

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0001
Número livro: 0014
Emissão: 12/09/2024
Hora: 18:21:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	862.213.399,11D	34.236.830,60	34.865.467,68	861.584.762,03D
50001	1.1	Circulante	30.467.291,45D	33.956.730,70	34.859.285,18	29.564.736,97D
50002	1.1.01	Disponibilidades	15.279.639,72D	27.014.175,99	29.463.863,35	12.829.952,36D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	15.279.639,72D	27.014.175,99	29.463.863,35	12.829.952,36D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.063,62D	24.417.217,02	24.411.537,19	7.743,45D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	2.063,62D	14.901.971,42	14.896.291,59	7.743,45D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	10.443,99	10.443,99	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	6.470.589,09	6.470.589,09	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	3.034.212,52	3.034.212,52	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	15.277.576,10D	2.596.958,97	5.052.326,16	12.822.208,91D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	15.277.576,10D	2.596.958,97	5.052.326,16	12.822.208,91D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.278.888,17D	5.160.930,34	4.603.858,50	5.835.960,01D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.278.888,17D	5.160.930,34	4.603.858,50	5.835.960,01D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.471.751,49D	4.652.543,61	4.603.858,50	4.520.436,60D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.471.751,49D	4.652.543,61	4.603.858,50	4.520.436,60D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	807.136,68D	508.386,73	0,00	1.315.523,41D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	807.136,68D	508.386,73	0,00	1.315.523,41D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	29.826,16	0,00	29.826,16D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	29.826,16	0,00	29.826,16D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	29.826,16	0,00	29.826,16D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	29.826,16	0,00	29.826,16D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	9.496.232,90D	1.750.762,21	706.191,15	10.540.803,96D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	9.496.232,90D	1.750.762,21	706.191,15	10.540.803,96D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	533.112,02D	702.697,86	706.191,15	529.618,73D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	389.678,31D	0,00	0,00	389.678,31D
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	43.744,75D	0,00	0,00	43.744,75D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	11.167,56D	702.697,86	702.697,86	11.167,56D
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	85.502,97D	0,00	3.493,29	82.009,68D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
 Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 12/09/2024
 Hora: 18:21:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	8.963.120,88D	1.048.064,35	0,00	10.011.185,23D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	8.963.120,88D	1.048.064,35	0,00	10.011.185,23D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	412.530,66D	1.036,00	85.372,18	328.194,48D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	412.530,66D	1.036,00	85.372,18	328.194,48D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	412.530,66D	1.036,00	85.372,18	328.194,48D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	383.622,81D	0,00	76.724,57	306.898,24D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	7.826,31D	0,00	3.913,17	3.913,14D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	21.081,54D	0,00	4.216,44	16.865,10D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.036,00	518,00	518,00D
50132	1.2	Nao circulante	831.746.107,66D	280.099,90	6.182,50	832.020.025,06D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	5.555.905,97D	36.346,53	6.169,35	5.586.083,15D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	5.555.905,97D	36.346,53	6.169,35	5.586.083,15D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	5.506.903,80D	36.346,53	6.169,35	5.537.080,98D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	5.478.798,76D	36.346,53	6.169,35	5.508.975,94D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	28.105,04D	0,00	0,00	28.105,04D
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	826.190.201,69D	243.753,37	13,15	826.433.941,91D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	32.605.034,59D	60.158,07	13,15	32.665.179,51D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	32.605.034,59D	60.158,07	13,15	32.665.179,51D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	32.605.034,59D	60.158,07	13,15	32.665.179,51D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	793.585.167,10D	183.595,30	0,00	793.768.762,40D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	793.585.167,10D	183.595,30	0,00	793.768.762,40D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	25.908.042,56D	183.595,30	0,00	26.091.637,86D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	21.565.796,56D	0,00	0,00	21.565.796,56D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0003
Número livro: 0014
Emissão: 12/09/2024
Hora: 18:21:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13509	1.2.50.10.001.0010	Edifício Parque Santos	49.641.246,12D	0,00	0,00	49.641.246,12D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edifício Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13512	1.2.50.10.001.0013	Edifício Bravo! Paulista	108.461.174,59D	0,00	0,00	108.461.174,59D
