

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001
Emissão: 04/08/2022
Hora: 10:40:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.093.100,99D	1.374.387,25	1.364.400,15	68.103.088,09D
50001	1.1	Circulante	609.542,88D	1.329.820,75	1.364.400,15	574.963,48D
50002	1.1.01	Disponibilidades	591.911,25D	600.779,29	634.654,79	558.035,75D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	591.911,25D	600.779,29	634.654,79	558.035,75D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.286,94D	527.334,69	527.284,60	6.337,03D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	982,71	982,71	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	175.782,71	175.782,71	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.286,94D	350.569,27	350.519,18	6.337,03D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	585.624,31D	73.444,60	107.370,19	551.698,72D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	585.624,31D	73.444,60	107.370,19	551.698,72D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	728.471,27	728.471,27	0,00
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	728.471,27	728.471,27	0,00
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	375.521,27	375.521,27	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	375.521,27	375.521,27	0,00
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	352.950,00	352.950,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.882.450,00D	352.950,00	0,00	4.235.400,00D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	3.882.450,00C	0,00	352.950,00	4.235.400,00C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	7.154,11D	570,19	0,00	7.724,30D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.154,11D	570,19	0,00	7.724,30D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.154,11D	570,19	0,00	7.724,30D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.154,11D	570,19	0,00	7.724,30D
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	6.544,60D	0,00	1.274,09	5.270,51D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.544,60D	0,00	1.274,09	5.270,51D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.544,60D	0,00	1.274,09	5.270,51D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.324,60D	0,00	1.054,09	5.270,51D

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	0,00	220,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	67.483.558,11D	44.566,50	0,00	67.528.124,61D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
50182	1.2.50	Investimentos	67.161.411,00D	44.566,50	0,00	67.205.977,50D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.361.411,00D	44.566,50	0,00	5.405.977,50D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.361.411,00D	44.566,50	0,00	5.405.977,50D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.361.411,00D	44.566,50	0,00	5.405.977,50D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	61.800.000,00D	0,00	0,00	61.800.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	61.800.000,00D	0,00	0,00	61.800.000,00D
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	45.855.571,08D	0,00	0,00	45.855.571,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	68.093.100,99C	61.321,20	71.308,30	68.103.088,09C
50221	2.1	Circulante	316.770,52C	61.321,20	53.695,08	309.144,40C
50222	2.1.01	Fornecedores	59.986,37C	59.986,37	53.695,08	53.695,08C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	49.186,37C	49.186,37	53.695,08	53.695,08C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	49.186,37C	49.186,37	49.186,37	49.186,37C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	49.186,37C	49.186,37	49.186,37	49.186,37C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	4.508,71	4.508,71C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	4.508,71	4.508,71C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.334,83C	1.334,83	0,00	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.334,83C	1.334,83	0,00	0,00
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.334,83C	1.334,83	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	1.334,83	0,00	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	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50339	2.2	Nao circulante	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50396	2.5	Patrimonio liquido	67.454.183,36C	0,00	17.613,22	67.471.796,58C

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004
Emissão: 04/08/2022
Hora: 10:40:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	46.236.044,57C	0,00	17.613,22	46.253.657,79C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.648.098,16C	0,00	0,00	46.648.098,16C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.648.098,16C	0,00	0,00	46.648.098,16C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.566.479,05C	0,00	0,00	117.566.479,05C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	116.773.951,97D	0,00	0,00	116.773.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	45.855.571,08C	0,00	0,00	45.855.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	412.053,59D	0,00	17.613,22	394.440,37D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	412.053,59D	0,00	17.613,22	394.440,37D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	412.053,59D	0,00	17.613,22	394.440,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	875.470,87	875.470,87	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	358.293,59D	799.303,19	823.628,27	333.968,51D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	157.439,09D	395.762,69	375.521,27	177.680,51D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	135.427,62C	352.950,00	375.521,27	157.998,89C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	135.427,62C	352.950,00	375.521,27	157.998,89C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.253.127,62C	0,00	375.521,27	2.628.648,89C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.117.700,00D	352.950,00	0,00	2.470.650,00D
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	292.866,71D	42.812,69	0,00	335.679,40D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	292.866,71D	42.812,69	0,00	335.679,40D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	168.157,85D	33.631,57	0,00	201.789,42D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	51.899,88D	9.181,12	0,00	61.081,00D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	72.808,98D	0,00	0,00	72.808,98D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	200.854,50D	403.540,50	448.107,00	156.288,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	200.854,50D	403.540,50	448.107,00	156.288,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	0,00	448.107,00	448.107,00C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	0,00	448.107,00	448.107,00C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	200.854,50D	403.540,50	0,00	604.395,00D
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	200.854,50D	403.540,50	0,00	604.395,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	53.760,00D	58.554,46	51.842,60	60.471,86D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	314.681,41C	0,00	51.842,60	366.524,01C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	314.681,41C	0,00	51.842,60	366.524,01C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	314.681,41C	0,00	51.842,60	366.524,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	36.293,41C	0,00	5.444,60	41.738,01C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	278.388,00C	0,00	46.398,00	324.786,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	368.441,41D	58.554,46	0,00	426.995,87D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	368.441,41D	58.554,46	0,00	426.995,87D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.756,75D	204,16	0,00	1.960,91D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,77D	0,00	0,00	1,77D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.247,28D	204,16	0,00	1.451,44D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	413,68D	0,00	0,00	413,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	94,02D	0,00	0,00	94,02D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	297.605,17D	49.186,37	0,00	346.791,54D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	297.605,17D	49.186,37	0,00	346.791,54D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.374,91D	4.576,12	0,00	31.951,03D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.087,45D	1.028,21	0,00	7.115,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.642,92D	2.273,82	0,00	15.916,74D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.324,54D	1.054,09	0,00	7.378,63D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.320,00D	220,00	0,00	1.540,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	41.704,58D	4.587,81	0,00	46.292,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.252,32D	79,10	0,00	3.331,42D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	27.052,26D	4.508,71	0,00	31.560,97D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	412.053,59C	17.613,22	0,00	394.440,37C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	412.053,59C	17.613,22	0,00	394.440,37C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	412.053,59C	17.613,22	0,00	394.440,37C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	412.053,59C	17.613,22	0,00	394.440,37C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	412.053,59C	17.613,22	0,00	394.440,37C