

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	68.424.250,96D	5.720.024,48	853.157,93	73.291.117,51D
50001	1.1	Circulante	401.621,35D	570.024,48	627.272,93	344.372,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	384.233,00D	544.987,84	603.427,57	325.793,27D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	384.233,00D	544.987,84	603.427,57	325.793,27D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.345,69D	471.766,19	471.762,20	6.349,68D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	982,71	982,71	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	135.882,71	135.882,71	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.345,69D	334.900,77	334.896,78	6.349,68D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	377.887,31D	73.221,65	131.665,37	319.443,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	377.887,31D	73.221,65	131.665,37	319.443,59D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	22.571,27	22.571,27	0,00
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	22.571,27	22.571,27	0,00
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	22.571,27	22.571,27	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	22.571,27	22.571,27	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	11.127,19D	2.465,37	0,00	13.592,56D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.127,19D	2.465,37	0,00	13.592,56D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.127,19D	2.465,37	0,00	13.592,56D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.127,19D	2.465,37	0,00	13.592,56D
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	2.328,24D	0,00	1.274,09	1.054,15D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.328,24D	0,00	1.274,09	1.054,15D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.328,24D	0,00	1.274,09	1.054,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.108,24D	0,00	1.054,09	1.054,15D
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	68.022.629,61D	5.150.000,00	225.885,00	72.946.744,61D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
Emissão: 15/12/2022
Hora: 15:49:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
50182	1.2.50	Investimentos	67.700.482,50D	5.150.000,00	225.885,00	72.624.597,50D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.900.482,50D	0,00	225.885,00	5.674.597,50D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.900.482,50D	0,00	225.885,00	5.674.597,50D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.900.482,50D	0,00	225.885,00	5.674.597,50D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	61.800.000,00D	5.150.000,00	0,00	66.950.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	61.800.000,00D	5.150.000,00	0,00	66.950.000,00D
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	45.855.571,08D	5.150.000,00	0,00	51.005.571,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	68.424.250,96C	348.963,36	5.215.829,91	73.291.117,51C
50221	2.1	Circulante	321.279,23C	65.829,91	65.829,91	321.279,23C
50222	2.1.01	Fornecedores	64.495,08C	64.495,08	64.495,08	64.495,08C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	53.695,08C	53.695,08	53.695,08	53.695,08C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	49.186,37C	49.186,37	49.186,37	49.186,37C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	49.186,37C	49.186,37	49.186,37	49.186,37C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	4.508,71C	4.508,71	4.508,71	4.508,71C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.508,71C	4.508,71	4.508,71	4.508,71C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	1.334,83	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
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50339	2.2	Nao circulante	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
50396	2.5	Patrimonio liquido	67.780.824,62C	283.133,45	5.150.000,00	72.647.691,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	46.562.685,83C	283.133,45	5.150.000,00	51.429.552,38C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.648.098,16C	0,00	0,00	46.648.098,16C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.648.098,16C	0,00	0,00	46.648.098,16C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.566.479,05C	0,00	0,00	117.566.479,05C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	116.773.951,97D	0,00	0,00	116.773.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	45.855.571,08C	0,00	0,00	45.855.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	85.412,33D	283.133,45	5.150.000,00	4.781.454,22C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	85.412,33D	283.133,45	5.150.000,00	4.781.454,22C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	85.412,33D	283.133,45	0,00	368.545,78D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	5.507.155,87	5.507.155,87	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	51.272,91C	280.832,52	5.172.571,27	4.943.011,66C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	286.944,09D	54.947,52	5.172.571,27	4.830.679,66C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	225.712,70C	0,00	22.571,27	248.283,97C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	225.712,70C	0,00	22.571,27	248.283,97C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.402.262,70C	0,00	22.571,27	3.424.833,97C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguel Cancelado	3.176.550,00D	0,00	0,00	3.176.550,00D
50460	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00C
50461	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	512.656,79D	54.947,52	0,00	567.604,31D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	512.656,79D	54.947,52	0,00	567.604,31D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	302.684,13D	33.631,57	0,00	336.315,70D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	88.624,36D	9.181,12	0,00	97.805,48D
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	338.217,00C	225.885,00	0,00	112.332,00C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	338.217,00C	225.885,00	0,00	112.332,00C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	1.025.029,50C	0,00	0,00	1.025.029,50C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.025.029,50C	0,00	0,00	1.025.029,50C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	686.812,50D	225.885,00	0,00	912.697,50D
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	686.812,50D	225.885,00	0,00	912.697,50D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	136.685,24D	76.323,35	51.451,15	161.557,44D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	521.540,99C	0,00	51.451,15	572.992,14C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	521.540,99C	0,00	51.451,15	572.992,14C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	521.540,99C	0,00	51.451,15	572.992,14C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	55.729,49C	0,00	3.221,65	58.951,14C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	465.811,50C	0,00	48.229,50	514.041,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	658.226,23D	76.323,35	0,00	734.549,58D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	658.226,23D	76.323,35	0,00	734.549,58D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	39.976,98D	266,04	0,00	40.243,02D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0006
Emissão: 15/12/2022
Hora: 15:49:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	46,00	0,00	46,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,77D	0,00	0,00	1,77D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.130,56D	220,04	0,00	2.350,60D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	37.750,63D	0,00	0,00	37.750,63D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	94,02D	0,00	0,00	94,02D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	494.350,65D	49.186,37	0,00	543.537,02D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	494.350,65D	49.186,37	0,00	543.537,02D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	46.144,66D	4.807,96	0,00	50.952,62D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	10.207,60D	1.031,07	0,00	11.238,67D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	23.196,16D	2.502,80	0,00	25.698,96D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.540,90D	1.054,09	0,00	11.594,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.200,00D	220,00	0,00	2.420,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	77.753,94D	22.062,98	0,00	99.816,92D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.800,17D	87,60	0,00	3.887,77D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	4.566,67D	4.566,67	0,00	9.133,34D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	45.087,10D	4.508,71	0,00	49.595,81D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	24.300,00D	12.900,00	0,00	37.200,00D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	85.412,33C	5.150.000,00	283.133,45	4.781.454,22D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	85.412,33C	5.150.000,00	283.133,45	4.781.454,22D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	85.412,33C	5.150.000,00	283.133,45	4.781.454,22D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	85.412,33C	5.150.000,00	283.133,45	4.781.454,22D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	85.412,33C	5.150.000,00	283.133,45	4.781.454,22D