

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0014
 Emissão: 16/11/2023
 Hora: 17:02:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	882.316.816,54D	44.288.281,25	42.462.153,50	884.142.944,29D
50001	1.1	Circulante	25.257.242,46D	41.550.638,51	41.426.924,14	25.380.956,83D
50002	1.1.01	Disponibilidades	19.953.417,02D	35.975.221,01	35.254.674,13	20.673.963,90D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	19.953.417,02D	35.975.221,01	35.254.674,13	20.673.963,90D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.231,25D	30.661.452,04	30.663.641,31	4.041,98D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	6.231,25D	18.384.238,90	18.386.428,17	4.041,98D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.895,02	9.895,02	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	9.672.033,09	9.672.033,09	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.595.285,03	2.595.285,03	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	19.947.185,77D	5.313.768,97	4.591.032,82	20.669.921,92D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	19.947.185,77D	5.313.768,97	4.591.032,82	20.669.921,92D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.029.078,69D	4.085.336,15	4.420.445,23	3.693.969,61D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.029.078,69D	4.085.336,15	4.420.445,23	3.693.969,61D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.029.078,69D	4.085.336,15	4.420.445,23	3.693.969,61D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.029.078,69D	4.085.336,15	4.420.445,23	3.693.969,61D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	41.032,82	41.032,82	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	41.032,82	41.032,82	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	41.032,82	41.032,82	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	41.032,82	41.032,82	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	935.705,13D	1.402.090,52	1.593.844,95	743.950,70D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	935.705,13D	1.402.090,52	1.593.844,95	743.950,70D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	544.119,04D	641.724,04	633.893,48	551.949,60D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	380.820,70D	0,00	0,00	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
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	641.724,04	630.556,48	11.167,56D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	119.967,00D	0,00	3.337,00	116.630,00D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	391.586,09D	760.366,48	959.951,47	192.001,10D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	391.586,09D	760.366,48	959.951,47	192.001,10D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 16/11/2023
 Hora: 17:02:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60	Valores a apropriar	339.041,62D	46.958,01	116.927,01	269.072,62D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	339.041,62D	46.958,01	116.927,01	269.072,62D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	339.041,62D	46.958,01	116.927,01	269.072,62D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	323.281,81D	0,00	107.760,58	215.521,23D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	0,00	46.958,01	3.913,17	43.044,84D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,20D	0,00	4.216,38	8.432,82D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,61D	0,00	1.036,88	2.073,73D
50132	1.2	Nao circulante	857.059.574,08D	2.737.642,74	1.035.229,36	858.761.987,46D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	1.789.675,79D	152.906,85	6.087,42	1.936.495,22D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.789.675,79D	152.906,85	6.087,42	1.936.495,22D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.740.673,62D	152.906,85	6.087,42	1.887.493,05D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.680.383,48D	139.952,94	6.087,42	1.814.249,00D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	60.290,14D	12.953,91	0,00	73.244,05D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	49.002,17D	0,00	0,00	49.002,17D
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
50184	1.2.50	Investimentos	855.269.898,29D	2.584.735,89	1.029.141,94	856.825.492,24D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	51.308.329,08D	1.297.191,12	885.143,94	51.720.376,26D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	51.308.329,08D	1.297.191,12	885.143,94	51.720.376,26D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	51.308.329,08D	1.297.191,12	885.143,94	51.720.376,26D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	803.961.569,21D	1.287.544,77	143.998,00	805.105.115,98D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	803.961.569,21D	1.287.544,77	143.998,00	805.105.115,98D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	24.072.089,56D	183.595,30	0,00	24.255.684,86D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.930.333,10D	143.998,00	0,00	21.074.331,10D
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	108.136.686,58D	959.951,47	143.998,00	108.952.640,05D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 16/11/2023
Hora: 17:02:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0004
Número livro: 0014
Emissão: 16/11/2023
Hora: 17:02:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	882.316.816,54C	7.687.039,86	9.513.167,61	884.142.944,29C
