

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0001

Número livro: 0012

Emissão: 02/10/2020

Hora: 17:26:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	86.137.635,76D	2.615.919,76	2.279.311,07	86.474.244,45D
50001	1.1	Circulante	4.376.115,76D	2.615.919,76	2.196.893,57	4.795.141,95D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.930.690,45D	2.157.602,20	1.736.040,83	4.352.251,82D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.930.690,45D	2.157.602,20	1.736.040,83	4.352.251,82D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.101,42D	1.660.278,26	1.660.623,54	1.756,14D
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	546.300,00	546.300,00	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	2.101,42D	1.113.130,58	1.113.475,86	1.756,14D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.928.589,03D	497.323,94	75.417,29	4.350.495,68D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	2.385.957,91D	487.242,17	8.011,02	2.865.189,06D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	1.542.631,12D	10.081,77	67.406,27	1.485.306,62D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	439.036,87D	458.200,27	458.210,31	439.026,83D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	439.036,87D	458.200,27	458.210,31	439.026,83D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	439.036,87D	458.200,27	458.210,31	439.026,83D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	439.036,87D	458.200,27	458.210,31	439.026,83D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	189,72D	117,29	307,01	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	189,72D	117,29	307,01	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	189,72D	117,29	307,01	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	189,72D	117,29	307,01	0,00
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	2.335,42D	0,00	2.335,42	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.335,42D	0,00	2.335,42	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.335,42D	0,00	2.335,42	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0002

Número livro: 0012

Emissão: 02/10/2020

Hora: 17:26:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.2	Nao circulante	81.761.520,00D	0,00	82.417,50	81.679.102,50D
50182	1.2.50	Investimentos	81.761.520,00D	0,00	82.417,50	81.679.102,50D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	6.251.520,00D	0,00	82.417,50	6.169.102,50D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	6.251.520,00D	0,00	82.417,50	6.169.102,50D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	6.251.520,00D	0,00	82.417,50	6.169.102,50D
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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0003

Número livro: 0012

Emissão: 02/10/2020

Hora: 17:26:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	86.137.635,76C	38.674,15	375.282,84	86.474.244,45C
50221	2.1	Circulante	2.513.302,40C	38.674,15	40.599,43	2.515.227,68C
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	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	3.057,40C	10,32	600,77	3.647,85C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.057,40C	10,32	600,77	3.647,85C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.057,40C	10,32	600,77	3.647,85C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.057,40C	10,32	600,77	3.647,85C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.472.916,00C	0,00	0,00	2.472.916,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.472.916,00C	0,00	0,00	2.472.916,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.472.916,00C	0,00	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
50396	2.5	Patrimonio liquido	83.624.333,36C	0,00	334.683,41	83.959.016,77C
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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0004

Número livro: 0012

Emissão: 02/10/2020

Hora: 17:26:32

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	62.406.194,57C	0,00	334.683,41	62.740.877,98C
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	1.588.399,08D	0,00	334.683,41	1.253.715,67D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.588.399,08D	0,00	334.683,41	1.253.715,67D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	911.600,92C	0,00	334.683,41	1.246.284,33C
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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0005

Número livro: 0012

Emissão: 02/10/2020

Hora: 17:26:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	494.101,71	494.101,71	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.025.854,92C	115.696,94	458.200,27	1.368.358,25C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.889.099,92C	33.279,44	458.200,27	4.314.020,75C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.103.986,26C	0,00	458.200,27	4.562.186,53C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.103.986,26C	0,00	458.200,27	4.562.186,53C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.103.986,26C	0,00	458.200,27	4.562.186,53C
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	212.386,34D	33.279,44	0,00	245.665,78D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	212.386,34D	33.279,44	0,00	245.665,78D
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	63.248,66D	9.009,78	0,00	72.258,44D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	97.078,64D	24.269,66	0,00	121.348,30D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.863.245,00D	82.417,50	0,00	2.945.662,50D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.863.245,00D	82.417,50	0,00	2.945.662,50D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	2.863.245,00D	82.417,50	0,00	2.945.662,50D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.863.245,00D	82.417,50	0,00	2.945.662,50D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	114.254,00D	43.721,36	35.901,44	122.073,92D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	299.807,70C	0,00	35.901,44	335.709,14C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	299.807,70C	0,00	35.901,44	335.709,14C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	299.807,70C	0,00	35.901,44	335.709,14C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	61.102,20C	0,00	2.323,94	63.426,14C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	238.705,50C	0,00	33.577,50	272.283,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	414.061,70D	43.721,36	0,00	457.783,06D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	414.061,70D	43.721,36	0,00	457.783,06D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.421,18D	227,77	0,00	10.648,95D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	116,05D	0,00	0,00	116,05D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.763,05D	227,77	0,00	1.990,82D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006

Número livro: 0012

Emissão: 02/10/2020

Hora: 17:26:32

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	1.331,62D	0,00	0,00	1.331,62D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	273.762,72D	34.220,34	0,00	307.983,06D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	273.762,72D	34.220,34	0,00	307.983,06D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	43.174,06D	5.506,89	0,00	48.680,95D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.388,59D	889,92	0,00	10.278,51D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.432,55D	2.281,55	0,00	17.714,10D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,42D	2.004,92	0,00	18.044,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.313,50D	330,50	0,00	2.644,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	72.099,04D	3.459,35	0,00	75.558,39D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.145,38D	350,69	0,00	27.496,07D
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	27.310,08D	3.108,66	0,00	30.418,74D
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	307,01	0,00	14.911,71D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.604,70D	307,01	0,00	14.911,71D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	911.600,92D	334.683,41	0,00	1.246.284,33D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	911.600,92D	334.683,41	0,00	1.246.284,33D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	911.600,92D	334.683,41	0,00	1.246.284,33D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	911.600,92D	334.683,41	0,00	1.246.284,33D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	911.600,92D	334.683,41	0,00	1.246.284,33D