

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	79.588.482,80D	4.695.019,29	4.713.637,68	79.569.864,41D
50001	1.1	Circulante	6.588.482,80D	4.695.019,29	4.713.637,68	6.569.864,41D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.576.903,00D	3.776.502,48	3.781.272,42	5.572.133,06D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.576.903,00D	3.776.502,48	3.781.272,42	5.572.133,06D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.820,47D	2.802.034,06	2.802.289,67	5.564,86D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.611,97D	1.889.444,66	1.889.789,67	5.266,96D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	208,50D	912.589,40	912.500,00	297,90D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.571.082,53D	974.468,42	978.982,75	5.566.568,20D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.571.082,53D	974.468,42	978.982,75	5.566.568,20D
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	3.982,75	3.982,75	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.982,75	3.982,75	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.982,75	3.982,75	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.982,75	3.982,75	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	1.944,66	1.944,66	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	1.944,66	1.944,66	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	1.944,66	1.944,66	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	1.944,66	1.944,66	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	98.990,40D	0,00	13.848,45	85.141,95D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	98.990,40D	0,00	13.848,45	85.141,95D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	98.990,40D	0,00	13.848,45	85.141,95D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	78.238,82D	0,00	11.176,97	67.061,85D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	6.114,76D	0,00	580,51	5.534,25D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.378,69D	0,00	1.054,09	6.324,60D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.258,13D	0,00	1.036,88	6.221,25D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Emissão: 04/07/2023
Hora: 18:35:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	79.588.482,80C	1.729.664,67	1.711.046,28	79.569.864,41C
50221	2.1	Circulante	1.170.489,21C	890.936,67	921.727,89	1.201.280,43C
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	1.086,43	1.251,59	165,16C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.086,43	1.251,59	165,16C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.086,43	1.251,59	165,16C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.086,43	1.251,59	165,16C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.119.531,05C	836.782,24	867.408,30	1.150.157,11C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.119.531,05C	836.782,24	867.408,30	1.150.157,11C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.119.531,05C	836.782,24	867.408,30	1.150.157,11C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	829.052,40	829.052,40	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	841.222,66C	0,00	28.680,30	869.902,96C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	7.500,11C	7.729,84	9.675,60	9.445,87C
50309	2.1.31	Outras contas	0,00	2.109,84	2.109,84	0,00
50310	2.1.31.01	Outras contas	0,00	2.109,84	2.109,84	0,00
50311	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	2.109,84	2.109,84	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	2.109,84	2.109,84	0,00
50397	2.5	Patrimonio liquido	78.417.993,59C	838.728,00	789.318,39	78.368.583,98C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.990.834,83D	838.728,00	789.318,39	6.040.244,44D
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.077.343,41D	0,00	0,00	6.077.343,41D
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.077.343,41D	0,00	0,00	6.077.343,41D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	86.508,58C	838.728,00	789.318,39	37.098,97C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	86.508,58C	838.728,00	789.318,39	37.098,97C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.280.148,58C	0,00	789.318,39	5.069.466,97C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.193.640,00D	838.728,00	0,00	5.032.368,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	975.057,82	975.057,82	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.385.030,23C	117.476,06	912.589,40	5.180.143,57C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.385.030,23C	117.476,06	912.589,40	5.180.143,57C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.562.947,00C	0,00	912.589,40	5.475.536,40C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.562.947,00C	0,00	912.589,40	5.475.536,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.562.947,00C	0,00	912.589,40	5.475.536,40C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	34.506,48D	15.120,28	0,00	49.626,76D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	34.506,48D	15.120,28	0,00	49.626,76D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	34.506,48D	15.120,28	0,00	49.626,76D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	143.410,29D	102.355,78	0,00	245.766,07D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	143.410,29D	102.355,78	0,00	245.766,07D
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	55.884,85D	11.176,97	0,00	67.061,82D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	29.164,44D	6.145,67	0,00	35.310,11D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	851,41D	580,51	0,00	1.431,92D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	53.668,04D	84.452,63	0,00	138.120,67D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	104.881,65D	68.263,37	62.468,42	110.676,60D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	300.725,75C	0,00	62.468,42	363.194,17C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	300.725,75C	0,00	62.468,42	363.194,17C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	300.725,75C	0,00	62.468,42	363.194,17C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	300.725,75C	0,00	62.468,42	363.194,17C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	405.607,40D	68.263,37	0,00	473.870,77D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	405.607,40D	68.263,37	0,00	473.870,77D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.709,12D	1.236,06	0,00	13.945,18D
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	1.850,06D	0,00	0,00	1.850,06D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.061,16D	406,10	0,00	2.467,26D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.036,11D	83,00	0,00	1.119,11D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	7.199,44D	746,96	0,00	7.946,40D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	212,66D	0,00	0,00	212,66D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	228.794,05D	45.758,81	0,00	274.552,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	107.533,20D	21.506,64	0,00	129.039,84D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	121.260,85D	24.252,17	0,00	145.513,02D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	56.541,52D	11.368,03	0,00	67.909,55D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.474,40D	1.326,88	0,00	6.801,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	44.420,17D	8.987,06	0,00	53.407,23D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.270,45D	1.054,09	0,00	6.324,54D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.376,50D	0,00	0,00	1.376,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	41.382,28D	6.147,45	0,00	47.529,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.385,53D	948,10	0,00	16.333,63D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	25.996,75D	5.199,35	0,00	31.196,10D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	66.180,43D	3.753,02	0,00	69.933,45D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	66.180,43D	3.753,02	0,00	69.933,45D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	4.280.148,58D	789.318,39	0,00	5.069.466,97D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.280.148,58D	789.318,39	0,00	5.069.466,97D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.280.148,58D	789.318,39	0,00	5.069.466,97D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.280.148,58D	789.318,39	0,00	5.069.466,97D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.280.148,58D	789.318,39	0,00	5.069.466,97D