

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0001
 Emissão: 03/12/2021
 Hora: 11:49:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	76.351.150,69D	896.353,87	523.709,63	76.723.794,93D
50001	1.1	Circulante	1.911.011,76D	868.270,87	523.709,63	2.255.573,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	835.074,62D	494.253,33	503.073,14	826.254,81D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	835.074,62D	494.253,33	503.073,14	826.254,81D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.624,86D	425.452,38	424.469,00	6.608,24D
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	141.595,49	141.595,49	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.624,86D	282.961,40	281.978,02	6.608,24D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	829.449,76D	68.800,95	78.604,14	819.646,57D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	829.449,76D	68.800,95	78.604,14	819.646,57D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.058.850,00D	372.113,40	19.163,40	1.411.800,00D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.058.850,00D	372.113,40	19.163,40	1.411.800,00D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.058.850,00D	372.113,40	19.163,40	1.411.800,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.058.850,00D	372.113,40	19.163,40	1.411.800,00D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	10.428,08D	1.904,14	0,00	12.332,22D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.428,08D	1.904,14	0,00	12.332,22D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.428,08D	1.904,14	0,00	12.332,22D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	10.428,08D	1.904,14	0,00	12.332,22D
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	2.726,14D	0,00	1.473,09	1.253,05D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.726,14D	0,00	1.473,09	1.253,05D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.726,14D	0,00	1.473,09	1.253,05D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,14D	0,00	1.253,09	1.253,05D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	74.440.138,93D	28.083,00	0,00	74.468.221,93D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0002
Emissão: 03/12/2021
Hora: 11:49:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	74.145.587,00D	28.083,00	0,00	74.173.670,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.185.587,00D	28.083,00	0,00	5.213.670,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.185.587,00D	28.083,00	0,00	5.213.670,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.185.587,00D	28.083,00	0,00	5.213.670,00D
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: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003
 Emissão: 03/12/2021
 Hora: 11:49:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	76.351.150,69C	45.966,57	418.610,81	76.723.794,93C
50221	2.1	Circulante	51.415,89C	45.966,57	47.301,40	52.750,72C
50222	2.1.01	Fornecedores	45.966,57C	45.966,57	45.966,57	45.966,57C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.966,57C	45.966,57	45.966,57	45.966,57C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	42.138,60C	42.138,60	42.138,60	42.138,60C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.138,60C	42.138,60	42.138,60	42.138,60C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos 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	0,00	1.334,83	1.334,83C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.334,83	1.334,83C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.334,83	1.334,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	1.334,83	1.334,83C
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	76.005.182,87C	0,00	371.309,41	76.376.492,28C
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: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004

Emissão: 03/12/2021

Hora: 11:49:20

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	54.787.044,08C	0,00	371.309,41	55.158.353,49C
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	292.284,87C	0,00	371.309,41	663.594,28C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	292.284,87C	0,00	371.309,41	663.594,28C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.242.284,87C	0,00	371.309,41	2.613.594,28C
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: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0005
 Emissão: 03/12/2021
 Hora: 11:49:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	451.395,35	451.395,35	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.432.227,09C	12.809,90	400.196,40	2.819.613,59C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.570.199,09C	12.809,90	372.113,40	3.929.502,59C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.721.134,00C	0,00	372.113,40	4.093.247,40C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.721.134,00C	0,00	372.113,40	4.093.247,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.721.134,00C	0,00	372.113,40	4.093.247,40C
50464	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	14.706,25C	0,00	0,00	14.706,25C
50465	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	14.706,25C	0,00	0,00	14.706,25C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	14.706,25C	0,00	0,00	14.706,25C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	165.641,16D	12.809,90	0,00	178.451,06D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	165.641,16D	12.809,90	0,00	178.451,06D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	46.999,80D	5.222,20	0,00	52.222,00D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	82.236,87D	7.587,70	0,00	89.824,57D
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	1.137.972,00D	0,00	28.083,00	1.109.889,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.137.972,00D	0,00	28.083,00	1.109.889,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	50.061,00C	0,00	28.083,00	78.144,00C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	50.061,00C	0,00	28.083,00	78.144,00C
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	189.942,22D	67.276,04	51.198,95	206.019,31D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	421.822,13C	0,00	51.198,95	473.021,08C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	421.822,13C	0,00	51.198,95	473.021,08C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	421.822,13C	0,00	51.198,95	473.021,08C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	48.806,63C	0,00	4.800,95	53.607,58C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	373.015,50C	0,00	46.398,00	419.413,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	611.764,35D	67.276,04	0,00	679.040,39D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	611.764,35D	67.276,04	0,00	679.040,39D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0006
Emissão: 03/12/2021
Hora: 11:49:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.473,39D	202,60	0,00	3.675,99D
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	2.116,94D	202,60	0,00	2.319,54D
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	1.016,20D	0,00	0,00	1.016,20D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	421.386,00D	42.138,60	0,00	463.524,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	421.386,00D	42.138,60	0,00	463.524,60D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	48.506,04D	4.686,85	0,00	53.192,89D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.375,12D	939,94	0,00	10.315,06D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	22.748,64D	2.273,82	0,00	25.022,46D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.530,78D	1.253,09	0,00	13.783,87D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.851,50D	220,00	0,00	4.071,50D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	131.578,49D	20.247,99	0,00	151.826,48D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.089,80D	83,44	0,00	9.173,24D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	4.201,75	0,00	4.201,75D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	38.279,70D	3.827,97	0,00	42.107,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	84.208,99D	12.134,83	0,00	96.343,82D
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	2.242.284,87D	371.309,41	0,00	2.613.594,28D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.242.284,87D	371.309,41	0,00	2.613.594,28D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.242.284,87D	371.309,41	0,00	2.613.594,28D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.242.284,87D	371.309,41	0,00	2.613.594,28D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.242.284,87D	371.309,41	0,00	2.613.594,28D