

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
 Período: 01/07/2021 - 31/07/2021
 Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0001
 Emissão: 04/08/2021
 Hora: 08:55:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	77.388.990,48D	6.947.496,14	8.460.299,99	75.876.186,63D
50001	1.1	Circulante	2.526.996,05D	6.834.553,64	8.460.299,99	901.249,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.516.122,16D	6.454.026,24	8.439.443,52	530.704,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.516.122,16D	6.454.026,24	8.439.443,52	530.704,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	86.840,97D	6.335.704,62	6.417.272,17	5.273,42D
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	2.131.953,07	2.131.953,07	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	86.840,97D	4.202.856,06	4.284.423,61	5.273,42D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.429.281,19D	118.321,62	2.022.171,35	525.431,46D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	2.214.341,52D	117.829,93	1.806.739,99	525.431,46D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	214.939,67D	491,69	215.431,36	0,00
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	372.113,40	19.163,40	352.950,00D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	372.113,40	19.163,40	352.950,00D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	372.113,40	19.163,40	352.950,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	372.113,40	19.163,40	352.950,00D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	6.720,97D	3.113,77	0,00	9.834,74D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.720,97D	3.113,77	0,00	9.834,74D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.720,97D	3.113,77	0,00	9.834,74D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.720,97D	3.113,77	0,00	9.834,74D
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	5.300,23	1.693,07	3.827,16D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	220,00D	5.300,23	1.693,07	3.827,16D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	220,00D	5.300,23	1.693,07	3.827,16D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	3.759,23	1.253,07	2.506,16D

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

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

Folha: 0002

Emissão: 04/08/2021

Hora: 08:55:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	1.541,00	440,00	1.321,00D
50130	1.2	Nao circulante	74.861.994,43D	112.942,50	0,00	74.974.936,93D
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	74.567.442,50D	112.942,50	0,00	74.680.385,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.607.442,50D	112.942,50	0,00	5.720.385,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.607.442,50D	112.942,50	0,00	5.720.385,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.607.442,50D	112.942,50	0,00	5.720.385,00D
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

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

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

Folha: 0003

Emissão: 04/08/2021

Hora: 08:55:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	77.388.990,48C	1.997.301,40	484.497,55	75.876.186,63C
50221	2.1	Circulante	2.001.415,89C	1.997.301,40	48.636,23	52.750,72C
50222	2.1.01	Fornecedores	45.966,57C	45.966,57	45.966,57	45.966,57C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços 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 serviços 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	2.669,66	1.334,83C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.334,83	2.669,66	1.334,83C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.334,83	2.669,66	1.334,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.334,83	2.669,66	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	1.950.000,00C	1.950.000,00	0,00	0,00
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.950.000,00C	1.950.000,00	0,00	0,00
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.950.000,00C	1.950.000,00	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.950.000,00C	1.950.000,00	0,00	0,00
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	75.093.022,66C	0,00	435.861,32	75.528.883,98C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	21.218.138,79C	0,00	0,00	21.218.138,79C

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

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

Folha: 0004

Emissão: 04/08/2021

Hora: 08:55:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	53.874.883,87C	0,00	435.861,32	54.310.745,19C
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	619.875,34D	0,00	435.861,32	184.014,02D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	619.875,34D	0,00	435.861,32	184.014,02D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.330.124,66C	0,00	435.861,32	1.765.985,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.950.000,00D	0,00	0,00	1.950.000,00D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

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

Folha: 0005

Emissão: 04/08/2021

Hora: 08:55:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	524.955,02	524.955,02	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.409.750,04C	12.809,90	485.055,90	1.881.996,04C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.125.866,54C	12.809,90	372.113,40	2.485.170,04C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.232.680,40C	0,00	372.113,40	2.604.793,80C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.232.680,40C	0,00	372.113,40	2.604.793,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.232.680,40C	0,00	372.113,40	2.604.793,80C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	106.813,86D	12.809,90	0,00	119.623,76D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	106.813,86D	12.809,90	0,00	119.623,76D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	26.111,00D	5.222,20	0,00	31.333,20D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	44.298,37D	7.587,70	0,00	51.886,07D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	36.404,49D	0,00	0,00	36.404,49D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	716.116,50D	0,00	112.942,50	603.174,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	716.116,50D	0,00	112.942,50	603.174,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	190.476,00C	0,00	112.942,50	303.418,50C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	190.476,00C	0,00	112.942,50	303.418,50C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	906.592,50D	0,00	0,00	906.592,50D
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	906.592,50D	0,00	0,00	906.592,50D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	79.625,38D	76.283,80	39.899,12	116.010,06D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	254.853,37C	0,00	39.899,12	294.752,49C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	254.853,37C	0,00	39.899,12	294.752,49C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	254.853,37C	0,00	39.899,12	294.752,49C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	35.073,37C	0,00	6.321,62	41.394,99C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	219.780,00C	0,00	33.577,50	253.357,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	334.478,75D	76.283,80	0,00	410.762,55D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	334.478,75D	76.283,80	0,00	410.762,55D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.356,12D	416,08	0,00	2.772,20D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	13,10D	0,00	0,00	13,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.307,22D	194,06	0,00	1.501,28D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

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

Folha: 0006

Emissão: 04/08/2021

Hora: 08:55:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	190,66D	136,49	0,00	327,15D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	845,14D	85,53	0,00	930,67D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	252.831,60D	42.138,60	0,00	294.970,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	252.831,60D	42.138,60	0,00	294.970,20D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	28.207,86D	4.909,32	0,00	33.117,18D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	5.606,39D	942,43	0,00	6.548,82D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.652,51D	2.273,82	0,00	15.926,33D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.518,46D	1.253,07	0,00	8.771,53D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.430,50D	440,00	0,00	1.870,50D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	51.083,17D	28.819,80	0,00	79.902,97D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.845,68D	722,17	0,00	4.567,85D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	22.967,82D	3.827,97	0,00	26.795,79D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	24.269,67D	24.269,66	0,00	48.539,33D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.330.124,66D	435.861,32	0,00	1.765.985,98D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.330.124,66D	435.861,32	0,00	1.765.985,98D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.330.124,66D	435.861,32	0,00	1.765.985,98D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.330.124,66D	435.861,32	0,00	1.765.985,98D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.330.124,66D	435.861,32	0,00	1.765.985,98D