

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	79.433.677,04D	4.643.744,00	4.594.523,30	79.482.897,74D
50001	1.1	Circulante	6.433.677,04D	4.643.744,00	4.594.523,30	6.482.897,74D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.520.757,14D	3.725.906,60	3.676.355,40	5.570.308,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.520.757,14D	3.725.906,60	3.676.355,40	5.570.308,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.088,41D	2.748.189,40	2.748.507,40	5.770,41D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.226,91D	1.835.600,00	1.835.507,40	5.319,51D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	861,50D	912.589,40	913.000,00	450,90D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.514.668,73D	977.717,20	927.848,00	5.564.537,93D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.514.668,73D	977.717,20	927.848,00	5.564.537,93D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	912.589,40D	912.589,40	912.589,40	912.589,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	912.589,40D	912.589,40	912.589,40	912.589,40D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	912.589,40D	912.589,40	912.589,40	912.589,40D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	912.589,40D	912.589,40	912.589,40	912.589,40D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50130	1.2	Nao circulante	73.000.000,00D	0,00	0,00	73.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	73.000.000,00D	0,00	0,00	73.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	73.000.000,00D	0,00	0,00	73.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	73.000.000,00D	0,00	0,00	73.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Vicente Araujo - Sede	64.753.900,00D	0,00	0,00	64.753.900,00D
13501	1.2.50.10.001.0002	Agencia Rio Branco	14.368.380,00D	0,00	0,00	14.368.380,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	6.122.280,00C	0,00	0,00	6.122.280,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	79.433.677,04C	64.093.392,75	64.142.613,45	79.482.897,74C
50221	2.1	Circulante	1.102.192,03C	919.409,29	915.403,94	1.098.186,68C
50222	2.1.01	Fornecedores	70.507,52C	60.940,84	50.958,16	60.524,84C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	70.507,52C	60.940,84	50.958,16	60.524,84C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.758,81C	45.758,81	45.758,81	45.758,81C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.506,64C	21.506,64	21.506,64	21.506,64C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.252,17C	24.252,17	24.252,17	24.252,17C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	24.748,71C	15.182,03	5.199,35	14.766,03C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	14.350,01C	4.783,33	0,00	9.566,68C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	10.398,70C	10.398,70	5.199,35	5.199,35C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	964,48	964,48	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	964,48	964,48	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	964,48	964,48	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	964,48	964,48	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.031.684,51C	857.503,97	863.481,30	1.037.661,84C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.031.684,51C	857.503,97	863.481,30	1.037.661,84C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.031.684,51C	857.503,97	863.481,30	1.037.661,84C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	828.744,68	828.744,68	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	270.808,28C	0,00	0,00	270.808,28C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	734.909,56C	2.480,00	24.753,30	757.182,86C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	25.966,67C	26.279,29	9.983,32	9.670,70C
50397	2.5	Patrimonio liquido	78.331.485,01C	63.173.983,46	63.227.209,51	78.384.711,06C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	84.408.828,42C	0,00	0,00	84.408.828,42C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	6.077.343,41D	63.173.983,46	63.227.209,51	6.024.117,36D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0003
Emissão: 10/02/2023
Hora: 14:43:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	29.020.041,13C	48.716.320,00	13.618.935,46	6.077.343,41D
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	29.020.041,13C	48.716.320,00	13.618.935,46	6.077.343,41D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	108.205.752,04C	0,00	13.618.935,46	121.824.687,50C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	108.563.430,91D	13.216.320,00	0,00	121.779.750,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	29.377.720,00C	35.500.000,00	0,00	6.122.280,00D
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	35.097.384,54D	14.457.663,46	49.608.274,05	53.226,05C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	35.097.384,54D	14.457.663,46	49.608.274,05	53.226,05C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	13.618.935,46C	13.618.935,46	891.954,05	891.954,05C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.216.320,00D	838.728,00	13.216.320,00	838.728,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	35.500.000,00D	0,00	35.500.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	977.306,60	977.306,60	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	14.627,37	912.589,40	897.962,03C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	14.627,37	912.589,40	897.962,03C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	912.589,40	912.589,40C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	912.589,40	912.589,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	912.589,40	912.589,40C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	14.627,37	0,00	14.627,37D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	14.627,37	0,00	14.627,37D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	5.859,33	0,00	5.859,33D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	8.768,04	0,00	8.768,04D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	70.725,18	64.717,20	6.007,98D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	64.717,20	64.717,20C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	64.717,20	64.717,20C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	64.717,20	64.717,20C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	64.717,20	64.717,20C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	70.725,18	0,00	70.725,18D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	70.725,18	0,00	70.725,18D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	2.914,24	0,00	2.914,24D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	411,28	0,00	411,28D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	2.502,96	0,00	2.502,96D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	45.758,81	0,00	45.758,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	21.506,64	0,00	21.506,64D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	24.252,17	0,00	24.252,17D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	9.523,20	0,00	9.523,20D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	9.192,70	0,00	9.192,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	7.593,55	0,00	7.593,55D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.394,20	0,00	2.394,20D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	5.199,35	0,00	5.199,35D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0005
Emissão: 10/02/2023
Hora: 14:43:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	4.935,38	0,00	4.935,38D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	4.935,38	0,00	4.935,38D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	891.954,05	0,00	891.954,05D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	891.954,05	0,00	891.954,05D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	891.954,05	0,00	891.954,05D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	891.954,05	0,00	891.954,05D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	891.954,05	0,00	891.954,05D