

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
Emissão: 06/09/2022
Hora: 08:26:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.103.088,09D	2.032.264,30	1.530.084,65	68.605.267,74D
50001	1.1	Circulante	574.963,48D	1.455.341,80	1.530.084,65	500.220,63D
50002	1.1.01	Disponibilidades	558.035,75D	725.350,58	800.339,29	483.047,04D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	558.035,75D	725.350,58	800.339,29	483.047,04D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.337,03D	651.534,69	651.059,34	6.812,38D
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	217.182,71	217.182,71	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.337,03D	433.369,27	432.893,92	6.812,38D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	551.698,72D	73.815,89	149.279,95	476.234,66D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	551.698,72D	73.815,89	149.279,95	476.234,66D
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	4.235.400,00D	352.950,00	0,00	4.588.350,00D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	4.235.400,00C	0,00	352.950,00	4.588.350,00C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	7.724,30D	1.079,95	0,00	8.804,25D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.724,30D	1.079,95	0,00	8.804,25D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.724,30D	1.079,95	0,00	8.804,25D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.724,30D	1.079,95	0,00	8.804,25D
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	5.270,51D	440,00	1.274,09	4.436,42D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.270,51D	440,00	1.274,09	4.436,42D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.270,51D	440,00	1.274,09	4.436,42D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.270,51D	0,00	1.054,09	4.216,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50130	1.2	Nao circulante	67.528.124,61D	576.922,50	0,00	68.105.047,11D
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	67.205.977,50D	576.922,50	0,00	67.782.900,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.405.977,50D	576.922,50	0,00	5.982.900,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.405.977,50D	576.922,50	0,00	5.982.900,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.405.977,50D	576.922,50	0,00	5.982.900,00D
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	68.103.088,09C	64.495,08	566.674,73	68.605.267,74C
50221	2.1	Circulante	309.144,40C	64.495,08	77.964,74	322.614,06C
50222	2.1.01	Fornecedores	53.695,08C	64.495,08	75.295,08	64.495,08C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	53.695,08C	53.695,08	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	4.508,71C	4.508,71	4.508,71	4.508,71C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.508,71C	4.508,71	4.508,71	4.508,71C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	2.669,66	2.669,66C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	2.669,66	2.669,66C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	2.669,66	2.669,66C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	2.669,66	2.669,66C
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	67.471.796,58C	0,00	488.709,99	67.960.506,57C

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0004
Emissão: 06/09/2022
Hora: 08:26:57

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	46.253.657,79C	0,00	488.709,99	46.742.367,78C
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	394.440,37D	0,00	488.709,99	94.269,62C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	394.440,37D	0,00	488.709,99	94.269,62C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	394.440,37D	0,00	488.709,99	94.269,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	1.004.657,66	1.004.657,66	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	333.968,51D	420.032,35	952.443,77	198.442,91C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	177.680,51D	420.032,35	375.521,27	222.191,59D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	157.998,89C	352.950,00	375.521,27	180.570,16C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	157.998,89C	352.950,00	375.521,27	180.570,16C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.628.648,89C	0,00	375.521,27	3.004.170,16C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.470.650,00D	352.950,00	0,00	2.823.600,00D
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	335.679,40D	67.082,35	0,00	402.761,75D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	335.679,40D	67.082,35	0,00	402.761,75D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	201.789,42D	33.631,57	0,00	235.420,99D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	61.081,00D	9.181,12	0,00	70.262,12D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	72.808,98D	24.269,66	0,00	97.078,64D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	156.288,00D	0,00	576.922,50	420.634,50C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	156.288,00D	0,00	576.922,50	420.634,50C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	448.107,00C	0,00	576.922,50	1.025.029,50C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	448.107,00C	0,00	576.922,50	1.025.029,50C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	604.395,00D	0,00	0,00	604.395,00D
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	604.395,00D	0,00	0,00	604.395,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	60.471,86D	95.915,32	52.213,89	104.173,29D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	366.524,01C	0,00	52.213,89	418.737,90C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	366.524,01C	0,00	52.213,89	418.737,90C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	366.524,01C	0,00	52.213,89	418.737,90C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	41.738,01C	0,00	5.815,89	47.553,90C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	324.786,00C	0,00	46.398,00	371.184,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	426.995,87D	95.915,32	0,00	522.911,19D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	426.995,87D	95.915,32	0,00	522.911,19D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.960,91D	37.564,39	0,00	39.525,30D
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	1.451,44D	227,44	0,00	1.678,88D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	413,68D	37.336,95	0,00	37.750,63D

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	346.791,54D	49.186,37	0,00	395.977,91D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	346.791,54D	49.186,37	0,00	395.977,91D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	31.951,03D	4.576,32	0,00	36.527,35D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.115,66D	1.028,41	0,00	8.144,07D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.916,74D	2.273,82	0,00	18.190,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.378,63D	1.054,09	0,00	8.432,72D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.540,00D	220,00	0,00	1.760,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	46.292,39D	4.588,24	0,00	50.880,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.331,42D	79,53	0,00	3.410,95D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	31.560,97D	4.508,71	0,00	36.069,68D
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	394.440,37C	488.709,99	0,00	94.269,62D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	394.440,37C	488.709,99	0,00	94.269,62D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	394.440,37C	488.709,99	0,00	94.269,62D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	394.440,37C	488.709,99	0,00	94.269,62D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	394.440,37C	488.709,99	0,00	94.269,62D