

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	85.478.282,42D	4.890.652,55	4.692.990,13	85.675.944,84D
50001	1.1	Circulante	3.256.445,42D	4.890.652,55	4.016.556,13	4.130.541,84D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.804.476,49D	3.974.237,82	3.098.328,47	3.680.385,84D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.804.476,49D	3.974.237,82	3.098.328,47	3.680.385,84D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.102,30D	3.027.968,74	3.028.146,52	924,52D
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	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	1.102,30D	2.022.121,06	2.022.298,84	924,52D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.803.374,19D	946.269,08	70.181,95	3.679.461,32D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	2.803.374,19D	946.269,08	70.181,95	3.679.461,32D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	439.026,83D	916.232,78	916.222,74	439.036,87D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	439.026,83D	916.232,78	916.222,74	439.036,87D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	439.026,83D	916.232,78	916.222,74	439.036,87D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	439.026,83D	916.232,78	916.222,74	439.036,87D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	7.073,88D	181,95	0,00	7.255,83D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.073,88D	181,95	0,00	7.255,83D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.073,88D	181,95	0,00	7.255,83D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.073,88D	181,95	0,00	7.255,83D
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	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
50130	1.2	Nao circulante	82.221.837,00D	0,00	676.434,00	81.545.403,00D
50182	1.2.50	Investimentos	82.221.837,00D	0,00	676.434,00	81.545.403,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	6.711.837,00D	0,00	676.434,00	6.035.403,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	6.711.837,00D	0,00	676.434,00	6.035.403,00D

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 07/04/2020
Hora: 10:09:00

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	6.711.837,00D	0,00	676.434,00	6.035.403,00D
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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 07/04/2020
Hora: 10:09:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	85.478.282,42C	40.656,07	238.318,49	85.675.944,84C
50221	2.1	Circulante	1.904.204,97C	40.656,07	38.663,83	1.902.212,73C
50222	2.1.01	Fornecedores	39.321,24C	39.321,24	37.329,00	37.329,00C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	39.321,24C	39.321,24	37.329,00	37.329,00C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	36.212,58C	36.212,58	34.220,34	34.220,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.212,58C	36.212,58	34.220,34	34.220,34C
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	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	3.098,96C	0,00	0,00	3.098,96C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.098,96C	0,00	0,00	3.098,96C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.098,96C	0,00	0,00	3.098,96C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.098,96C	0,00	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	83.574.077,45C	0,00	199.654,66	83.773.732,11C
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	62.355.938,66C	0,00	199.654,66	62.555.593,32C

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 07/04/2020
Hora: 10:09:00

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	1.638.654,99D	0,00	199.654,66	1.439.000,33D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.638.654,99D	0,00	199.654,66	1.439.000,33D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.638.654,99D	0,00	199.654,66	1.439.000,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	1.001.112,79	1.001.112,79	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.515.175,61D	746.512,60	916.232,78	1.345.455,43D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	887.752,39C	70.078,60	916.232,78	1.733.906,57C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	896.762,17C	0,00	916.232,78	1.812.994,95C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	896.762,17C	0,00	916.232,78	1.812.994,95C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	896.762,17C	0,00	916.232,78	1.812.994,95C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	9.009,78D	70.078,60	0,00	79.088,38D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	9.009,78D	70.078,60	0,00	79.088,38D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	52.059,04	0,00	52.059,04D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	9.009,78D	18.019,56	0,00	27.029,34D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.402.928,00D	676.434,00	0,00	3.079.362,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.402.928,00D	676.434,00	0,00	3.079.362,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	2.402.928,00D	676.434,00	0,00	3.079.362,00D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.402.928,00D	676.434,00	0,00	3.079.362,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	123.479,38D	54.945,53	84.880,01	93.544,90D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	90.525,23C	0,00	33.362,76	123.887,99C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	90.525,23C	0,00	33.362,76	123.887,99C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	90.525,23C	0,00	33.362,76	123.887,99C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	23.980,73C	0,00	1.616,76	25.597,49C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	66.544,50C	0,00	31.746,00	98.290,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	214.004,61D	54.945,53	51.517,25	217.432,89D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	214.004,61D	54.945,53	51.517,25	217.432,89D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.102,07D	213,75	0,00	8.315,82D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	40,85D	0,00	0,00	40,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	465,46D	213,75	0,00	679,21D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	7.595,76D	0,00	0,00	7.595,76D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	68.440,68D	34.220,34	0,00	102.661,02D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	68.440,68D	34.220,34	0,00	102.661,02D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.015,48D	5.179,43	0,00	16.194,91D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	1.768,01D	892,96	0,00	2.660,97D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 07/04/2020
Hora: 10:09:00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.576,61D	2.281,55	0,00	6.858,16D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,86D	2.004,92	0,00	6.014,78D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	661,00D	0,00	0,00	661,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	74.929,13D	15.332,01	0,00	90.261,14D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.357,77D	88,52	0,00	24.446,29D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.393,58D	0,00	0,00	15.393,58D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	8.658,12D	3.108,66	0,00	11.766,78D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	26.519,66D	12.134,83	0,00	38.654,49D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	51.517,25D	0,00	51.517,25	0,00
35300	3.2.10.01.015.0001	Despesas com IPTU	51.517,25D	0,00	51.517,25	0,00
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.638.654,99C	199.654,66	0,00	1.439.000,33C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.638.654,99C	199.654,66	0,00	1.439.000,33C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.638.654,99C	199.654,66	0,00	1.439.000,33C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.638.654,99C	199.654,66	0,00	1.439.000,33C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.638.654,99C	199.654,66	0,00	1.439.000,33C