

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	79.569.864,41D	11.382.722,42	3.456.102,02	87.496.484,81D
50001	1.1	Circulante	6.569.864,41D	9.119.500,70	3.456.102,02	12.233.263,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.572.133,06D	3.153.066,48	2.527.311,18	6.197.888,36D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.572.133,06D	3.153.066,48	2.527.311,18	6.197.888,36D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.564,86D	2.175.343,30	2.175.376,19	5.531,97D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.266,96D	1.262.753,90	1.262.676,19	5.344,67D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	297,90D	912.589,40	912.700,00	187,30D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.566.568,20D	977.723,18	351.934,99	6.192.356,39D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.566.568,20D	977.723,18	351.934,99	6.192.356,39D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	912.589,40D	926.587,75	912.589,40	926.587,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	912.589,40D	926.587,75	912.589,40	926.587,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	912.589,40D	926.587,75	912.589,40	926.587,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	912.589,40D	926.587,75	912.589,40	926.587,75D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	1.934,99	1.934,99	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	1.934,99	1.934,99	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	1.934,99	1.934,99	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.934,99	1.934,99	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	5.037.493,48	0,00	5.037.493,48D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	5.037.493,48	0,00	5.037.493,48D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	5.037.493,48	0,00	5.037.493,48D
11701	1.1.55.01.001.0002	Multa rescisória a receber - ED Belo Horizonte MG	0,00	5.037.493,48	0,00	5.037.493,48D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	85.141,95D	418,00	14.266,45	71.293,50D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	85.141,95D	418,00	14.266,45	71.293,50D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	85.141,95D	418,00	14.266,45	71.293,50D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	67.061,85D	0,00	11.176,97	55.884,88D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	5.534,25D	0,00	580,51	4.953,74D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.324,60D	0,00	1.054,09	5.270,51D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.221,25D	0,00	1.036,88	5.184,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	418,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	73.000.000,00D	2.263.221,72	0,00	75.263.221,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50171	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	2.263.221,72	0,00	2.263.221,72D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	2.263.221,72	0,00	2.263.221,72D
50173	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	0,00	2.263.221,72	0,00	2.263.221,72D
12801	1.2.30.01.001.0002	Multa rescisória a receber - ED Belo Horizonte MG	0,00	2.263.221,72	0,00	2.263.221,72D
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	79.569.864,41C	562.520,91	8.489.141,31	87.496.484,81C
50221	2.1	Circulante	1.201.280,43C	318.527,31	304.400,40	1.187.153,52C
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	165,16C	1.216,54	1.051,38	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	165,16C	1.216,54	1.051,38	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	165,16C	1.216,54	1.051,38	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	165,16C	1.216,54	1.051,38	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.150.157,11C	266.352,61	252.390,86	1.136.195,36C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.150.157,11C	266.352,61	252.390,86	1.136.195,36C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.150.157,11C	266.352,61	252.390,86	1.136.195,36C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	241.223,04	241.223,04	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	869.902,96C	15.573,84	8.397,26	862.726,38C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.445,87C	9.555,73	2.770,56	2.660,70C
50397	2.5	Patrimonio liquido	78.368.583,98C	243.993,60	8.184.740,91	86.309.331,29C
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	6.040.244,44D	243.993,60	8.184.740,91	1.900.502,87C
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: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0004
Emissão: 08/08/2023
Hora: 17:54:21

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	37.098,97C	243.993,60	8.184.740,91	7.977.846,28C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	37.098,97C	243.993,60	8.184.740,91	7.977.846,28C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.069.466,97C	0,00	8.184.740,91	13.254.207,88C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.032.368,00D	243.993,60	0,00	5.276.361,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	8.292.326,13	8.292.326,13	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.180.143,57C	31.645,40	8.227.302,95	13.375.801,12C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.180.143,57C	31.645,40	8.227.302,95	13.375.801,12C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.475.536,40C	0,00	926.587,75	6.402.124,15C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.475.536,40C	0,00	926.587,75	6.402.124,15C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.475.536,40C	0,00	926.587,75	6.402.124,15C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	49.626,76D	9.558,00	0,00	59.184,76D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	49.626,76D	9.558,00	0,00	59.184,76D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	49.626,76D	9.558,00	0,00	59.184,76D
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	7.300.715,20	7.300.715,20C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	7.300.715,20	7.300.715,20C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas rescisórias	0,00	0,00	7.300.715,20	7.300.715,20C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	245.766,07D	22.087,40	0,00	267.853,47D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	245.766,07D	22.087,40	0,00	267.853,47D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.841,55D	1.653,28	0,00	5.494,83D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	67.061,82D	11.176,97	0,00	78.238,79D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	35.310,11D	5.845,85	0,00	41.155,96D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	1.431,92D	580,51	0,00	2.012,43D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	138.120,67D	2.830,79	0,00	140.951,46D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	110.676,60D	75.939,82	65.023,18	121.593,24D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	363.194,17C	0,00	65.023,18	428.217,35C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	363.194,17C	0,00	65.023,18	428.217,35C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	363.194,17C	0,00	65.023,18	428.217,35C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	363.194,17C	0,00	65.023,18	428.217,35C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	473.870,77D	75.939,82	0,00	549.810,59D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	473.870,77D	75.939,82	0,00	549.810,59D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.945,18D	10.531,10	0,00	24.476,28D
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	2.467,26D	402,88	0,00	2.870,14D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.119,11D	0,00	0,00	1.119,11D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0006
Emissão: 08/08/2023
Hora: 17:54:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	7.946,40D	10.128,22	0,00	18.074,62D
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	274.552,86D	45.758,81	0,00	320.311,67D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	129.039,84D	21.506,64	0,00	150.546,48D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	145.513,02D	24.252,17	0,00	169.765,19D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	67.909,55D	11.800,24	0,00	79.709,79D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.801,28D	1.036,88	0,00	7.838,16D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	53.407,23D	9.291,27	0,00	62.698,50D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.324,54D	1.054,09	0,00	7.378,63D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.376,50D	418,00	0,00	1.794,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	47.529,73D	6.024,54	0,00	53.554,27D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.333,63D	825,19	0,00	17.158,82D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	31.196,10D	5.199,35	0,00	36.395,45D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	69.933,45D	1.825,13	0,00	71.758,58D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	69.933,45D	1.825,13	0,00	71.758,58D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	5.069.466,97D	8.184.740,91	0,00	13.254.207,88D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.069.466,97D	8.184.740,91	0,00	13.254.207,88D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.069.466,97D	8.184.740,91	0,00	13.254.207,88D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.069.466,97D	8.184.740,91	0,00	13.254.207,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.069.466,97D	8.184.740,91	0,00	13.254.207,88D