

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.321.457,20D	630.201,73	760.537,56	73.191.121,37D
50001	1.1	Circulante	370.276,82D	630.201,73	681.591,56	318.886,99D
50002	1.1.01	Disponibilidades	359.236,27D	605.869,30	656.735,77	308.369,80D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	359.236,27D	605.869,30	656.735,77	308.369,80D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.528,48D	539.911,77	540.405,03	6.035,22D
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	179.854,64	179.854,64	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.528,48D	359.002,49	359.495,75	6.035,22D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	352.707,79D	65.957,53	116.330,74	302.334,58D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	352.707,79D	65.957,53	116.330,74	302.334,58D
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	3.945,39D	530,74	0,00	4.476,13D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.945,39D	530,74	0,00	4.476,13D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.945,39D	530,74	0,00	4.476,13D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.945,39D	530,74	0,00	4.476,13D
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	3.162,24D	0,00	1.054,10	2.108,14D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.162,24D	0,00	1.054,10	2.108,14D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.162,24D	0,00	1.054,10	2.108,14D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.162,24D	0,00	1.054,10	2.108,14D
50130	1.2	Nao circulante	72.951.180,38D	0,00	78.946,00	72.872.234,38D
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002
Emissão: 06/11/2023
Hora: 09:31:13

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	72.589.000,00D	0,00	78.946,00	72.510.054,00D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.639.000,00D	0,00	78.946,00	5.560.054,00D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.639.000,00D	0,00	78.946,00	5.560.054,00D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII TELLUS Rio Bravo Renda Logistica	5.639.000,00D	0,00	78.946,00	5.560.054,00D
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003
Emissão: 06/11/2023
Hora: 09:31:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	73.321.457,20C	199.311,19	68.975,36	73.191.121,37C
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 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	4.754,49C	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
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	72.645.652,14C	130.335,83	0,00	72.515.316,31C

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	51.427.513,35C	130.335,83	0,00	51.297.177,52C
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	60.520,74D	130.335,83	0,00	190.856,57D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	60.520,74D	130.335,83	0,00	190.856,57D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	60.520,74D	130.335,83	0,00	190.856,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	197.695,85	197.695,85	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	72.429,90C	135.840,78	23.801,69	39.609,19D
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	253.077,86D	56.894,78	23.801,69	286.170,95D
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	214.215,21C	0,00	23.801,69	238.016,90C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	214.215,21C	0,00	23.801,69	238.016,90C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	214.215,21C	0,00	23.801,69	238.016,90C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	467.293,07D	56.894,78	0,00	524.187,85D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	467.293,07D	56.894,78	0,00	524.187,85D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	284.630,64D	35.578,83	0,00	320.209,47D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	73.448,96D	9.181,12	0,00	82.630,08D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	109.213,47D	12.134,83	0,00	121.348,30D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	325.507,76C	78.946,00	0,00	246.561,76C
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	325.507,76C	78.946,00	0,00	246.561,76C
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	792.313,50C	78.946,00	0,00	713.367,50C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	332.595,00C	78.946,00	0,00	253.649,00C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	459.718,50C	0,00	0,00	459.718,50C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	466.805,74D	0,00	0,00	466.805,74D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	466.805,74D	0,00	0,00	466.805,74D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	132.950,64D	61.855,07	43.558,33	151.247,38D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	457.238,55C	0,00	43.558,33	500.796,88C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	457.238,55C	0,00	43.558,33	500.796,88C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	457.238,55C	0,00	43.558,33	500.796,88C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	16.814,25C	0,00	2.957,53	19.771,78C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	440.424,30C	0,00	40.600,80	481.025,10C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	590.189,19D	61.855,07	0,00	652.044,26D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	590.189,19D	61.855,07	0,00	652.044,26D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.251,08D	219,62	0,00	3.470,70D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	83,00D	0,00	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	1.979,38D	219,62	0,00	2.199,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0006
Emissão: 06/11/2023
Hora: 09:31:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.107,62D	0,00	0,00	1.107,62D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	468.774,36D	52.086,04	0,00	520.860,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	468.774,36D	52.086,04	0,00	520.860,40D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	43.753,39D	4.658,24	0,00	48.411,63D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	9.849,29D	1.101,34	0,00	10.950,63D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	22.525,20D	2.502,80	0,00	25.028,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.486,90D	1.054,10	0,00	10.541,00D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.892,00D	0,00	0,00	1.892,00D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	74.410,36D	4.891,17	0,00	79.301,53D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	14.519,96D	136,68	0,00	14.656,64D
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	46.190,41D	4.754,49	0,00	50.944,90D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	60.520,74C	0,00	130.335,83	190.856,57C
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	60.520,74C	0,00	130.335,83	190.856,57C
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	60.520,74C	0,00	130.335,83	190.856,57C
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	60.520,74C	0,00	130.335,83	190.856,57C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	60.520,74C	0,00	130.335,83	190.856,57C