

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0001

Emissão: 08/12/2020

Hora: 16:16:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	86.910.237,79D	15.582.869,07	24.257.868,91	78.235.237,95D
50001	1.1	Circulante	5.241.513,79D	15.582.869,07	17.652.923,91	3.171.458,95D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.795.214,58D	15.117.670,64	17.186.321,04	2.726.564,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.795.214,58D	15.117.670,64	17.186.321,04	2.726.564,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.715,47D	13.905.549,66	13.906.024,14	1.240,99D
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	4.482.347,68	4.482.347,68	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	1.715,47D	9.422.354,30	9.422.828,78	1.240,99D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.793.499,11D	1.212.120,98	3.280.296,90	2.725.323,19D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	3.357.672,19D	1.209.651,19	2.477.401,74	2.089.921,64D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	1.435.826,92D	2.469,79	802.895,16	635.401,55D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	438.426,06D	459.401,53	458.801,04	439.026,55D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	438.426,06D	459.401,53	458.801,04	439.026,55D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	438.426,06D	459.401,53	458.801,04	439.026,55D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	438.426,06D	459.401,53	458.801,04	439.026,55D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	5.796,90	5.796,90	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.796,90	5.796,90	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.796,90	5.796,90	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.796,90	5.796,90	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	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
50130	1.2	Nao circulante	81.668.724,00D	0,00	6.604.945,00	75.063.779,00D
50182	1.2.50	Investimentos	81.668.724,00D	0,00	6.604.945,00	75.063.779,00D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0002

Emissão: 08/12/2020

Hora: 16:16:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	6.158.724,00D	0,00	54.945,00	6.103.779,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	6.158.724,00D	0,00	54.945,00	6.103.779,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	6.158.724,00D	0,00	54.945,00	6.103.779,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	75.510.000,00D	0,00	6.550.000,00	68.960.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	75.510.000,00D	0,00	6.550.000,00	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	59.565.571,08D	0,00	6.550.000,00	53.015.571,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	86.910.237,79C	10.233.070,11	1.558.070,27	78.235.237,95C
50221	2.1	Circulante	2.513.892,57C	3.683.070,11	1.210.754,60	41.577,06C
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	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	3.647,57C	0,28	600,77	4.248,06C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.647,57C	0,28	600,77	4.248,06C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.647,57C	0,28	600,77	4.248,06C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	3.647,57C	0,28	600,77	4.248,06C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.472.916,00C	3.644.406,00	1.171.490,00	0,00
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.472.916,00C	3.644.406,00	1.171.490,00	0,00
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.472.916,00C	3.644.406,00	1.171.490,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.472.916,00C	3.644.406,00	1.171.490,00	0,00
50396	2.5	Patrimonio liquido	84.396.345,22C	6.550.000,00	347.315,67	78.193.660,89C
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	63.178.206,43C	6.550.000,00	347.315,67	56.975.522,10C
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	816.387,22D	6.550.000,00	347.315,67	7.019.071,55D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	816.387,22D	6.550.000,00	347.315,67	7.019.071,55D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.683.612,78C	0,00	347.315,67	2.030.928,45C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	7.049.985,28	7.049.985,28	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.807.170,24C	6.623.977,74	458.800,76	4.358.006,74D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.763.211,24C	6.569.032,74	458.800,76	1.347.020,74D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.020.386,80C	0,00	458.800,76	5.479.187,56C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.020.386,80C	0,00	458.800,76	5.479.187,56C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.020.386,80C	0,00	458.800,76	5.479.187,56C
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
50460	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00D
50461	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00D
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	254.675,56D	19.032,74	0,00	273.708,30D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	254.675,56D	19.032,74	0,00	273.708,30D
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	81.268,22D	6.897,91	0,00	88.166,13D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	121.348,30D	12.134,83	0,00	133.483,13D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.956.041,00D	54.945,00	0,00	3.010.986,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.956.041,00D	54.945,00	0,00	3.010.986,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	2.956.041,00D	54.945,00	0,00	3.010.986,00D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.956.041,00D	54.945,00	0,00	3.010.986,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	123.557,46D	78.691,87	41.184,52	161.064,81D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	374.881,65C	0,00	41.140,48	416.022,13C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	374.881,65C	0,00	41.140,48	416.022,13C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	374.881,65C	0,00	41.140,48	416.022,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	69.021,15C	0,00	5.120,98	74.142,13C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	305.860,50C	0,00	36.019,50	341.880,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	498.439,11D	78.691,87	44,04	577.086,94D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	498.395,07D	78.691,87	0,00	577.086,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.854,39D	219,86	0,00	11.074,25D
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	2.196,26D	219,86	0,00	2.416,12D
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	342.203,40D	34.220,34	0,00	376.423,74D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	342.203,40D	34.220,34	0,00	376.423,74D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	51.575,51D	7.453,11	0,00	59.028,62D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	11.168,14D	889,50	0,00	12.057,64D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	17.714,10D	4.558,68	0,00	22.272,78D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,27D	2.004,93	0,00	22.054,20D
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	78.758,48D	31.001,66	0,00	109.760,14D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.587,50D	89,79	0,00	27.677,29D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.393,58D	8.003,21	0,00	23.396,79D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	33.527,40D	3.108,66	0,00	36.636,06D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	15.003,29D	5.796,90	0,00	20.800,19D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	15.003,29D	5.796,90	0,00	20.800,19D
50638	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	44,04D	0,00	44,04	0,00
50642	3.2.10.03.001	Despesas financeiras	44,04D	0,00	44,04	0,00
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	44,04D	0,00	44,04	0,00
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.683.612,78D	347.315,67	6.550.000,00	4.519.071,55C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.683.612,78D	347.315,67	6.550.000,00	4.519.071,55C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.683.612,78D	347.315,67	6.550.000,00	4.519.071,55C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.683.612,78D	347.315,67	6.550.000,00	4.519.071,55C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.683.612,78D	347.315,67	6.550.000,00	4.519.071,55C