

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86  
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0014  
Emissão: 16/10/2023  
Hora: 21:35:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>881.355.603,53D</b>	<b>36.345.431,68</b>	<b>35.384.218,67</b>	<b>882.316.816,54D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>25.467.485,45D</b>	<b>34.174.742,63</b>	<b>34.384.985,62</b>	<b>25.257.242,46D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>19.206.736,85D</b>	<b>29.396.915,18</b>	<b>28.650.235,01</b>	<b>19.953.417,02D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>19.206.736,85D</b>	<b>29.396.915,18</b>	<b>28.650.235,01</b>	<b>19.953.417,02D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.130,87D</b>	<b>24.781.644,98</b>	<b>24.781.544,60</b>	<b>6.231,25D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	6.130,87D	14.686.676,55	14.686.576,17	6.231,25D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.897,67	9.897,67	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	7.522.810,00	7.522.810,00	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.562.260,76	2.562.260,76	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>19.200.605,98D</b>	<b>4.615.270,20</b>	<b>3.868.690,41</b>	<b>19.947.185,77D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	19.200.605,98D	4.615.270,20	3.868.690,41	19.947.185,77D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.814.492,14D</b>	<b>3.984.270,56</b>	<b>3.769.684,01</b>	<b>4.029.078,69D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.814.492,14D</b>	<b>3.984.270,56</b>	<b>3.769.684,01</b>	<b>4.029.078,69D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.814.492,14D</b>	<b>3.984.270,56</b>	<b>3.769.684,01</b>	<b>4.029.078,69D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.814.492,14D	3.984.270,56	3.769.684,01	4.029.078,69D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>33.190,41</b>	<b>33.190,41</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>33.190,41</b>	<b>33.190,41</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>33.190,41</b>	<b>33.190,41</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	33.190,41	33.190,41	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.993.683,00D</b>	<b>760.366,48</b>	<b>1.818.344,35</b>	<b>935.705,13D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.993.683,00D</b>	<b>760.366,48</b>	<b>1.818.344,35</b>	<b>935.705,13D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.226.411,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>682.292,15</b>	<b>544.119,04D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.059.775,85D	0,00	678.955,15	380.820,70D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	40.312,91D	0,00	0,00	40.312,91D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	123.304,00D	0,00	3.337,00	119.967,00D
<b>50117</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>767.271,81D</b>	<b>760.366,48</b>	<b>1.136.052,20</b>	<b>391.586,09D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	767.271,81D	760.366,48	1.136.052,20	391.586,09D
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>452.573,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>113.531,84</b>	<b>339.041,62D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>452.573,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>113.531,84</b>	<b>339.041,62D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>452.573,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>113.531,84</b>	<b>339.041,62D</b>
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	431.042,39D	0,00	107.760,58	323.281,81D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,58D	0,00	4.216,38	12.649,20D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,49D	0,00	1.036,88	3.110,61D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
<b>50132</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>855.888.118,08D</b>	<b>2.170.689,05</b>	<b>999.233,05</b>	<b>857.059.574,08D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.786.115,41D</b>	<b>12.499,77</b>	<b>8.939,39</b>	<b>1.789.675,79D</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.786.115,41D</b>	<b>12.499,77</b>	<b>8.939,39</b>	<b>1.789.675,79D</b>
<b>50175</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.737.113,24D</b>	<b>12.499,77</b>	<b>8.939,39</b>	<b>1.740.673,62D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.680.383,48D	0,00	0,00	1.680.383,48D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	56.729,76D	12.499,77	8.939,39	60.290,14D
<b>50177</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>49.002,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.002,17D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	10.082,17D	0,00	0,00	10.082,17D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011	38.920,00D	0,00	0,00	38.920,00D
<b>50184</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>854.102.002,67D</b>	<b>2.158.189,28</b>	<b>990.293,66</b>	<b>855.269.898,29D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>51.453.036,58D</b>	<b>845.586,16</b>	<b>990.293,66</b>	<b>51.308.329,08D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>51.453.036,58D</b>	<b>845.586,16</b>	<b>990.293,66</b>	<b>51.308.329,08D</b>
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	51.453.036,58D	845.586,16	990.293,66	51.308.329,08D
