

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	79.526.841,15D	4.594.852,07	4.534.896,13	79.586.797,09D
50001	1.1	Circulante	6.526.841,15D	4.594.852,07	4.534.896,13	6.586.797,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.504.327,10D	3.672.797,61	3.600.836,82	5.576.287,89D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.504.327,10D	3.672.797,61	3.600.836,82	5.576.287,89D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.482,35D	2.708.389,40	2.708.489,76	5.381,99D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.452,65D	1.795.800,00	1.795.989,76	5.262,89D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	29,70D	912.589,40	912.500,00	119,10D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.498.844,75D	964.408,21	892.347,06	5.570.905,90D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.498.844,75D	964.408,21	892.347,06	5.570.905,90D
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	9.047,06	9.047,06	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	9.047,06	9.047,06	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	9.047,06	9.047,06	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.047,06	9.047,06	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	109.924,65D	418,00	12.422,85	97.919,80D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	109.924,65D	418,00	12.422,85	97.919,80D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	109.924,65D	418,00	12.422,85	97.919,80D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	100.592,76D	0,00	11.176,97	89.415,79D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.331,89D	0,00	1.036,88	8.295,01D
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	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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS - FII
 C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
 Emissão: 08/05/2023
 Hora: 15:43:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	79.526.841,15C	1.729.460,37	1.789.416,31	79.586.797,09C
50221	2.1	Circulante	1.115.289,66C	890.732,37	919.805,67	1.144.362,96C
50222	2.1.01	Fornecedores	50.958,16C	50.958,16	50.958,16	50.958,16C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	50.958,16C	50.958,16	50.958,16	50.958,16C
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	5.199,35C	5.199,35	5.199,35	5.199,35C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.199,35C	5.199,35	5.199,35	5.199,35C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	1.026,71	1.026,71	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.026,71	1.026,71	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.026,71	1.026,71	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.026,71	1.026,71	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.064.331,50C	838.747,50	867.820,80	1.093.404,80C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.064.331,50C	838.747,50	867.820,80	1.093.404,80C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.064.331,50C	838.747,50	867.820,80	1.093.404,80C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	828.798,30	828.798,30	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	784.109,56C	0,00	29.092,80	813.202,36C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.413,66C	9.949,20	9.929,70	9.394,16C
50397	2.5	Patrimonio liquido	78.411.551,49C	838.728,00	869.610,64	78.442.434,13C
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	5.997.276,93D	838.728,00	869.610,64	5.966.394,29D
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.077.343,41D	0,00	0,00	6.077.343,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0003
Emissão: 08/05/2023
Hora: 15:43:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	6.077.343,41D	0,00	0,00	6.077.343,41D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	121.824.687,50C	0,00	0,00	121.824.687,50C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	121.779.750,91D	0,00	0,00	121.779.750,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	6.122.280,00D	0,00	0,00	6.122.280,00D
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	80.066,48C	838.728,00	869.610,64	110.949,12C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	80.066,48C	838.728,00	869.610,64	110.949,12C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.596.250,48C	0,00	869.610,64	3.465.861,12C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.516.184,00D	838.728,00	0,00	3.354.912,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	963.997,61	963.997,61	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.633.977,88C	20.510,69	912.589,40	3.526.056,59C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.633.977,88C	20.510,69	912.589,40	3.526.056,59C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.737.768,20C	0,00	912.589,40	3.650.357,60C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.737.768,20C	0,00	912.589,40	3.650.357,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.737.768,20C	0,00	912.589,40	3.650.357,60C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	16.687,56D	9.333,72	0,00	26.021,28D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	16.687,56D	9.333,72	0,00	26.021,28D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	16.687,56D	9.333,72	0,00	26.021,28D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	87.102,76D	11.176,97	0,00	98.279,73D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	87.102,76D	11.176,97	0,00	98.279,73D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.841,55D	0,00	0,00	3.841,55D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	33.530,91D	11.176,97	0,00	44.707,88D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	11.862,26D	0,00	0,00	11.862,26D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	37.868,04D	0,00	0,00	37.868,04D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	37.727,40D	73.876,28	51.408,21	60.195,47D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	183.890,61C	0,00	51.408,21	235.298,82C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	183.890,61C	0,00	51.408,21	235.298,82C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	183.890,61C	0,00	51.408,21	235.298,82C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	183.890,61C	0,00	51.408,21	235.298,82C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	221.618,01D	73.876,28	0,00	295.494,29D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	221.618,01D	73.876,28	0,00	295.494,29D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.632,71D	2.568,45	0,00	9.201,16D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	349,69D	0,00	0,00	349,69D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	902,51D	947,55	0,00	1.850,06D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.244,20D	406,38	0,00	1.650,58D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11,00D	475,52	0,00	486,52D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	4.013,39D	739,00	0,00	4.752,39D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	111,92D	0,00	0,00	111,92D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	137.276,43D	45.758,81	0,00	183.035,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	64.519,92D	21.506,64	0,00	86.026,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	72.756,51D	24.252,17	0,00	97.008,68D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.716,70D	10.356,61	0,00	41.073,31D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,64D	1.036,88	0,00	4.147,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	26.647,56D	9.110,73	0,00	35.758,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	958,50D	209,00	0,00	1.167,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	26.282,57D	6.680,89	0,00	32.963,46D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.684,52D	1.481,54	0,00	12.166,06D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	15.598,05D	5.199,35	0,00	20.797,40D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	20.709,60D	8.511,52	0,00	29.221,12D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	20.709,60D	8.511,52	0,00	29.221,12D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	2.596.250,48D	869.610,64	0,00	3.465.861,12D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.596.250,48D	869.610,64	0,00	3.465.861,12D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.596.250,48D	869.610,64	0,00	3.465.861,12D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.596.250,48D	869.610,64	0,00	3.465.861,12D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.596.250,48D	869.610,64	0,00	3.465.861,12D