

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	373.673.683,68D	24.001.101,76	23.783.542,96	373.891.242,48D
50001	1.1	Circulante	16.504.255,18D	23.779.272,33	23.783.542,96	16.499.984,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	14.565.007,59D	20.084.241,36	21.614.489,88	13.034.759,07D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	14.565.007,59D	20.084.241,36	21.614.489,88	13.034.759,07D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	412,47D	17.852.126,46	17.851.081,24	1.457,69D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	186,15D	11.919.610,46	11.919.088,53	708,08D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	3.473,58	3.473,58	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	226,32D	5.929.042,42	5.928.519,13	749,61D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	14.564.595,12D	2.232.114,90	3.763.408,64	13.033.301,38D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	100.607,72D	493,96	0,00	101.101,68D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau TOP RF REF DI FICFI	14.463.987,40D	2.231.620,94	3.763.408,64	12.932.199,70D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.918.308,41D	1.998.806,40	2.157.948,24	1.759.166,57D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.918.308,41D	1.998.806,40	2.157.948,24	1.759.166,57D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.855.690,53D	1.989.775,19	2.157.948,24	1.687.517,48D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.855.690,53D	1.989.775,19	2.157.948,24	1.687.517,48D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	62.617,88D	9.031,21	0,00	71.649,09D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	62.617,88D	9.031,21	0,00	71.649,09D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.908,64	4.908,64	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.908,64	4.908,64	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.908,64	4.908,64	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.908,64	4.908,64	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.378,68D	0,00	360,25	3.018,43D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.378,68D	0,00	360,25	3.018,43D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.378,68D	0,00	360,25	3.018,43D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	360,25D	0,00	360,25	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	17.560,50D	1.691.315,93	5.835,95	1.703.040,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	17.560,50D	1.691.315,93	5.835,95	1.703.040,48D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.560,50D	965,00	5.835,95	7.689,55D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	544,30D	0,00	544,30	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.996,50D	0,00	799,30	3.197,20D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50693	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	5.000,00D	1.690.350,93	0,00	1.695.350,93D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
11831	1.1.60.01.002.0002	Custos c/aquisição participações societárias a apropriar	0,00	1.690.350,93	0,00	1.690.350,93D
50132	1.2	Nao circulante	357.169.428,50D	221.829,43	0,00	357.391.257,93D
50184	1.2.50	Investimentos	357.169.428,50D	221.829,43	0,00	357.391.257,93D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	357.169.428,50D	221.829,43	0,00	357.391.257,93D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	357.169.428,50D	221.829,43	0,00	357.391.257,93D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	21.810.357,99D	95.914,53	0,00	21.906.272,52D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.233.983,11D	16.312,00	0,00	20.250.295,11D
13502	1.2.50.10.001.0003	Edificio Parque Paulista	13.093.670,58D	0,00	0,00	13.093.670,58D
13503	1.2.50.10.001.0004	Edificio Cetenco Plaza	24.452.110,54D	109.602,90	0,00	24.561.713,44D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
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	27.480.263,18D	0,00	0,00	27.480.263,18D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
13510	1.2.50.10.001.0011	Edificio Cetenco (Cjs.125, 126,127 e 128 e Boxs)	13.004.500,65D	0,00	0,00	13.004.500,65D
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
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	56.424.817,03D	0,00	0,00	56.424.817,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	373.673.683,68C	3.430.826,33	3.648.385,13	373.891.242,48C
50231	2.1	Circulante	682.092,74C	1.955.226,97	1.717.884,57	444.750,34C
50232	2.1.01	Fornecedores	519.995,75C	479.939,25	240.282,01	280.338,51C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	214.239,29C	174.182,79	219.141,64	259.198,14C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	214.239,29C	174.182,79	219.141,64	259.198,14C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	210.056,50C	170.000,00	214.958,85	255.015,35C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.182,79C	4.182,79	4.182,79	4.182,79C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	305.756,46C	305.756,46	21.140,37	21.140,37C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	305.756,46C	305.756,46	21.140,37	21.140,37C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	305.756,46C	305.756,46	21.140,37	21.140,37C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	155,05C	0,00	12,85	167,90C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	155,05C	0,00	12,85	167,90C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	155,05C	0,00	12,85	167,90C
20802	2.1.20.01.001.0002	Adiantamento de clientes - CEF (Cond. Cetenco)	155,05C	0,00	12,85	167,90C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	161.941,94C	1.475.287,72	1.477.589,71	164.243,93C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	161.941,94C	1.475.287,72	1.477.589,71	164.243,93C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	161.941,94C	1.475.287,72	1.477.589,71	164.243,93C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	1.473.884,08	1.473.884,08	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	157.978,94C	0,00	1.990,35	159.969,29C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.375,11C	1.403,64	1.715,28	1.686,75C
50351	2.2	Nao circulante	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
50379	2.2.15	Outras contas	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
50380	2.2.15.01	Outras contas	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
50381	2.2.15.01.001	Outras contas	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
22932	2.2.15.01.001.0002	Asus - caucao	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
50410	2.5	Patrimonio liquido	372.607.813,88C	1.475.599,36	1.930.500,56	373.062.715,08C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	329.917.986,15C	0,00	0,00	329.917.986,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	340.275.113,68C	0,00	0,00	340.275.113,68C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	340.275.113,68C	0,00	0,00	340.275.113,68C
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
50419	2.5.01.05	Cotas a integralizar	69.579,65D	0,00	0,00	69.579,65D
50420	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	69.579,65D	0,00	0,00	69.579,65D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 6ª emissao	69.579,65D	0,00	0,00	69.579,65D
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	12.991.485,96D	0,00	0,00	12.991.485,96D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	12.991.485,96D	0,00	0,00	12.991.485,96D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	12.991.485,96D	0,00	0,00	12.991.485,96D
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
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.783.658,98D	0,00	0,00	6.783.658,98D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	55.436.735,31C	1.475.599,36	1.930.500,56	55.891.636,51C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.048.601,79C	0,00	0,00	56.048.601,79C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.048.601,79C	0,00	0,00	56.048.601,79C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	149.889.368,12C	0,00	0,00	149.889.368,12C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	150.265.583,36D	0,00	0,00	150.265.583,36D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 13/09/2019

