

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>78.235.237,95D</b>	<b>3.203.351,03</b>	<b>2.701.019,49</b>	<b>78.737.569,49D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.171.458,95D</b>	<b>2.689.019,10</b>	<b>2.701.019,49</b>	<b>3.159.458,56D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.726.564,18D</b>	<b>2.203.695,74</b>	<b>1.774.995,16</b>	<b>3.155.264,76D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.726.564,18D</b>	<b>2.203.695,74</b>	<b>1.774.995,16</b>	<b>3.155.264,76D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>1.240,99D</b>	<b>1.703.930,76</b>	<b>1.701.435,78</b>	<b>3.735,97D</b>
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	567.500,00	567.500,00	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	1.240,99D	1.135.583,08	1.133.088,10	3.735,97D
<b>50012</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.725.323,19D</b>	<b>499.764,98</b>	<b>73.559,38</b>	<b>3.151.528,79D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	2.089.921,64D	498.830,85	2.000,50	2.586.751,99D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	635.401,55D	934,13	71.558,88	564.776,80D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>439.026,55D</b>	<b>478.407,49</b>	<b>917.434,04</b>	<b>0,00</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>439.026,55D</b>	<b>478.407,49</b>	<b>917.434,04</b>	<b>0,00</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>439.026,55D</b>	<b>478.407,49</b>	<b>917.434,04</b>	<b>0,00</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	439.026,55D	478.407,49	917.434,04	0,00
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,87</b>	<b>6.254,87</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,87</b>	<b>6.254,87</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,87</b>	<b>6.254,87</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.254,87	6.254,87	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.863,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,30D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.863,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,30D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.863,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,30D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.863,30D	0,00	0,00	3.863,30D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.004,92D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.335,42</b>	<b>330,50D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.004,92D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.335,42</b>	<b>330,50D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.004,92D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.335,42</b>	<b>330,50D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>75.063.779,00D</b>	<b>514.331,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75.578.110,93D</b>
<b>50171</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93D</b>
<b>50175</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	0,00	294.551,93	0,00	294.551,93D
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>75.063.779,00D</b>	<b>219.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.283.559,00D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>6.103.779,00D</b>	<b>219.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323.559,00D</b>
<b>50184</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>6.103.779,00D</b>	<b>219.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323.559,00D</b>
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	6.103.779,00D	219.780,00	0,00	6.323.559,00D
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>68.960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.960.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>68.960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.960.000,00D</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>78.235.237,95C</b>	<b>2.708.664,11</b>	<b>3.210.995,65</b>	<b>78.737.569,49C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>41.577,06C</b>	<b>38.664,11</b>	<b>2.727.206,61</b>	<b>2.730.119,56C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>37.329,00C</b>	<b>37.329,00</b>	<b>53.335,41</b>	<b>53.335,41C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>37.329,00C</b>	<b>37.329,00</b>	<b>53.335,41</b>	<b>53.335,41C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>34.220,34C</b>	<b>34.220,34</b>	<b>34.220,34</b>	<b>34.220,34C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.220,34C	34.220,34	34.220,34	34.220,34C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>3.108,66C</b>	<b>3.108,66</b>	<b>19.115,07</b>	<b>19.115,07C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	16.006,41	16.006,41C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.108,66C	3.108,66	3.108,66	3.108,66C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,83</b>	<b>2.669,66</b>	<b>1.334,83C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,83</b>	<b>2.669,66</b>	<b>1.334,83C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,83</b>	<b>2.669,66</b>	<b>1.334,83C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.334,83	2.669,66	1.334,83C
<b>50288</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>4.248,06C</b>	<b>0,28</b>	<b>1.201,54</b>	<b>5.449,32C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>4.248,06C</b>	<b>0,28</b>	<b>1.201,54</b>	<b>5.449,32C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>4.248,06C</b>	<b>0,28</b>	<b>1.201,54</b>	<b>5.449,32C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	4.248,06C	0,28	1.201,54	5.449,32C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93</b>	<b>294.551,93C</b>
<b>50371</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93</b>	<b>294.551,93C</b>
<b>50372</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93</b>	<b>294.551,93C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93</b>	<b>294.551,93C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	0,00	0,00	294.551,93	294.551,93C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>78.193.660,89C</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>189.237,11</b>	<b>75.712.898,00C</b>
<b>50397</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>21.218.138,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.218.138,79C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>50.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>50.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
<b>50408</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>28.781.861,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781.861,21D</b>
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>28.781.861,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781.861,21D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
<b>50419</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>56.975.522,10C</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>189.237,11</b>	<b>54.494.759,21C</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>63.994.593,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.994.593,65C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>63.994.593,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.994.593,65C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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