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>802.648.966,09D</b>	<b>1.312.603,12</b>	<b>0,00</b>	<b>803.961.569,21D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>802.648.966,09D</b>	<b>1.312.603,12</b>	<b>0,00</b>	<b>803.961.569,21D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	23.895.538,64D	176.550,92	0,00	24.072.089,56D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.930.333,10D	0,00	0,00	20.930.333,10D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	12.083.152,36D	0,00	0,00	12.083.152,36D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13512	1.2.50.10.001.0013	Edificio Bravo! Paulista	107.000.634,38D	1.136.052,20	0,00	108.136.686,58D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edificio Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
**C.N.P.J.:** 03.683.056/0001-86  
**Período:** 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003  
Número livro: 0014  
Emissão: 16/10/2023  
Hora: 21:35:08

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-11	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	206.332.198,98D	0,00	0,00	206.332.198,98D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86  
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0004  
 Número livro: 0014  
 Emissão: 16/10/2023  
 Hora: 21:35:08

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50230</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>881.355.603,53C</b>	<b>8.014.470,18</b>	<b>8.975.683,19</b>	<b>882.316.816,54C</b>
<b>50231</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>17.850.681,47C</b>	<b>4.235.036,62</b>	<b>5.391.179,37</b>	<b>19.006.824,22C</b>
<b>50232</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>496.905,17C</b>	<b>324.513,62</b>	<b>326.396,61</b>	<b>498.788,16C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>307.491,66C</b>	<b>324.513,62</b>	<b>326.396,61</b>	<b>309.374,65C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>307.491,66C</b>	<b>324.513,62</b>	<b>326.396,61</b>	<b>309.374,65C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	145.888,85C	145.888,85	146.540,96	146.540,96C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.865,45C	6.865,45	6.865,45	6.865,45C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	154.737,36C	171.759,32	172.990,20	155.968,24C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>189.413,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.413,51C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>189.413,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.413,51C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	189.413,51C	0,00	0,00	189.413,51C
<b>50289</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>17.041.925,41C</b>	<b>569.884,77</b>	<b>1.650.346,28</b>	<b>18.122.386,92C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>17.041.925,41C</b>	<b>569.884,77</b>	<b>1.650.346,28</b>	<b>18.122.386,92C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>17.041.925,41C</b>	<b>569.884,77</b>	<b>1.650.346,28</b>	<b>18.122.386,92C</b>
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	17.041.925,41C	569.884,77	1.650.346,28	18.122.386,92C
<b>50298</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>5.290,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,73C</b>
<b>50299</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>5.290,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,73C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>5.290,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,73C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
<b>50313</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>302.172,21C</b>	<b>2.841.549,22</b>	<b>2.844.551,71</b>	<b>305.174,70C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>302.172,21C</b>	<b>2.841.549,22</b>	<b>2.844.551,71</b>	<b>305.174,70C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>302.172,21C</b>	<b>2.841.549,22</b>	<b>2.844.551,71</b>	<b>305.174,70C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.839.126,58	2.839.126,58	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	297.320,39C	0,00	2.716,56	300.036,95C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.263,93C	2.422,64	2.708,57	2.549,86C
<b>50320</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>4.387,95C</b>	<b>499.089,01</b>	<b>569.884,77</b>	<b>75.183,71C</b>
<b>50321</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>4.387,95C</b>	<b>499.089,01</b>	<b>569.884,77</b>	<b>75.183,71C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>4.387,95C</b>	<b>499.089,01</b>	<b>569.884,77</b>	<b>75.183,71C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
20912	2.1.31.01.001.0002	Condominio Alameda Santos	1.617,25C	0,00	0,00	1.617,25C
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	0,00	499.089,01	569.884,77	70.795,76C
<b>50351</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>92.959.627,27C</b>	<b>937.598,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92.022.028,86C</b>
<b>50352</b>	<b>2.2.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>92.959.627,27C</b>	<b>937.598,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92.022.028,86C</b>
<b>50353</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>92.959.627,27C</b>	<b>937.598,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92.022.028,86C</b>
<b>50357</b>	<b>2.2.01.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>92.959.627,27C</b>	<b>937.598,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92.022.028,86C</b>
