

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.291.117,51D	610.971,31	520.356,66	73.381.732,16D
50001	1.1	Circulante	344.372,90D	477.531,54	520.356,66	301.547,78D
50002	1.1.01	Disponibilidades	325.793,27D	454.164,48	482.562,89	297.394,86D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	325.793,27D	454.164,48	482.562,89	297.394,86D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.349,68D	388.997,69	387.407,10	7.940,27D
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	110.782,71	110.782,71	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.349,68D	277.232,27	275.641,68	7.940,27D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	319.443,59D	65.166,79	95.155,79	289.454,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	319.443,59D	65.166,79	95.155,79	289.454,59D
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	13.592,56D	355,79	13.948,35	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	13.592,56D	355,79	13.948,35	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	13.592,56D	355,79	13.948,35	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	13.592,56D	355,79	13.948,35	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	1.054,15D	440,00	1.274,15	220,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	1.054,15D	440,00	1.274,15	220,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	1.054,15D	440,00	1.274,15	220,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.054,15D	0,00	1.054,15	0,00
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	72.946.744,61D	133.439,77	0,00	73.080.184,38D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	322.147,11D	40.033,27	0,00	362.180,38D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	322.147,11D	40.033,27	0,00	362.180,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	322.147,11D	40.033,27	0,00	362.180,38D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	322.147,11D	40.033,27	0,00	362.180,38D
50182	1.2.50	Investimentos	72.624.597,50D	93.406,50	0,00	72.718.004,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.674.597,50D	93.406,50	0,00	5.768.004,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.674.597,50D	93.406,50	0,00	5.768.004,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.674.597,50D	93.406,50	0,00	5.768.004,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	66.950.000,00D	0,00	0,00	66.950.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	66.950.000,00D	0,00	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	51.005.571,08D	0,00	0,00	51.005.571,08D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Emissão: 06/01/2023
Hora: 11:49:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	73.291.117,51C	76.629,91	167.244,56	73.381.732,16C
50221	2.1	Circulante	321.279,23C	76.629,91	68.729,58	313.378,90C
50222	2.1.01	Fornecedores	64.495,08C	75.295,08	67.394,75	56.594,75C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	53.695,08C	53.695,08	56.594,75	56.594,75C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	49.186,37C	49.186,37	52.086,04	52.086,04C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	49.186,37C	49.186,37	52.086,04	52.086,04C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos 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 servicos	10.800,00C	21.600,00	10.800,00	0,00
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.800,00C	21.600,00	10.800,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	10.800,00C	21.600,00	10.800,00	0,00
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	40.033,27	362.180,38C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	322.147,11C	0,00	40.033,27	362.180,38C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	322.147,11C	0,00	40.033,27	362.180,38C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	322.147,11C	0,00	40.033,27	362.180,38C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	322.147,11C	0,00	40.033,27	362.180,38C
50396	2.5	Patrimonio liquido	72.647.691,17C	0,00	58.481,71	72.706.172,88C

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	51.429.552,38C	0,00	58.481,71	51.488.034,09C
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	4.781.454,22C	0,00	58.481,71	4.839.935,93C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.781.454,22C	0,00	58.481,71	4.839.935,93C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	368.545,78D	0,00	58.481,71	310.064,07D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.150.000,00C	0,00	0,00	5.150.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	209.238,83	209.238,83	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.943.011,66C	30.497,07	115.977,77	5.028.492,36C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.830.679,66C	30.497,07	22.571,27	4.822.753,86C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	248.283,97C	0,00	22.571,27	270.855,24C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	248.283,97C	0,00	22.571,27	270.855,24C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.424.833,97C	0,00	22.571,27	3.447.405,24C
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	5.150.000,00C	0,00	0,00	5.150.000,00C
50461	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	5.150.000,00C	0,00	0,00	5.150.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	5.150.000,00C	0,00	0,00	5.150.000,00C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	567.604,31D	30.497,07	0,00	598.101,38D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	567.604,31D	30.497,07	0,00	598.101,38D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	336.315,70D	0,00	0,00	336.315,70D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	97.805,48D	18.362,24	0,00	116.167,72D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	133.483,13D	12.134,83	0,00	145.617,96D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	112.332,00C	0,00	93.406,50	205.738,50C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	112.332,00C	0,00	93.406,50	205.738,50C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	1.025.029,50C	0,00	93.406,50	1.118.436,00C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	1.025.029,50C	0,00	93.406,50	1.118.436,00C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	912.697,50D	0,00	0,00	912.697,50D
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	912.697,50D	0,00	0,00	912.697,50D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	161.557,44D	120.260,05	93.261,06	188.556,43D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	572.992,14C	0,00	53.227,79	626.219,93C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	572.992,14C	0,00	53.227,79	626.219,93C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	572.992,14C	0,00	53.227,79	626.219,93C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	58.951,14C	0,00	3.166,79	62.117,93C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	514.041,00C	0,00	50.061,00	564.102,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	734.549,58D	120.260,05	40.033,27	814.776,36D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	734.549,58D	120.260,05	0,00	854.809,63D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	40.243,02D	222,42	0,00	40.465,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	46,00D	0,00	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	2.350,60D	222,42	0,00	2.573,02D
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	543.537,02D	52.086,04	0,00	595.623,06D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	543.537,02D	52.086,04	0,00	595.623,06D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	50.952,62D	4.806,60	0,00	55.759,22D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	11.238,67D	1.029,65	0,00	12.268,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	25.698,96D	2.502,80	0,00	28.201,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.594,99D	1.054,15	0,00	12.649,14D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.420,00D	220,00	0,00	2.640,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	99.816,92D	9.163,37	0,00	108.980,29D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.887,77D	87,99	0,00	3.975,76D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	9.133,34D	4.566,67	0,00	13.700,01D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	49.595,81D	4.508,71	0,00	54.104,52D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	53.981,62	0,00	53.981,62D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	13.948,35	0,00	13.948,35D
35310	3.2.10.01.015.0011	Prrovisao causas civeis	0,00	40.033,27	0,00	40.033,27D
50638	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	40.033,27	40.033,27C
50639	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	40.033,27	40.033,27C
35502	3.2.10.02.001.0003	Variações Monetárias ativas	0,00	0,00	40.033,27	40.033,27C
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	4.781.454,22D	58.481,71	0,00	4.839.935,93D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.781.454,22D	58.481,71	0,00	4.839.935,93D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.781.454,22D	58.481,71	0,00	4.839.935,93D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.781.454,22D	58.481,71	0,00	4.839.935,93D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.781.454,22D	58.481,71	0,00	4.839.935,93D