

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Emissão: 24/02/2022
Hora: 08:28:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	76.723.794,93D	2.910.067,24	11.115.120,39	68.518.741,78D
50001	1.1	Circulante	2.255.573,00D	2.533.876,56	3.955.120,39	834.329,17D
50002	1.1.01	Disponibilidades	826.254,81D	396.431,99	392.510,55	830.176,25D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	826.254,81D	396.431,99	392.510,55	830.176,25D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.608,24D	326.352,38	327.369,38	5.591,24D
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	97.895,49	97.895,49	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.608,24D	227.561,40	228.578,40	5.591,24D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	819.646,57D	70.079,61	65.141,17	824.585,01D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	819.646,57D	70.079,61	65.141,17	824.585,01D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.411.800,00D	2.136.863,40	3.548.663,40	0,00
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.411.800,00D	2.136.863,40	3.548.663,40	0,00
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.411.800,00D	372.113,40	1.783.913,40	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.411.800,00D	372.113,40	1.783.913,40	0,00
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	1.764.750,00	1.764.750,00	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	1.764.750,00	0,00	1.764.750,00D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	0,00	0,00	1.764.750,00	1.764.750,00C
50107	1.1.50	Impostos a compensar	12.332,22D	141,17	12.473,39	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	12.332,22D	141,17	12.473,39	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	12.332,22D	141,17	12.473,39	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	12.332,22D	141,17	12.473,39	0,00
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	1.253,05D	440,00	1.473,05	220,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.253,05D	440,00	1.473,05	220,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.253,05D	440,00	1.473,05	220,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,05D	0,00	1.253,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
50130	1.2	Nao circulante	74.468.221,93D	376.190,68	7.160.000,00	67.684.412,61D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	294.551,93D	27.595,18	0,00	322.147,11D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	294.551,93D	27.595,18	0,00	322.147,11D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	294.551,93D	27.595,18	0,00	322.147,11D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	294.551,93D	27.595,18	0,00	322.147,11D
50182	1.2.50	Investimentos	74.173.670,00D	348.595,50	7.160.000,00	67.362.265,50D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.213.670,00D	348.595,50	0,00	5.562.265,50D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.213.670,00D	348.595,50	0,00	5.562.265,50D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.213.670,00D	348.595,50	0,00	5.562.265,50D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	68.960.000,00D	0,00	7.160.000,00	61.800.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	68.960.000,00D	0,00	7.160.000,00	61.800.000,00D
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	7.160.000,00	45.855.571,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	76.723.794,93C	8.567.295,06	362.241,91	68.518.741,78C
50221	2.1	Circulante	52.750,72C	57.039,73	334.646,73	330.357,72C
50222	2.1.01	Fornecedores	45.966,57C	54.370,07	81.977,07	73.573,57C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.966,57C	54.370,07	71.177,07	62.773,57C
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	12.231,47	29.038,47	20.634,97C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	8.403,50	25.210,50	16.807,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.827,97C	3.827,97	3.827,97	3.827,97C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.334,83C	2.669,66	2.669,66	1.334,83C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.334,83C	2.669,66	2.669,66	1.334,83C
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.334,83C	2.669,66	2.669,66	1.334,83C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	2.669,66	2.669,66	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	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
50339	2.2	Nao circulante	294.551,93C	0,00	27.595,18	322.147,11C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	294.551,93C	0,00	27.595,18	322.147,11C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	294.551,93C	0,00	27.595,18	322.147,11C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	294.551,93C	0,00	27.595,18	322.147,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	294.551,93C	0,00	27.595,18	322.147,11C
50396	2.5	Patrimonio liquido	76.376.492,28C	8.510.255,33	0,00	67.866.236,95C
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	55.158.353,49C	8.510.255,33	0,00	46.648.098,16C
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	663.594,28C	8.510.255,33	0,00	7.846.661,05D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	663.594,28C	8.510.255,33	0,00	7.846.661,05D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.613.594,28C	1.100.255,33	0,00	1.513.338,95C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.950.000,00D	250.000,00	0,00	2.200.000,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	7.160.000,00	0,00	7.160.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	9.065.238,77	9.065.238,77	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.819.613,59C	8.949.019,66	720.708,90	5.408.697,17D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.929.502,59C	8.949.019,66	372.113,40	4.647.403,67D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.093.247,40C	1.764.750,00	372.113,40	2.700.610,80C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.093.247,40C	1.764.750,00	372.113,40	2.700.610,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.093.247,40C	0,00	372.113,40	4.465.360,80C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	1.764.750,00	0,00	1.764.750,00D
50460	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	7.160.000,00	0,00	7.160.000,00D
50461	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	7.160.000,00	0,00	7.160.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	7.160.000,00	0,00	7.160.000,00D
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	178.451,06D	24.269,66	0,00	202.720,72D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	178.451,06D	24.269,66	0,00	202.720,72D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	52.222,00D	0,00	0,00	52.222,00D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	89.824,57D	0,00	0,00	89.824,57D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	36.404,49D	24.269,66	0,00	60.674,15D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.109.889,00D	0,00	348.595,50	761.293,50D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	1.109.889,00D	0,00	348.595,50	761.293,50D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	78.144,00C	0,00	348.595,50	426.739,50C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	78.144,00C	0,00	348.595,50	426.739,50C
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	206.019,31D	116.219,11	84.274,54	237.963,88D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	473.021,08C	0,00	52.477,61	525.498,69C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	473.021,08C	0,00	52.477,61	525.498,69C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	473.021,08C	0,00	52.477,61	525.498,69C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	53.607,58C	0,00	6.079,61	59.687,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	419.413,50C	0,00	46.398,00	465.811,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	679.040,39D	116.219,11	31.796,93	763.462,57D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	679.040,39D	88.623,93	4.201,75	763.462,57D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.675,99D	202,68	0,00	3.878,67D
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	2.319,54D	202,68	0,00	2.522,22D
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	463.524,60D	42.138,60	0,00	505.663,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	463.524,60D	42.138,60	0,00	505.663,20D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	53.192,89D	4.686,49	0,00	57.879,38D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	10.315,06D	939,62	0,00	11.254,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	25.022,46D	2.273,82	0,00	27.296,28D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.783,87D	1.253,05	0,00	15.036,92D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.071,50D	220,00	0,00	4.291,50D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	151.826,48D	29.122,77	4.201,75	176.747,50D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.173,24D	84,30	0,00	9.257,54D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	4.201,75D	25.210,50	4.201,75	25.210,50D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	42.107,67D	3.827,97	0,00	45.935,64D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	96.343,82D	0,00	0,00	96.343,82D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	6.820,43D	12.473,39	0,00	19.293,82D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	12.473,39	0,00	12.473,39D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	6.820,43D	0,00	0,00	6.820,43D
50638	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	27.595,18	27.595,18	0,00
50639	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	27.595,18	27.595,18C
35502	3.2.10.02.001.0003	Variações Monetárias ativas	0,00	0,00	27.595,18	27.595,18C
50642	3.2.10.03.001	Despesas financeiras	0,00	27.595,18	0,00	27.595,18D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0007
Emissão: 24/02/2022
Hora: 08:28:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	0,00	27.595,18	0,00	27.595,18D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	2.613.594,28D	0,00	8.260.255,33	5.646.661,05C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.613.594,28D	0,00	8.260.255,33	5.646.661,05C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.613.594,28D	0,00	8.260.255,33	5.646.661,05C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.613.594,28D	0,00	8.260.255,33	5.646.661,05C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.613.594,28D	0,00	8.260.255,33	5.646.661,05C