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	92.959.627,27C	937.598,41	0,00	92.022.028,86C
<b>50410</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>770.545.294,79C</b>	<b>2.841.835,15</b>	<b>3.584.503,82</b>	<b>771.287.963,46C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>592.176.107,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.176.107,02C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>602.463.654,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.463.654,90C</b>
<b>50413</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>602.463.654,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.463.654,90C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
<b>50424</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
<b>50427</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50429</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
<b>50431</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
<b>50432</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
<b>50437</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>199.973.202,31C</b>	<b>2.841.835,15</b>	<b>3.584.503,82</b>	<b>200.715.870,98C</b>
<b>50438</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>194.652.742,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.652.742,12C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>194.652.742,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.652.742,12C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	247.149.930,65C	0,00	0,00	247.149.930,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	266.223.491,49D	0,00	0,00	266.223.491,49D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	213.726.302,96C	0,00	0,00	213.726.302,96C
<b>50443</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>5.320.460,19C</b>	<b>2.841.835,15</b>	<b>3.584.503,82</b>	<b>6.063.128,86C</b>
<b>50444</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>5.320.460,19C</b>	<b>2.841.835,15</b>	<b>3.584.503,82</b>	<b>6.063.128,86C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	27.206.281,54C	0,00	3.584.503,82	30.790.785,36C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.885.821,35D	2.841.835,15	0,00	24.727.656,50D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA  
**C.N.P.J.:** 03.683.056/0001-86  
**Período:** 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0007  
Número livro: 0014  
Emissão: 16/10/2023  
Hora: 21:35:08

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50448</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281.672,95</b>	<b>6.281.672,95</b>	<b>0,00</b>
<b>50449</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>26.073.331,78C</b>	<b>2.262.476,52</b>	<b>5.776.381,17</b>	<b>29.587.236,43C</b>
<b>50450</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>17.195.852,27C</b>	<b>1.272.182,86</b>	<b>3.991.696,76</b>	<b>19.915.366,17C</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>29.648.125,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.922,47</b>	<b>33.545.048,00C</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>29.648.125,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.922,47</b>	<b>33.545.048,00C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	29.648.125,53C	0,00	3.896.922,47	33.545.048,00C
<b>50469</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>92.242,56D</b>	<b>8.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.716,56D</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>92.242,56D</b>	<b>8.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.716,56D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	92.242,56D	8.474,00	0,00	100.716,56D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>68.613,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.613,76C</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>68.613,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.613,76C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	47.095,06C	0,00	0,00	47.095,06C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	15.528,78C	0,00	0,00	15.528,78C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	5.989,92C	0,00	0,00	5.989,92C
<b>50489</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>12.428.644,46D</b>	<b>1.263.708,86</b>	<b>94.774,29</b>	<b>13.597.579,03D</b>
<b>50490</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>12.428.644,46D</b>	<b>1.263.708,86</b>	<b>94.774,29</b>	<b>13.597.579,03D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	802.450,89D	174.333,98	0,00	976.784,87D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	121,90	0,00	121,90D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	530.194,74D	107.760,58	77.504,83	560.450,49D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.217.742,32D	225.156,06	17.269,46	2.425.628,92D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.745,94D	0,00	0,00	2.745,94D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	13.468,83D	0,00	0,00	13.468,83D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	230.217,02D	34.649,08	0,00	264.866,10D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	11.773,00D	0,00	0,00	11.773,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	4.078.108,94D	156.736,78	0,00	4.234.845,72D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	4.497.955,28D	556.011,09	0,00	5.053.966,37D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	43.987,50D	8.939,39	0,00	52.926,89D