50231	2.1	Circulante	19.006.824,22C	3.957.990,30	5.342.467,99	20.391.301,91C
50232	2.1.01	Fornecedores	498.788,16C	371.262,32	326.365,08	453.890,92C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	309.374,65C	325.949,54	326.365,08	309.790,19C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	309.374,65C	325.949,54	326.365,08	309.790,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	146.540,96C	146.540,96	146.526,14	146.526,14C
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	155.968,24C	172.543,13	172.973,49	156.398,60C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	189.413,51C	45.312,78	0,00	144.100,73C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	189.413,51C	45.312,78	0,00	144.100,73C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	189.413,51C	45.312,78	0,00	144.100,73C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	18.122.386,92C	571.195,83	1.703.814,06	19.255.005,15C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	18.122.386,92C	571.195,83	1.703.814,06	19.255.005,15C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	18.122.386,92C	571.195,83	1.703.814,06	19.255.005,15C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	18.122.386,92C	571.195,83	1.703.814,06	19.255.005,15C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.290,73C	0,00	0,00	5.290,73C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	305.174,70C	2.878.513,39	2.881.493,94	308.155,25C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	305.174,70C	2.878.513,39	2.881.493,94	308.155,25C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	305.174,70C	2.878.513,39	2.881.493,94	308.155,25C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.875.746,51	2.875.746,51	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	300.036,95C	0,00	2.751,84	302.788,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.549,86C	2.766,88	2.995,59	2.778,57C
50320	2.1.31	Outras contas	75.183,71C	137.018,76	430.794,91	368.959,86C
50321	2.1.31.01	Outras contas	75.183,71C	137.018,76	430.794,91	368.959,86C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	75.183,71C	137.018,76	430.794,91	368.959,86C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	122,82	2.893,52C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 16/11/2023
Hora: 17:02:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	70.795,76C	137.018,76	62.361,26	3.861,74D
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caução	0,00	0,00	368.310,83	368.310,83C
50351	2.2	Nao circulante	92.022.028,86C	850.307,46	0,00	91.171.721,40C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	92.022.028,86C	850.307,46	0,00	91.171.721,40C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	92.022.028,86C	850.307,46	0,00	91.171.721,40C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	92.022.028,86C	850.307,46	0,00	91.171.721,40C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	92.022.028,86C	850.307,46	0,00	91.171.721,40C
50410	2.5	Patrimonio liquido	771.287.963,46C	2.878.742,10	4.170.699,62	772.579.920,98C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
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
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	200.715.870,98C	2.878.742,10	4.170.699,62	202.007.828,50C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	194.652.742,12C	0,00	0,00	194.652.742,12C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	194.652.742,12C	0,00	0,00	194.652.742,12C
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
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.063.128,86C	2.878.742,10	4.170.699,62	7.355.086,38C
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.063.128,86C	2.878.742,10	4.170.699,62	7.355.086,38C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.790.785,36C	0,00	4.170.699,62	34.961.484,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	24.727.656,50D	2.878.742,10	0,00	27.606.398,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	6.945.509,62	6.945.509,62	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	29.587.236,43C	2.331.054,31	6.207.141,52	33.463.323,64C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.915.366,17C	1.445.910,37	4.083.953,48	22.553.409,28C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.545.048,00C	60.086,24	3.974.744,06	37.459.705,82C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.545.048,00C	60.086,24	3.974.744,06	37.459.705,82C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	33.545.048,00C	60.086,24	3.974.744,06	37.459.705,82C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	100.716,56D	9.200,00	0,00	109.916,56D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	100.716,56D	9.200,00	0,00	109.916,56D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	100.716,56D	9.200,00	0,00	109.916,56D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	68.613,76C	0,00	9.681,29	78.295,05C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	68.613,76C	0,00	9.681,29	78.295,05C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	47.095,06C	0,00	9.681,29	56.776,35C
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