Hora: 11:47:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.424.817,03C	0,00	0,00	56.424.817,03C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	611.866,48D	1.475.599,36	1.930.500,56	156.965,28D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	611.866,48D	1.475.599,36	1.930.500,56	156.965,28D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.135.030,82C	0,00	1.930.500,56	9.065.531,38C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.746.897,30D	1.475.599,36	0,00	9.222.496,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	2.293.744,66	2.293.744,66	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.045.648,04C	99.807,34	2.228.175,31	10.174.016,01C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.045.648,04C	99.807,34	2.228.175,31	10.174.016,01C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.852.186,40C	0,00	1.995.041,45	11.847.227,85C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.852.186,40C	0,00	1.995.041,45	11.847.227,85C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.852.186,40C	0,00	1.995.041,45	11.847.227,85C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.080,65C	0,00	0,00	3.080,65C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.080,65C	0,00	0,00	3.080,65C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.054,95C	0,00	0,00	3.054,95C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	25,70C	0,00	0,00	25,70C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.809.619,01D	99.807,34	233.133,86	1.676.292,49D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.809.619,01D	99.807,34	233.133,86	1.676.292,49D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	698.206,67D	0,00	0,00	698.206,67D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	794,54D	0,00	0,00	794,54D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	145.927,59D	1.148,43	0,00	147.076,02D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	745.270,39D	61.533,87	233.133,86	573.670,40D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	21.647,68D	0,00	0,00	21.647,68D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	29.472,54D	0,00	0,00	29.472,54D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	165.973,30D	36.580,24	0,00	202.553,54D
30360	3.1.01.20.001.0036	Taxa de Incendio	2.326,30D	544,80	0,00	2.871,10D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	910.617,22D	263.436,76	65.569,35	1.108.484,63D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.370.205,45C	0,00	65.569,35	1.435.774,80C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.370.205,45C	0,00	65.569,35	1.435.774,80C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.370.205,45C	0,00	65.569,35	1.435.774,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.370.205,45C	0,00	65.569,35	1.435.774,80C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.280.822,67D	263.436,76	0,00	2.544.259,43D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.279.937,21D	263.436,76	0,00	2.543.373,97D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	37.183,21D	2.318,52	0,00	39.501,73D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.534,26D	725,51	0,00	2.259,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	20,50D	0,00	0,00	20,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	25.954,40D	17,55	0,00	25.971,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.905,90D	331,36	0,00	3.237,26D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	776,34D	629,80	0,00	1.406,14D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	70,00	0,00	70,00D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	3.076,62D	544,30	0,00	3.620,92D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.915,19D	0,00	0,00	2.915,19D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.521.697,62D	219.141,64	0,00	1.740.839,26D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.492.418,09D	214.958,85	0,00	1.707.376,94D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.279,53D	4.182,79	0,00	33.462,32D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	205.078,89D	33.296,49	0,00	238.375,38D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.595,15D	799,30	0,00	6.394,45D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	13.401,28D	1.926,83	0,00	15.328,11D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	10.782,34D	1.546,75	0,00	12.329,09D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	145.336,17D	24.531,26	0,00	169.867,43D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	28.068,95D	4.009,85	0,00	32.078,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.895,00D	482,50	0,00	2.377,50D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	67.769,65D	3.800,00	0,00	71.569,65D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	58.172,98D	0,00	0,00	58.172,98D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	9.596,67D	3.800,00	0,00	13.396,67D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	448.207,84D	4.880,11	0,00	453.087,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	446.829,76D	4.880,11	0,00	451.709,87D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	1.378,08D	0,00	0,00	1.378,08D
50673	3.2.10.03	Despesas financeiras	885,46D	0,00	0,00	885,46D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	101,62D	0,00	0,00	101,62D
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	295,78D	0,00	0,00	295,78D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	488,06D	0,00	0,00	488,06D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/08/2019 - 31/08/2019

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 13/09/2019

Hora: 11:47:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	7.135.030,82D	1.930.500,56	0,00	9.065.531,38D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.135.030,82D	1.930.500,56	0,00	9.065.531,38D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.135.030,82D	1.930.500,56	0,00	9.065.531,38D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.135.030,82D	1.930.500,56	0,00	9.065.531,38D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.135.030,82D	1.930.500,56	0,00	9.065.531,38D