

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

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

Folha: 0001

Emissão: 05/10/2021

Hora: 15:14:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	75.911.341,03D	774.684,71	403.314,54	76.282.711,20D
50001	1.1	Circulante	1.217.844,60D	748.433,21	403.314,54	1.562.963,27D
50002	1.1.01	Disponibilidades	496.531,37D	376.188,80	382.678,05	490.042,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	496.531,37D	376.188,80	382.678,05	490.042,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.480,44D	326.105,38	325.447,04	6.138,78D
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	105.995,49	105.995,49	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.480,44D	219.214,40	218.556,06	6.138,78D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	491.050,93D	50.083,42	57.231,01	483.903,34D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	491.050,93D	50.083,42	57.231,01	483.903,34D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	705.900,00D	372.113,40	19.163,40	1.058.850,00D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	705.900,00D	372.113,40	19.163,40	1.058.850,00D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	705.900,00D	372.113,40	19.163,40	1.058.850,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	705.900,00D	372.113,40	19.163,40	1.058.850,00D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	10.007,22D	131,01	0,00	10.138,23D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.007,22D	131,01	0,00	10.138,23D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.007,22D	131,01	0,00	10.138,23D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	10.007,22D	131,01	0,00	10.138,23D
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	1.473,09D	0,00	1.473,09	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.473,09D	0,00	1.473,09	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.473,09D	0,00	1.473,09	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,09D	0,00	1.253,09	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

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

Folha: 0002

Emissão: 05/10/2021

Hora: 15:14:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.2	Nao circulante	74.693.496,43D	26.251,50	0,00	74.719.747,93D
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	74.398.944,50D	26.251,50	0,00	74.425.196,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.438.944,50D	26.251,50	0,00	5.465.196,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.438.944,50D	26.251,50	0,00	5.465.196,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.438.944,50D	26.251,50	0,00	5.465.196,00D
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: 01/09/2021 - 30/09/2021

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

Folha: 0003

Emissão: 05/10/2021

Hora: 15:14:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	75.911.341,03C	38.176,66	409.546,83	76.282.711,20C
50221	2.1	Circulante	51.415,89C	38.176,66	47.301,40	60.540,63C
50222	2.1.01	Fornecedores	45.966,57C	36.841,83	45.966,57	55.091,31C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	45.966,57C	36.841,83	45.966,57	55.091,31C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	42.138,60C	33.013,86	42.138,60	51.263,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.138,60C	33.013,86	42.138,60	51.263,34C
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	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	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
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	75.565.373,21C	0,00	362.245,43	75.927.618,64C
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

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

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

Folha: 0004

Emissão: 05/10/2021

Hora: 15:14:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	54.347.234,42C	0,00	362.245,43	54.709.479,85C
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	147.524,79D	0,00	362.245,43	214.720,64C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	147.524,79D	0,00	362.245,43	214.720,64C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.802.475,21C	0,00	362.245,43	2.164.720,64C
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: 01/09/2021 - 30/09/2021

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

Folha: 0005

Emissão: 05/10/2021

Hora: 15:14:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	438.299,32	438.299,32	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.952.271,34C	12.809,90	398.364,90	2.337.826,34C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.836.885,84C	12.809,90	372.113,40	3.196.189,34C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.976.907,20C	0,00	372.113,40	3.349.020,60C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.976.907,20C	0,00	372.113,40	3.349.020,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.976.907,20C	0,00	372.113,40	3.349.020,60C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	140.021,36D	12.809,90	0,00	152.831,26D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	140.021,36D	12.809,90	0,00	152.831,26D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	36.555,40D	5.222,20	0,00	41.777,60D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	67.061,47D	7.587,70	0,00	74.649,17D
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	884.614,50D	0,00	26.251,50	858.363,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	884.614,50D	0,00	26.251,50	858.363,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	303.418,50C	0,00	26.251,50	329.670,00C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	303.418,50C	0,00	26.251,50	329.670,00C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	1.188.033,00D	0,00	0,00	1.188.033,00D
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.188.033,00D	0,00	0,00	1.188.033,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	149.796,13D	63.243,99	39.934,42	173.105,70D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	334.695,44C	0,00	39.934,42	374.629,86C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	334.695,44C	0,00	39.934,42	374.629,86C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	334.695,44C	0,00	39.934,42	374.629,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	43.486,94C	0,00	2.083,42	45.570,36C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	291.208,50C	0,00	37.851,00	329.059,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	484.491,57D	63.243,99	0,00	547.735,56D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	484.491,57D	63.243,99	0,00	547.735,56D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.975,62D	290,91	0,00	3.266,53D
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	1.704,70D	205,38	0,00	1.910,08D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
 Período: 01/09/2021 - 30/09/2021
 Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0006
 Emissão: 05/10/2021
 Hora: 15:14:01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	327,15D	0,00	0,00	327,15D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	930,67D	85,53	0,00	1.016,20D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	337.108,80D	42.138,60	0,00	379.247,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	337.108,80D	42.138,60	0,00	379.247,40D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	39.129,09D	4.688,39	0,00	43.817,48D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	7.491,99D	941,48	0,00	8.433,47D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	18.201,00D	2.273,82	0,00	20.474,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,60D	1.253,09	0,00	11.277,69D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.411,50D	220,00	0,00	3.631,50D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	98.457,63D	16.126,09	0,00	114.583,72D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.894,54D	163,29	0,00	8.057,83D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	30.623,76D	3.827,97	0,00	34.451,73D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	59.939,33D	12.134,83	0,00	72.074,16D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.820,43D	0,00	0,00	6.820,43D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	6.820,43D	0,00	0,00	6.820,43D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.802.475,21D	362.245,43	0,00	2.164.720,64D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.802.475,21D	362.245,43	0,00	2.164.720,64D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.802.475,21D	362.245,43	0,00	2.164.720,64D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.802.475,21D	362.245,43	0,00	2.164.720,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.802.475,21D	362.245,43	0,00	2.164.720,64D