

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.381.732,16D	480.410,22	606.009,34	73.256.133,04D
50001	1.1	Circulante	301.547,78D	480.410,22	480.856,84	301.101,16D
50002	1.1.01	Disponibilidades	297.394,86D	456.276,33	456.835,15	296.836,04D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	297.394,86D	456.276,33	456.835,15	296.836,04D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.940,27D	391.228,11	392.702,95	6.465,43D
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	126.782,71	126.782,71	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	7.940,27D	263.462,69	264.937,53	6.465,43D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	289.454,59D	65.048,22	64.132,20	290.370,61D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	289.454,59D	65.048,22	64.132,20	290.370,61D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	23.801,69	23.801,69	0,00
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	23.801,69	23.801,69	0,00
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	0,00	23.801,69	23.801,69	0,00
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	23.801,69	23.801,69	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	332,20	0,00	332,20D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	332,20	0,00	332,20D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	332,20	0,00	332,20D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	332,20	0,00	332,20D
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	220,00D	0,00	220,00	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
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	73.080.184,38D	0,00	125.152,50	72.955.031,88D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	362.180,38D	0,00	0,00	362.180,38D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	362.180,38D	0,00	0,00	362.180,38D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	362.180,38D	0,00	0,00	362.180,38D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002
Emissão: 06/02/2023
Hora: 11:36:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	362.180,38D	0,00	0,00	362.180,38D
50182	1.2.50	Investimentos	72.718.004,00D	0,00	125.152,50	72.592.851,50D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.768.004,00D	0,00	125.152,50	5.642.851,50D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.768.004,00D	0,00	125.152,50	5.642.851,50D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.768.004,00D	0,00	125.152,50	5.642.851,50D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	73.381.732,16C	5.654.638,55	5.529.039,43	73.256.133,04C
50221	2.1	Circulante	313.378,90C	68.729,58	68.975,36	313.624,68C
50222	2.1.01	Fornecedores	56.594,75C	67.394,75	67.640,53	56.840,53C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	56.594,75C	56.594,75	56.840,53	56.840,53C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.086,04C	52.086,04	52.086,04	52.086,04C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.086,04C	52.086,04	52.086,04	52.086,04C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	4.508,71C	4.508,71	4.754,49	4.754,49C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.508,71C	4.508,71	4.754,49	4.754,49C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	0,00	10.800,00	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	362.180,38C	0,00	0,00	362.180,38C
50371	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	362.180,38C	0,00	0,00	362.180,38C
50372	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	362.180,38C	0,00	0,00	362.180,38C
50374	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	362.180,38C	0,00	0,00	362.180,38C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	362.180,38C	0,00	0,00	362.180,38C
50396	2.5	Patrimonio liquido	72.706.172,88C	5.585.908,97	5.460.064,07	72.580.327,98C

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	51.488.034,09C	5.585.908,97	5.460.064,07	51.362.189,19C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.648.098,16C	310.064,07	5.150.000,00	51.488.034,09C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	46.648.098,16C	310.064,07	5.150.000,00	51.488.034,09C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.566.479,05C	310.064,07	0,00	117.256.414,98C
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	5.150.000,00	51.005.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.839.935,93C	5.275.844,90	310.064,07	125.844,90D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.839.935,93C	5.275.844,90	310.064,07	125.844,90D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	310.064,07D	125.844,90	310.064,07	125.844,90D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.150.000,00C	5.150.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	202.755,81	202.755,81	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	137.287,33	23.801,69	113.485,64D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	12.134,83	23.801,69	11.666,86C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	23.801,69	23.801,69C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	23.801,69	23.801,69C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	23.801,69	23.801,69C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	12.134,83	0,00	12.134,83D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	12.134,83	0,00	12.134,83D
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	0,00	125.152,50	0,00	125.152,50D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	125.152,50	0,00	125.152,50D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	125.152,50	0,00	125.152,50D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	125.152,50	0,00	125.152,50D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	65.468,48	53.109,22	12.359,26D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	53.109,22	53.109,22C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	53.109,22	53.109,22C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	53.109,22	53.109,22C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	3.048,22	3.048,22C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	50.061,00	50.061,00C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	65.468,48	0,00	65.468,48D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	65.468,48	0,00	65.468,48D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	219,34	0,00	219,34D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	219,34	0,00	219,34D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	52.086,04	0,00	52.086,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	52.086,04	0,00	52.086,04D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	3.753,66	0,00	3.753,66D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	1.030,86	0,00	1.030,86D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.502,80	0,00	2.502,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	220,00	0,00	220,00D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0006
Emissão: 06/02/2023
Hora: 11:36:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50614	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	0,00	9.409,44	0,00	9.409,44D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	88,28	0,00	88,28D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	4.566,67	0,00	4.566,67D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	4.754,49	0,00	4.754,49D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	125.844,90	125.844,90C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	125.844,90	125.844,90C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	125.844,90	125.844,90C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	125.844,90	125.844,90C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	125.844,90	125.844,90C