

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	72.951.301,58D	881.933,49	654.599,56	73.178.635,51D
50001	1.1	Circulante	205.671,20D	627.965,49	654.599,56	179.037,13D
50002	1.1.01	Disponibilidades	199.814,62D	603.157,74	630.588,87	172.383,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	199.814,62D	603.157,74	630.588,87	172.383,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.118,86D	528.882,47	527.900,81	7.100,52D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	1.054,64	1.054,64	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	176.154,64	176.154,64	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.118,86D	351.673,19	350.691,53	7.100,52D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	193.695,76D	74.275,27	102.688,06	165.282,97D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	193.695,76D	74.275,27	102.688,06	165.282,97D
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	1.923,66D	588,06	0,00	2.511,72D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.923,66D	588,06	0,00	2.511,72D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.923,66D	588,06	0,00	2.511,72D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.923,66D	588,06	0,00	2.511,72D
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	0,00	418,00	209,00	209,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50130	1.2	Nao circulante	72.745.630,38D	253.968,00	0,00	72.999.598,38D
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: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
Emissão: 04/05/2023
Hora: 08:14:50

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	72.383.450,00D	253.968,00	0,00	72.637.418,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.433.450,00D	253.968,00	0,00	5.687.418,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.433.450,00D	253.968,00	0,00	5.687.418,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.433.450,00D	253.968,00	0,00	5.687.418,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	72.951.301,58C	58.175,36	285.509,29	73.178.635,51C
50221	2.1	Circulante	313.624,68C	58.175,36	56.840,53	312.289,85C
50222	2.1.01	Fornecedores	56.840,53C	56.840,53	56.840,53	56.840,53C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	56.840,53C	56.840,53	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 servicos de terceiros	4.754,49C	4.754,49	4.754,49	4.754,49C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.754,49C	4.754,49	4.754,49	4.754,49C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.334,83C	1.334,83	0,00	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.334,83C	1.334,83	0,00	0,00
50264	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.334,83C	1.334,83	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	1.334,83	0,00	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	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	72.275.496,52C	0,00	228.668,76	72.504.165,28C
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

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0004
Emissão: 04/05/2023
Hora: 08:14:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	51.057.357,73C	0,00	228.668,76	51.286.026,49C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	51.488.034,09C	0,00	0,00	51.488.034,09C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	51.488.034,09C	0,00	0,00	51.488.034,09C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.256.414,98C	0,00	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	51.005.571,08C	0,00	0,00	51.005.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	430.676,36D	0,00	228.668,76	202.007,60D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	430.676,36D	0,00	228.668,76	202.007,60D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	430.676,36D	0,00	228.668,76	202.007,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	329.716,46	329.716,46	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	389.073,32D	38.682,92	277.769,69	149.986,55D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	54.519,32D	38.682,92	23.801,69	69.400,55D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	71.405,07C	0,00	23.801,69	95.206,76C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	71.405,07C	0,00	23.801,69	95.206,76C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	71.405,07C	0,00	23.801,69	95.206,76C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	125.924,39D	38.682,92	0,00	164.607,31D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	125.924,39D	38.682,92	0,00	164.607,31D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	71.157,66D	29.501,80	0,00	100.659,46D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	18.362,24D	9.181,12	0,00	27.543,36D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	36.404,49D	0,00	0,00	36.404,49D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	334.554,00D	0,00	253.968,00	80.586,00D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	334.554,00D	0,00	253.968,00	80.586,00D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	334.554,00D	0,00	253.968,00	80.586,00D
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	334.554,00D	0,00	253.968,00	80.586,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	41.603,04D	62.364,78	51.946,77	52.021,05D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	158.968,83C	0,00	51.946,77	210.915,60C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	158.968,83C	0,00	51.946,77	210.915,60C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	158.968,83C	0,00	51.946,77	210.915,60C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	7.564,83C	0,00	1.275,27	8.840,10C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	151.404,00C	0,00	50.671,50	202.075,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	200.571,87D	62.364,78	0,00	262.936,65D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	200.571,87D	62.364,78	0,00	262.936,65D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.259,93D	424,06	0,00	1.683,99D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	2,02D	2,12	0,00	4,14D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	660,12D	220,46	0,00	880,58D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	11,00D	0,00	0,00	11,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	586,79D	201,48	0,00	788,27D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	156.258,12D	52.086,04	0,00	208.344,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	156.258,12D	52.086,04	0,00	208.344,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.379,79D	3.812,57	0,00	15.192,36D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	3.233,39D	1.100,77	0,00	4.334,16D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.508,40D	2.502,80	0,00	10.011,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	638,00D	209,00	0,00	847,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	31.674,03D	6.042,11	0,00	37.716,14D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	310,57D	1.287,62	0,00	1.598,19D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	13.699,99D	0,00	0,00	13.699,99D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	17.663,47D	4.754,49	0,00	22.417,96D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	430.676,36C	228.668,76	0,00	202.007,60C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	430.676,36C	228.668,76	0,00	202.007,60C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	430.676,36C	228.668,76	0,00	202.007,60C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	430.676,36C	228.668,76	0,00	202.007,60C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	430.676,36C	228.668,76	0,00	202.007,60C