<b>50562</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>8.877.479,51C</b>	<b>990.293,66</b>	<b>1.784.684,41</b>	<b>9.671.870,26C</b>
<b>50563</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>8.877.479,51C</b>	<b>990.293,66</b>	<b>1.784.684,41</b>	<b>9.671.870,26C</b>
<b>50564</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>17.598.107,11C</b>	<b>10.617,49</b>	<b>1.784.684,41</b>	<b>19.372.174,03C</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	9.065.256,62C	10.617,49	845.586,16	9.900.225,29C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	8.532.850,49C	0,00	939.098,25	9.471.948,74C
<b>50569</b>	<b>3.1.10.01.200</b>	<b>Despesas com ativos financeiro de natureza imobili</b>	<b>8.720.627,60D</b>	<b>979.676,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700.303,77D</b>
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	8.720.627,60D	979.676,17	0,00	9.700.303,77D
<b>50574</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.132.949,76C</b>	<b>434.692,61</b>	<b>505.291,78</b>	<b>1.203.548,93C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>4.185.772,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>505.291,78</b>	<b>4.691.064,55C</b>
<b>50576</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>4.185.772,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>505.291,78</b>	<b>4.691.064,55C</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>4.153.382,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>504.744,49</b>	<b>4.658.126,53C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.164.631,46C	0,00	200.857,87	1.365.489,33C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	2.939.996,72C	0,00	291.386,85	3.231.383,57C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicaco financeira - FRT	48.753,86C	0,00	12.499,77	61.253,63C
<b>50580</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>32.390,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>547,29</b>	<b>32.938,02C</b>
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	32.390,73C	0,00	547,29	32.938,02C
<b>50599</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>3.052.823,01D</b>	<b>434.692,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.515,62D</b>
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>3.052.823,01D</b>	<b>434.692,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.515,62D</b>
<b>50601</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>69.407,89D</b>	<b>596,32</b>	<b>0,00</b>	<b>70.004,21D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	731,59D	0,00	0,00	731,59D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.705,72D	356,75	0,00	3.062,47D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	682,72D	0,00	0,00	682,72D
35016	3.2.10.01.001.0017	Manutencao equipamentos de informatica	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	17.712,61D	215,17	0,00	17.927,78D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	25.171,23D	0,00	0,00	25.171,23D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.834,52D	0,00	0,00	3.834,52D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	17.469,50D	24,40	0,00	17.493,90D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>2.202.058,12D</b>	<b>326.396,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.454,73D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	980.043,71D	146.540,96	0,00	1.126.584,67D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	54.923,60D	6.865,45	0,00	61.789,05D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gesto	1.167.090,81D	172.990,20	0,00	1.340.081,01D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>521.073,31D</b>	<b>68.924,15</b>	<b>0,00</b>	<b>589.997,46D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.823,14D	1.219,13	0,00	12.042,27D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	61.224,42D	7.706,73	0,00	68.931,15D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	15.932,51D	2.008,69	0,00	17.941,20D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	395.191,20D	53.255,22	0,00	448.446,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,04D	4.216,38	0,00	37.947,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.171,00D	518,00	0,00	4.689,00D
<b>50645</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>47.867,02D</b>	<b>5.743,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53.610,85D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	47.867,02D	5.743,83	0,00	53.610,85D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>212.416,67D</b>	<b>33.031,70</b>	<b>0,00</b>	<b>245.448,37D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	212.416,67D	33.031,70	0,00	245.448,37D
<b>50689</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>27.206.281,54D</b>	<b>3.584.503,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.785,36D</b>
<b>50690</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>27.206.281,54D</b>	<b>3.584.503,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.785,36D</b>
<b>50691</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>27.206.281,54D</b>	<b>3.584.503,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.785,36D</b>
<b>50692</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>27.206.281,54D</b>	<b>3.584.503,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.785,36D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	27.206.281,54D	3.584.503,82	0,00	30.790.785,36D