

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	79.621.432,08D	2.441.671,14	1.792.598,17	80.270.505,05D
50001	1.1	Circulante	4.060.415,15D	2.234.101,14	1.792.598,17	4.501.918,12D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.844.513,05D	1.754.522,87	1.419.029,92	4.180.006,00D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.844.513,05D	1.754.522,87	1.419.029,92	4.180.006,00D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.033,60D	1.371.507,17	1.350.229,92	24.310,85D
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	446.295,49	446.295,49	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	3.033,60D	924.316,19	903.038,94	24.310,85D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.841.479,45D	383.015,70	68.800,00	4.155.695,15D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	3.396.462,00D	382.295,85	0,00	3.778.757,85D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	445.017,45D	719,85	68.800,00	376.937,30D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	211.818,78D	479.257,62	373.348,23	317.728,17D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	211.818,78D	479.257,62	373.348,23	317.728,17D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	211.818,78D	479.257,62	373.348,23	317.728,17D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	211.818,78D	479.257,62	373.348,23	317.728,17D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	251,03	0,00	251,03D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	251,03	0,00	251,03D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	251,03	0,00	251,03D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	251,03	0,00	251,03D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.863,30D	69,62	0,00	3.932,92D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.863,30D	69,62	0,00	3.932,92D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.863,30D	69,62	0,00	3.932,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.863,30D	69,62	0,00	3.932,92D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	220,02D	0,00	220,02	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	220,02D	0,00	220,02	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	220,02D	0,00	220,02	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,02D	0,00	0,02	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

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

Folha: 0002

Emissão: 07/04/2021

Hora: 10:23:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.2	Nao circulante	75.561.016,93D	207.570,00	0,00	75.768.586,93D
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	75.266.465,00D	207.570,00	0,00	75.474.035,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	6.306.465,00D	207.570,00	0,00	6.514.035,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	6.306.465,00D	207.570,00	0,00	6.514.035,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	6.306.465,00D	207.570,00	0,00	6.514.035,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	79.621.432,08C	55.304,61	704.377,58	80.270.505,05C
50221	2.1	Circulante	2.729.419,09C	55.304,61	47.301,41	2.721.415,89C
50222	2.1.01	Fornecedores	53.969,77C	53.969,78	45.966,58	45.966,57C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	53.969,77C	53.969,78	45.966,58	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	11.831,17C	11.831,18	3.827,98	3.827,97C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.003,20C	8.003,21	0,01	0,00
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	1.334,83	1.334,83	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
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	2.670.000,00C	0,00	0,00	2.670.000,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.670.000,00C	0,00	0,00	2.670.000,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.670.000,00C	0,00	0,00	2.670.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.670.000,00C	0,00	0,00	2.670.000,00C
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	76.597.461,06C	0,00	657.076,17	77.254.537,23C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	21.218.138,79C	0,00	0,00	21.218.138,79C

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

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

Folha: 0004

Emissão: 07/04/2021

Hora: 10:23:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	55.379.322,27C	0,00	657.076,17	56.036.398,44C
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	884.563,06C	0,00	657.076,17	1.541.639,23C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	884.563,06C	0,00	657.076,17	1.541.639,23C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	884.563,06C	0,00	657.076,17	1.541.639,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	730.262,31	730.262,31	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	920.037,72C	22.579,23	686.827,62	1.584.286,11C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	937.131,72C	22.579,23	479.257,62	1.393.810,11C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	958.515,24C	0,00	479.257,62	1.437.772,86C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	958.515,24C	0,00	479.257,62	1.437.772,86C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	958.515,24C	0,00	479.257,62	1.437.772,86C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	21.383,52D	22.579,23	0,00	43.962,75D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	21.383,52D	22.579,23	0,00	43.962,75D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	10.444,40	0,00	10.444,40D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	21.383,52D	0,00	0,00	21.383,52D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	12.134,83	0,00	12.134,83D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	17.094,00D	0,00	207.570,00	190.476,00C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	17.094,00D	0,00	207.570,00	190.476,00C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	17.094,00D	0,00	207.570,00	190.476,00C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	17.094,00D	0,00	207.570,00	190.476,00C
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	35.474,66D	50.606,91	43.434,69	42.646,88D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	81.456,42C	0,00	43.150,97	124.607,39C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	81.456,42C	0,00	43.150,97	124.607,39C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	81.456,42C	0,00	43.150,97	124.607,39C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	8.196,42C	0,00	6.520,97	14.717,39C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	73.260,00C	0,00	36.630,00	109.890,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	116.931,08D	50.606,91	283,72	167.254,27D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	116.793,12D	50.606,91	145,76	167.254,27D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	990,66D	220,35	0,00	1.211,01D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	497,76D	220,35	0,00	718,11D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	492,90D	0,00	0,00	492,90D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	84.277,20D	42.138,60	0,00	126.415,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	84.277,20D	42.138,60	0,00	126.415,80D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

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

Folha: 0006

Emissão: 07/04/2021

Hora: 10:23:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	10.692,04D	3.440,53	0,00	14.132,57D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	1.825,95D	946,69	0,00	2.772,64D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.556,38D	2.273,82	0,00	6.830,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.759,21D	0,02	0,00	3.759,23D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	550,50D	220,00	0,00	770,50D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	20.687,46D	4.807,43	0,00	25.494,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	896,69D	979,45	0,00	1.876,14D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	7.655,94D	3.827,97	0,00	11.483,91D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	12.134,83D	0,01	0,00	12.134,84D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	145,76D	0,00	145,76	0,00
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	145,76D	0,00	145,76	0,00
50638	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	137,96D	0,00	137,96	0,00
50642	3.2.10.03.001	Despesas financeiras	137,96D	0,00	137,96	0,00
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	137,96D	0,00	137,96	0,00
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	884.563,06D	657.076,17	0,00	1.541.639,23D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	884.563,06D	657.076,17	0,00	1.541.639,23D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	884.563,06D	657.076,17	0,00	1.541.639,23D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	884.563,06D	657.076,17	0,00	1.541.639,23D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	884.563,06D	657.076,17	0,00	1.541.639,23D