0,00	51.517,25	0,00	51.517,25D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.522.916,18C	0,00	115.738,81	1.638.654,99C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.522.916,18C	0,00	115.738,81	1.638.654,99C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.522.916,18C	0,00	115.738,81	1.638.654,99C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.522.916,18C	0,00	115.738,81	1.638.654,99C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.522.916,18C	0,00	115.738,81	1.638.654,99C