

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	80.270.505,05D	2.238.246,29	2.694.479,39	79.814.271,95D
50001	1.1	Circulante	4.501.918,12D	2.238.246,29	2.224.394,39	4.515.770,02D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.180.006,00D	1.860.584,96	1.536.784,24	4.503.806,72D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.180.006,00D	1.860.584,96	1.536.784,24	4.503.806,72D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	24.310,85D	1.443.938,91	1.464.284,24	3.965,52D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	895,49	895,49	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	483.200,00	483.200,00	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	24.310,85D	959.843,42	980.188,75	3.965,52D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.155.695,15D	416.646,05	72.500,00	4.499.841,20D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	3.778.757,85D	415.915,44	0,00	4.194.673,29D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	376.937,30D	730,61	72.500,00	305.167,91D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	317.728,17D	373.348,23	686.137,08	4.939,32D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	317.728,17D	373.348,23	686.137,08	4.939,32D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	317.728,17D	373.348,23	686.137,08	4.939,32D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	317.728,17D	373.348,23	686.137,08	4.939,32D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	251,03D	113,87	0,00	364,90D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	251,03D	113,87	0,00	364,90D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	251,03D	113,87	0,00	364,90D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	251,03D	113,87	0,00	364,90D
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	0,00	4.199,23	1.473,07	2.726,16D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	4.199,23	1.473,07	2.726,16D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	4.199,23	1.473,07	2.726,16D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0002

Emissão: 05/05/2021

Hora: 14:43:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.2	Nao circulante	75.768.586,93D	0,00	470.085,00	75.298.501,93D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
50182	1.2.50	Investimentos	75.474.035,00D	0,00	470.085,00	75.003.950,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	6.514.035,00D	0,00	470.085,00	6.043.950,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	6.514.035,00D	0,00	470.085,00	6.043.950,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	6.514.035,00D	0,00	470.085,00	6.043.950,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	68.960.000,00D	0,00	0,00	68.960.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	68.960.000,00D	0,00	0,00	68.960.000,00D
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	53.015.571,08D	0,00	0,00	53.015.571,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	80.270.505,05C	503.534,50	47.301,40	79.814.271,95C
50221	2.1	Circulante	2.721.415,89C	47.301,40	47.301,40	2.721.415,89C
50222	2.1.01	Fornecedores	45.966,57C	45.966,57	45.966,57	45.966,57C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.966,57C	45.966,57	45.966,57	45.966,57C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	42.138,60C	42.138,60	42.138,60	42.138,60C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.138,60C	42.138,60	42.138,60	42.138,60C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.827,97C	3.827,97	3.827,97	3.827,97C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.827,97C	3.827,97	3.827,97	3.827,97C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
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	2.670.000,00C	0,00	0,00	2.670.000,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.670.000,00C	0,00	0,00	2.670.000,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.670.000,00C	0,00	0,00	2.670.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.670.000,00C	0,00	0,00	2.670.000,00C
50339	2.2	Nao circulante	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50396	2.5	Patrimonio liquido	77.254.537,23C	456.233,10	0,00	76.798.304,13C
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

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0004

Emissão: 05/05/2021

Hora: 14:43:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56.036.398,44C	456.233,10	0,00	55.580.165,34C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	54.494.759,21C	0,00	0,00	54.494.759,21C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	54.494.759,21C	0,00	0,00	54.494.759,21C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	116.053.140,10C	0,00	0,00	116.053.140,10C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	114.573.951,97D	0,00	0,00	114.573.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	53.015.571,08C	0,00	0,00	53.015.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.541.639,23C	456.233,10	0,00	1.085.406,13C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.541.639,23C	456.233,10	0,00	1.085.406,13C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.541.639,23C	456.233,10	0,00	1.085.406,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	872.271,25	872.271,25	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.584.286,11C	820.497,35	373.348,23	1.137.136,99C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.393.810,11C	350.412,35	373.348,23	1.416.745,99C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.437.772,86C	317.728,17	373.348,23	1.493.392,92C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.437.772,86C	317.728,17	373.348,23	1.493.392,92C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.437.772,86C	317.728,17	373.348,23	1.493.392,92C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	43.962,75D	32.684,18	0,00	76.646,93D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	43.962,75D	32.684,18	0,00	76.646,93D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	10.444,40D	5.222,20	0,00	15.666,60D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	21.383,52D	15.327,15	0,00	36.710,67D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	12.134,83D	12.134,83	0,00	24.269,66D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	190.476,00C	470.085,00	0,00	279.609,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	190.476,00C	470.085,00	0,00	279.609,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	190.476,00C	0,00	0,00	190.476,00C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	190.476,00C	0,00	0,00	190.476,00C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	0,00	470.085,00	0,00	470.085,00D
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	470.085,00	0,00	470.085,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	42.646,88D	51.773,90	42.689,92	51.730,86D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	124.607,39C	0,00	42.689,92	167.297,31C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	124.607,39C	0,00	42.689,92	167.297,31C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	124.607,39C	0,00	42.689,92	167.297,31C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	14.717,39C	0,00	6.059,92	20.777,31C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	109.890,00C	0,00	36.630,00	146.520,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	167.254,27D	51.773,90	0,00	219.028,17D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	167.254,27D	51.773,90	0,00	219.028,17D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.211,01D	223,38	0,00	1.434,39D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	10,83	0,00	10,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	718,11D	212,55	0,00	930,66D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0006

Emissão: 05/05/2021

Hora: 14:43:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	492,90D	0,00	0,00	492,90D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	126.415,80D	42.138,60	0,00	168.554,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	126.415,80D	42.138,60	0,00	168.554,40D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	14.132,57D	4.692,21	0,00	18.824,78D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	2.772,64D	945,32	0,00	3.717,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.830,20D	2.273,82	0,00	9.104,02D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.759,23D	1.253,07	0,00	5.012,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	770,50D	220,00	0,00	990,50D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.494,89D	4.719,71	0,00	30.214,60D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.876,14D	891,74	0,00	2.767,88D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	11.483,91D	3.827,97	0,00	15.311,88D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	12.134,84D	0,00	0,00	12.134,84D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.541.639,23D	0,00	456.233,10	1.085.406,13D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.541.639,23D	0,00	456.233,10	1.085.406,13D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.541.639,23D	0,00	456.233,10	1.085.406,13D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.541.639,23D	0,00	456.233,10	1.085.406,13D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.541.639,23D	0,00	456.233,10	1.085.406,13D