

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0001

Emissão: 05/11/2020

Hora: 11:30:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	86.474.244,45D	2.585.475,26	2.149.481,92	86.910.237,79D
50001	1.1	Circulante	4.795.141,95D	2.585.475,26	2.139.103,42	5.241.513,79D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.352.251,82D	2.121.168,63	1.678.205,87	4.795.214,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.352.251,82D	2.121.168,63	1.678.205,87	4.795.214,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.756,14D	1.626.573,62	1.626.614,29	1.715,47D
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	541.347,68	541.347,68	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	1.756,14D	1.084.378,26	1.084.418,93	1.715,47D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.350.495,68D	494.595,01	51.591,58	4.793.499,11D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	2.865.189,06D	492.483,13	0,00	3.357.672,19D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	1.485.306,62D	2.111,88	51.591,58	1.435.826,92D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	439.026,83D	458.200,27	458.801,04	438.426,06D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	439.026,83D	458.200,27	458.801,04	438.426,06D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	439.026,83D	458.200,27	458.801,04	438.426,06D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	439.026,83D	458.200,27	458.801,04	438.426,06D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	91,58	91,58	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	91,58	91,58	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	91,58	91,58	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	91,58	91,58	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	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50130	1.2	Nao circulante	81.679.102,50D	0,00	10.378,50	81.668.724,00D
50182	1.2.50	Investimentos	81.679.102,50D	0,00	10.378,50	81.668.724,00D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0002

Emissão: 05/11/2020

Hora: 11:30:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	6.169.102,50D	0,00	10.378,50	6.158.724,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	6.169.102,50D	0,00	10.378,50	6.158.724,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	6.169.102,50D	0,00	10.378,50	6.158.724,00D
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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0003

Emissão: 05/11/2020

Hora: 11:30:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	86.474.244,45C	38.664,11	474.657,45	86.910.237,79C
50221	2.1	Circulante	2.515.227,68C	38.664,11	37.329,00	2.513.892,57C
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	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	3.647,85C	0,28	0,00	3.647,57C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.647,85C	0,28	0,00	3.647,57C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.647,85C	0,28	0,00	3.647,57C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.647,85C	0,28	0,00	3.647,57C
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	83.959.016,77C	0,00	437.328,45	84.396.345,22C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50419	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	62.740.877,98C	0,00	437.328,45	63.178.206,43C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	63.994.593,65C	0,00	0,00	63.994.593,65C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	63.994.593,65C	0,00	0,00	63.994.593,65C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	1.253.715,67D	0,00	437.328,45	816.387,22D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.253.715,67D	0,00	437.328,45	816.387,22D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.246.284,33C	0,00	437.328,45	1.683.612,78C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	497.372,78	497.372,78	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.368.358,25C	19.388,28	458.200,27	1.807.170,24C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.314.020,75C	9.009,78	458.200,27	4.763.211,24C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.562.186,53C	0,00	458.200,27	5.020.386,80C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.562.186,53C	0,00	458.200,27	5.020.386,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.562.186,53C	0,00	458.200,27	5.020.386,80C
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	245.665,78D	9.009,78	0,00	254.675,56D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	245.665,78D	9.009,78	0,00	254.675,56D
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	72.258,44D	9.009,78	0,00	81.268,22D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	121.348,30D	0,00	0,00	121.348,30D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.945.662,50D	10.378,50	0,00	2.956.041,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.945.662,50D	10.378,50	0,00	2.956.041,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	2.945.662,50D	10.378,50	0,00	2.956.041,00D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.945.662,50D	10.378,50	0,00	2.956.041,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	122.073,92D	40.656,05	39.172,51	123.557,46D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	335.709,14C	0,00	39.172,51	374.881,65C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	335.709,14C	0,00	39.172,51	374.881,65C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	335.709,14C	0,00	39.172,51	374.881,65C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	63.426,14C	0,00	5.595,01	69.021,15C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	272.283,00C	0,00	33.577,50	305.860,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	457.783,06D	40.656,05	0,00	498.439,11D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	457.783,06D	40.612,01	0,00	498.395,07D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.648,95D	205,44	0,00	10.854,39D
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	1.990,82D	205,44	0,00	2.196,26D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	7.210,46D	0,00	0,00	7.210,46D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0006

Emissão: 05/11/2020

Hora: 11:30:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	307.983,06D	34.220,34	0,00	342.203,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	307.983,06D	34.220,34	0,00	342.203,40D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	48.680,95D	2.894,56	0,00	51.575,51D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	10.278,51D	889,63	0,00	11.168,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	17.714,10D	0,00	0,00	17.714,10D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,93	0,00	20.049,27D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	75.558,39D	3.200,09	0,00	78.758,48D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.496,07D	91,43	0,00	27.587,50D
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	30.418,74D	3.108,66	0,00	33.527,40D
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	14.911,71D	91,58	0,00	15.003,29D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.911,71D	91,58	0,00	15.003,29D
50638	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	44,04	0,00	44,04D
50642	3.2.10.03.001	Despesas financeiras	0,00	44,04	0,00	44,04D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	44,04	0,00	44,04D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.246.284,33D	437.328,45	0,00	1.683.612,78D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.246.284,33D	437.328,45	0,00	1.683.612,78D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.246.284,33D	437.328,45	0,00	1.683.612,78D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.246.284,33D	437.328,45	0,00	1.683.612,78D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.246.284,33D	437.328,45	0,00	1.683.612,78D