

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.251.026,62D	805.010,39	751.234,96	73.304.802,05D
50001	1.1	Circulante	114.676,24D	707.330,39	751.234,96	70.771,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	100.284,40D	683.406,18	726.379,17	57.311,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	100.284,40D	683.406,18	726.379,17	57.311,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	29.446,67D	591.882,47	615.156,65	6.172,49D
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	203.154,64	203.154,64	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	29.446,67D	387.673,19	410.947,37	6.172,49D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	70.837,73D	91.523,71	111.222,52	51.138,92D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	70.837,73D	91.523,71	111.222,52	51.138,92D
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	3.080,28D	122,52	0,00	3.202,80D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.080,28D	122,52	0,00	3.202,80D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.080,28D	122,52	0,00	3.202,80D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.080,28D	122,52	0,00	3.202,80D
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	7.378,64D	0,00	1.054,10	6.324,54D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.378,64D	0,00	1.054,10	6.324,54D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.378,64D	0,00	1.054,10	6.324,54D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.378,64D	0,00	1.054,10	6.324,54D
50130	1.2	Nao circulante	73.136.350,38D	97.680,00	0,00	73.234.030,38D
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: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Emissão: 05/07/2023
Hora: 11:38:08

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	72.774.170,00D	97.680,00	0,00	72.871.850,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.824.170,00D	97.680,00	0,00	5.921.850,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.824.170,00D	97.680,00	0,00	5.921.850,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.824.170,00D	97.680,00	0,00	5.921.850,00D
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: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0003
Emissão: 05/07/2023
Hora: 11:38:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	73.251.026,62C	68.975,36	122.750,79	73.304.802,05C
50221	2.1	Circulante	313.624,68C	68.975,36	68.975,36	313.624,68C
50222	2.1.01	Fornecedores	56.840,53C	67.640,53	67.640,53	56.840,53C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	56.840,53C	56.840,53	56.840,53	56.840,53C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administração	52.086,04C	52.086,04	52.086,04	52.086,04C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	52.086,04C	52.086,04	52.086,04	52.086,04C
50238	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	4.754,49C	4.754,49	4.754,49	4.754,49C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	4.754,49C	4.754,49	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	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
50258	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
50264	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias 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 - aluguéis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - aluguéis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
50339	2.2	Não circulante	362.180,38C	0,00	0,00	362.180,38C
50371	2.2.20	Provisões para pagamentos de encargos	362.180,38C	0,00	0,00	362.180,38C
50372	2.2.20.01	Provisões para pagamentos de encargos	362.180,38C	0,00	0,00	362.180,38C
50374	2.2.20.01.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis	362.180,38C	0,00	0,00	362.180,38C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis	362.180,38C	0,00	0,00	362.180,38C
50396	2.5	Patrimônio líquido	72.575.221,56C	0,00	53.775,43	72.628.996,99C

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	51.357.082,77C	0,00	53.775,43	51.410.858,20C
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	130.951,32D	0,00	53.775,43	77.175,89D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	130.951,32D	0,00	53.775,43	77.175,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	130.951,32D	0,00	53.775,43	77.175,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	172.676,90	172.676,90	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	64.539,50D	56.894,78	121.481,69	47,41C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	120.705,50D	56.894,78	23.801,69	153.798,59D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	119.008,45C	0,00	23.801,69	142.810,14C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	119.008,45C	0,00	23.801,69	142.810,14C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	119.008,45C	0,00	23.801,69	142.810,14C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	239.713,95D	56.894,78	0,00	296.608,73D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	239.713,95D	56.894,78	0,00	296.608,73D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	142.315,32D	35.578,83	0,00	177.894,15D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	36.724,48D	9.181,12	0,00	45.905,60D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	60.674,15D	12.134,83	0,00	72.808,98D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	56.166,00C	0,00	97.680,00	153.846,00C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	56.166,00C	0,00	97.680,00	153.846,00C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	56.166,00C	0,00	97.680,00	153.846,00C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	56.166,00C	0,00	97.680,00	153.846,00C
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	66.411,82D	62.006,69	51.195,21	77.223,30D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	262.710,42C	0,00	51.195,21	313.905,63C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	262.710,42C	0,00	51.195,21	313.905,63C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	262.710,42C	0,00	51.195,21	313.905,63C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	9.963,42C	0,00	523,71	10.487,13C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	252.747,00C	0,00	50.671,50	303.418,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	329.122,24D	62.006,69	0,00	391.128,93D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	329.122,24D	62.006,69	0,00	391.128,93D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.904,03D	369,89	0,00	2.273,92D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	83,00	0,00	83,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	4,14D	0,00	0,00	4,14D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.100,62D	218,64	0,00	1.319,26D
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	788,27D	68,25	0,00	856,52D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	260.430,20D	52.086,04	0,00	312.516,24D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0006
Emissão: 05/07/2023
Hora: 11:38:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	260.430,20D	52.086,04	0,00	312.516,24D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	24.229,30D	4.707,60	0,00	28.936,90D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	5.388,80D	1.150,70	0,00	6.539,50D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.514,00D	2.502,80	0,00	15.016,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.270,50D	1.054,10	0,00	6.324,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	42.558,71D	4.843,16	0,00	47.401,87D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.686,27D	88,67	0,00	1.774,94D
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	27.172,45D	4.754,49	0,00	31.926,94D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	130.951,32C	53.775,43	0,00	77.175,89C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	130.951,32C	53.775,43	0,00	77.175,89C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	130.951,32C	53.775,43	0,00	77.175,89C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	130.951,32C	53.775,43	0,00	77.175,89C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	130.951,32C	53.775,43	0,00	77.175,89C