<b>50425</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>7.019.071,55D</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>189.237,11</b>	<b>9.499.834,44D</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>7.019.071,55D</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>189.237,11</b>	<b>9.499.834,44D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.030.928,45C	0,00	189.237,11	2.220.165,56C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.500.000,00D	2.670.000,00	0,00	5.170.000,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	6.550.000,00D	0,00	0,00	6.550.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50430</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>778.652,08</b>	<b>778.652,08</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>4.358.006,74D</b>	<b>489.800,57</b>	<b>696.985,95</b>	<b>4.150.821,36D</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>1.347.020,74D</b>	<b>489.800,57</b>	<b>477.205,95</b>	<b>1.359.615,36D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>5.479.187,56C</b>	<b>458.633,00</b>	<b>458.200,27</b>	<b>5.478.754,83C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>5.479.187,56C</b>	<b>458.633,00</b>	<b>458.200,27</b>	<b>5.478.754,83C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.479.187,56C	458.633,00	458.200,27	5.478.754,83C
<b>50450</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>50460</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>6.550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00D</b>
<b>50461</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>6.550.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00D</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	6.550.000,00D	0,00	0,00	6.550.000,00D
<b>50464</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.005,68</b>	<b>19.005,68C</b>
<b>50465</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.005,68</b>	<b>19.005,68C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	19.005,68	19.005,68C
<b>50470</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>273.708,30D</b>	<b>31.167,57</b>	<b>0,00</b>	<b>304.875,87D</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>273.708,30D</b>	<b>31.167,57</b>	<b>0,00</b>	<b>304.875,87D</b>
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	88.166,13D	6.897,91	0,00	95.064,04D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	133.483,13D	24.269,66	0,00	157.752,79D
<b>50532</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>3.010.986,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>219.780,00</b>	<b>2.791.206,00D</b>
<b>50533</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>3.010.986,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>219.780,00</b>	<b>2.791.206,00D</b>
<b>50534</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>3.010.986,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>219.780,00</b>	<b>2.791.206,00D</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	3.010.986,00D	0,00	219.780,00	2.791.206,00D
<b>50544</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>161.064,81D</b>	<b>99.614,40</b>	<b>81.666,13</b>	<b>179.013,08D</b>
<b>50545</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>416.022,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.394,98</b>	<b>458.417,11C</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>416.022,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.394,98</b>	<b>458.417,11C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>416.022,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.394,98</b>	<b>458.417,11C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	74.142,13C	0,00	5.764,98	79.907,11C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	341.880,00C	0,00	36.630,00	378.510,00C
<b>50566</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>577.086,94D</b>	<b>99.614,40</b>	<b>39.271,15</b>	<b>637.430,19D</b>
<b>50567</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>577.086,94D</b>	<b>66.538,74</b>	<b>6.195,49</b>	<b>637.430,19D</b>
<b>50568</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>11.074,25D</b>	<b>1.348,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.422,35D</b>
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	2.416,12D	227,87	0,00	2.643,99D
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	1.120,23	0,00	2.451,85D
<b>50598</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>376.423,74D</b>	<b>34.220,34</b>	<b>0,00</b>	<b>410.644,08D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	376.423,74D	34.220,34	0,00	410.644,08D
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>59.028,62D</b>	<b>5.509,68</b>	<b>0,00</b>	<b>64.538,30D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	12.057,64D	889,01	0,00	12.946,65D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	22.272,78D	2.285,25	0,00	24.558,03D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,20D	2.004,92	0,00	24.059,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>109.760,14D</b>	<b>19.205,75</b>	<b>0,00</b>	<b>128.965,89D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	27.677,29D	90,68	0,00	27.767,97D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	23.396,79D	16.006,41	0,00	39.403,20D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	36.636,06D	3.108,66	0,00	39.744,72D
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	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
<b>50623</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>20.800,19D</b>	<b>6.254,87</b>	<b>6.195,49</b>	<b>20.859,57D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	20.800,19D	6.254,87	6.195,49	20.859,57D
<b>50638</b>	<b>3.2.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>33.075,66</b>	<b>33.075,66</b>	<b>0,00</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.02.001</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>33.075,66</b>	<b>33.075,66</b>	<b>0,00</b>
35502	3.2.10.02.001.0003	Variações Monetárias ativas	0,00	33.075,66	33.075,66	0,00

**Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

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

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

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

Folha: 0007

Emissão: 26/02/2021

Hora: 11:48:53

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50649</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.519.071,55C</b>	<b>189.237,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.834,44C</b>
<b>50650</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.519.071,55C</b>	<b>189.237,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.834,44C</b>
<b>50651</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.519.071,55C</b>	<b>189.237,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.834,44C</b>
<b>50652</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.519.071,55C</b>	<b>189.237,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.834,44C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.519.071,55C	189.237,11	0,00	4.329.834,44C