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	13.597.579,03D	1.376.624,13	99.528,13	14.874.675,03D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	13.597.579,03D	1.376.624,13	99.528,13	14.874.675,03D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	976.784,87D	138.404,05	0,00	1.115.188,92D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	121,90D	0,00	0,00	121,90D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	560.450,49D	107.760,58	93.766,97	574.444,10D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.425.628,92D	203.967,49	5.761,16	2.623.835,25D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.745,94D	178,62	0,00	2.924,56D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	29.084,40	0,00	29.084,40D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	13.468,83D	2.308,00	0,00	15.776,83D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	264.866,10D	34.226,97	0,00	299.093,07D
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	4.234.845,72D	267.870,25	0,00	4.502.715,97D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	5.053.966,37D	585.636,35	0,00	5.639.602,72D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	52.926,89D	6.087,42	0,00	59.014,31D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	9.671.870,26C	885.143,94	2.123.188,04	10.909.914,36C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	9.671.870,26C	885.143,94	2.123.188,04	10.909.914,36C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0008
Número livro: 0014
Emissão: 16/11/2023
Hora: 17:02:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	19.372.174,03C	24.114,38	2.123.188,04	21.471.247,69C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	9.900.225,29C	24.114,38	1.297.191,12	11.173.302,03C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	9.471.948,74C	0,00	825.996,92	10.297.945,66C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	9.700.303,77D	861.029,56	0,00	10.561.333,33D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	9.700.303,77D	861.029,56	0,00	10.561.333,33D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.203.548,93C	443.755,69	738.368,10	1.498.161,34C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.691.064,55C	0,00	712.096,87	5.403.161,42C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.691.064,55C	0,00	712.096,87	5.403.161,42C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.658.126,53C	0,00	711.996,65	5.370.123,18C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.365.489,33C	0,00	201.653,85	1.567.143,18C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	3.231.383,57C	0,00	480.402,23	3.711.785,80C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	61.253,63C	0,00	29.940,57	91.194,20C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	32.938,02C	0,00	100,22	33.038,24C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	32.938,02C	0,00	100,22	33.038,24C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.487.515,62D	443.755,69	26.271,23	3.905.000,08D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.487.515,62D	443.755,69	26.271,23	3.905.000,08D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	70.004,21D	444,18	26.271,23	44.177,16D
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	3.062,47D	370,98	0,00	3.433,45D
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	1.100,00	0,00
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	17.927,78D	0,00	0,00	17.927,78D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	25.171,23D	0,00	25.171,23	0,00
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	17.493,90D	73,20	0,00	17.567,10D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.528.454,73D	326.365,08	0,00	2.854.819,81D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.126.584,67D	146.526,14	0,00	1.273.110,81D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	61.789,05D	6.865,45	0,00	68.654,50D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.340.081,01D	172.973,49	0,00	1.513.054,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0009

Número livro: 0014

Emissão: 16/11/2023

Hora: 17:02:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	589.997,46D	70.759,05	0,00	660.756,51D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.042,27D	1.216,48	0,00	13.258,75D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	68.931,15D	7.706,73	0,00	76.637,88D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	17.941,20D	2.008,69	0,00	19.949,89D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	448.446,42D	55.610,77	0,00	504.057,19D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.947,42D	4.216,38	0,00	42.163,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.689,00D	0,00	0,00	4.689,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	53.610,85D	5.371,58	0,00	58.982,43D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	53.610,85D	5.371,58	0,00	58.982,43D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	245.448,37D	40.815,80	0,00	286.264,17D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	245.448,37D	40.815,80	0,00	286.264,17D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	30.790.785,36D	4.170.699,62	0,00	34.961.484,98D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	30.790.785,36D	4.170.699,62	0,00	34.961.484,98D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	30.790.785,36D	4.170.699,62	0,00	34.961.484,98D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	30.790.785,36D	4.170.699,62	0,00	34.961.484,98D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	30.790.785,36D	4.170.699,62	0,00	34.961.484,98D