

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 04/08/2020

Hora: 14:59:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	85.687.078,92D	2.700.532,13	2.519.753,52	85.867.857,53D
50001	1.1	Circulante	3.547.048,92D	2.700.532,13	2.299.973,52	3.947.607,53D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.103.828,29D	2.236.212,57	1.839.447,86	3.500.593,00D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.103.828,29D	2.236.212,57	1.839.447,86	3.500.593,00D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.200,40D	1.743.554,95	1.743.842,35	913,00D
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	581.501,00	581.501,00	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	1.200,40D	1.161.206,27	1.161.493,67	913,00D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.102.627,89D	492.657,62	95.605,51	3.499.680,00D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	1.425.007,68D	488.638,47	0,00	1.913.646,15D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	1.677.620,21D	4.019,15	95.605,51	1.586.033,85D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	439.026,83D	458.200,27	458.190,23	439.036,87D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	439.026,83D	458.200,27	458.190,23	439.036,87D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	439.026,83D	458.200,27	458.190,23	439.036,87D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	439.026,83D	458.200,27	458.190,23	439.036,87D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	104,51	0,00	104,51D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	104,51	0,00	104,51D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	104,51	0,00	104,51D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	104,51	0,00	104,51D
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	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 04/08/2020

Hora: 14:59:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.2	Nao circulante	82.140.030,00D	0,00	219.780,00	81.920.250,00D
50182	1.2.50	Investimentos	82.140.030,00D	0,00	219.780,00	81.920.250,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	6.630.030,00D	0,00	219.780,00	6.410.250,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	6.630.030,00D	0,00	219.780,00	6.410.250,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	6.630.030,00D	0,00	219.780,00	6.410.250,00D
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	Resultado do 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: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 04/08/2020

Hora: 14:59:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	85.687.078,92C	64.911,70	245.690,31	85.867.857,53C
50221	2.1	Circulante	2.539.560,59C	64.911,70	38.663,83	2.513.312,72C
50222	2.1.01	Fornecedores	37.329,00C	37.329,00	37.329,00	37.329,00C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	37.329,00C	37.329,00	37.329,00	37.329,00C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	34.220,34C	34.220,34	34.220,34	34.220,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.220,34C	34.220,34	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	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	3.068,00C	0,28	0,00	3.067,72C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.068,00C	0,28	0,00	3.067,72C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.068,00C	0,28	0,00	3.067,72C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.068,00C	0,28	0,00	3.067,72C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.499.163,59C	26.247,59	0,00	2.472.916,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.499.163,59C	26.247,59	0,00	2.472.916,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.499.163,59C	26.247,59	0,00	2.472.916,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.472.916,00C	0,00	0,00	2.472.916,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	26.247,59C	26.247,59	0,00	0,00
50396	2.5	Patrimonio liquido	83.147.518,33C	0,00	207.026,48	83.354.544,81C
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

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 04/08/2020

Hora: 14:59:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	61.929.379,54C	0,00	207.026,48	62.136.406,02C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	63.994.593,65C	0,00	0,00	63.994.593,65C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	63.994.593,65C	0,00	0,00	63.994.593,65C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	2.065.214,11D	0,00	207.026,48	1.858.187,63D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.065.214,11D	0,00	207.026,48	1.858.187,63D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	434.785,89C	0,00	207.026,48	641.812,37C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 04/08/2020

Hora: 14:59:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	491.719,89	491.719,89	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	530.253,60C	240.924,61	458.200,27	747.529,26C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.014.988,60C	21.144,61	458.200,27	3.452.044,26C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.187.585,72C	0,00	458.200,27	3.645.785,99C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.187.585,72C	0,00	458.200,27	3.645.785,99C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.187.585,72C	0,00	458.200,27	3.645.785,99C
50450	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
50451	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	170.097,12D	21.144,61	0,00	191.241,73D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	170.097,12D	21.144,61	0,00	191.241,73D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	52.059,04D	0,00	0,00	52.059,04D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	45.229,10D	9.009,78	0,00	54.238,88D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	72.808,98D	12.134,83	0,00	84.943,81D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.484.735,00D	219.780,00	0,00	2.704.515,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.484.735,00D	219.780,00	0,00	2.704.515,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	2.484.735,00D	219.780,00	0,00	2.704.515,00D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.484.735,00D	219.780,00	0,00	2.704.515,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	95.467,71D	43.768,80	33.519,62	105.716,89D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	230.267,84C	0,00	33.519,62	263.787,46C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	230.267,84C	0,00	33.519,62	263.787,46C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	230.267,84C	0,00	33.519,62	263.787,46C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	48.949,34C	0,00	6.657,62	55.606,96C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	181.318,50C	0,00	26.862,00	208.180,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	325.735,55D	43.768,80	0,00	369.504,35D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	325.735,55D	43.768,80	0,00	369.504,35D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.257,08D	846,05	0,00	10.103,13D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	103,25D	0,00	0,00	103,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.334,05D	213,85	0,00	1.547,90D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 04/08/2020
Hora: 14:59:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	7.210,46D	0,00	0,00	7.210,46D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	609,32D	632,20	0,00	1.241,52D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	205.322,04D	34.220,34	0,00	239.542,38D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	205.322,04D	34.220,34	0,00	239.542,38D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	32.753,58D	5.503,18	0,00	38.256,76D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.622,47D	875,16	0,00	8.497,63D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.449,05D	2.292,59	0,00	13.741,64D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,93	0,00	14.034,49D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	63.798,15D	3.199,23	0,00	66.997,38D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.061,81D	90,57	0,00	25.152,38D
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	21.092,76D	3.108,66	0,00	24.201,42D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	14.604,70D	0,00	0,00	14.604,70D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.604,70D	0,00	0,00	14.604,70D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	434.785,89D	207.026,48	0,00	641.812,37D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	434.785,89D	207.026,48	0,00	641.812,37D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	434.785,89D	207.026,48	0,00	641.812,37D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	434.785,89D	207.026,48	0,00	641.812,37D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	434.785,89D	207.026,48	0,00	641.812,37D