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	193.159.892,40D	0,00	0,00	193.159.892,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	862.213.399,11C	9.081.890,87	8.453.253,79	861.584.762,03C
50231	2.1	Circulante	21.758.686,51C	4.853.081,92	4.786.521,63	21.692.126,22C
50232	2.1.01	Fornecedores	284.415,38C	300.890,06	289.693,00	273.218,32C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	284.415,38C	300.890,06	289.693,00	273.218,32C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	284.415,38C	300.890,06	289.693,00	273.218,32C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	134.552,88C	134.552,88	129.290,26	129.290,26C
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	142.997,05C	159.471,73	153.537,29	137.062,61C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.489.648,81C	1.193.606,80	1.135.085,70	20.431.127,71C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.489.648,81C	1.193.606,80	1.135.085,70	20.431.127,71C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.489.648,81C	1.193.606,80	1.135.085,70	20.431.127,71C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.489.648,81C	1.193.606,80	1.135.085,70	20.431.127,71C
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	337.169,37C	3.358.585,06	3.361.742,93	340.327,24C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	337.169,37C	3.358.585,06	3.361.742,93	340.327,24C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	337.169,37C	3.358.585,06	3.361.742,93	340.327,24C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	3.355.580,84	3.355.580,84	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	331.577,26C	0,00	3.210,48	334.787,74C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.004,22C	3.004,22	2.951,61	2.951,61C
50320	2.1.31	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
50321	2.1.31.01	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	642.162,22C	0,00	0,00	642.162,22C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.893,52C	0,00	0,00	2.893,52C
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	269.340,62C	0,00	0,00	269.340,62C
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caução	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0005
Número livro: 0014
Emissão: 12/09/2024
Hora: 18:21:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50351	2.2	Nao circulante	84.412.059,43C	870.276,50	0,00	83.541.782,93C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	84.412.059,43C	870.276,50	0,00	83.541.782,93C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	84.412.059,43C	870.276,50	0,00	83.541.782,93C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	84.412.059,43C	870.276,50	0,00	83.541.782,93C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	84.412.059,43C	870.276,50	0,00	83.541.782,93C
50410	2.5	Patrimonio liquido	756.042.653,17C	3.358.532,45	3.666.732,16	756.350.852,88C
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
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0006
Número livro: 0014
Emissão: 12/09/2024
Hora: 18:21:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	185.470.560,69C	3.358.532,45	3.666.732,16	185.778.760,40C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	188.324.939,17C	0,00	0,00	188.324.939,17C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	188.324.939,17C	0,00	0,00	188.324.939,17C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	287.469.037,93C	0,00	0,00	287.469.037,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	299.698.095,14D	0,00	0,00	299.698.095,14D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	200.553.996,38C	0,00	0,00	200.553.996,38C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.854.378,48D	3.358.532,45	3.666.732,16	2.546.178,77D
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.854.378,48D	3.358.532,45	3.666.732,16	2.546.178,77D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.393.487,64C	0,00	3.666.732,16	25.060.219,80C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	24.247.866,12D	3.358.532,45	0,00	27.606.398,57D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0007
Número livro: 0014
Emissão: 12/09/2024
Hora: 18:21:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	5.203.028,46	5.203.028,46	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	20.944.233,78C	1.166.130,48	4.737.722,96	24.515.826,26C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	20.850.523,06C	1.166.117,33	4.677.564,89	24.361.970,62C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	30.168.656,11C	0,00	4.566.021,58	34.734.677,69C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	30.168.656,11C	0,00	4.566.021,58	34.734.677,69C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30.168.656,11C	0,00	4.566.021,58	34.734.677,69C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	136.887,39C	0,00	9.423,28	146.310,67C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	136.887,39C	0,00	9.423,28	146.310,67C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	80.426,27C	0,00	9.423,28	89.849,55C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	56.461,12C	0,00	0,00	56.461,12C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	9.455.020,44D	1.166.117,33	102.120,03	10.519.017,74D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	9.455.020,44D	1.166.117,33	102.120,03	10.519.017,74D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	722.009,40D	14.716,75	0,00	736.726,15D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	197.528,54D	646,02	0,00	198.174,56D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	25.530,38D	76.724,57	61.376,89	40.878,06D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	910.133,00D	30.913,21	15.806,04	925.240,17D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	264,84D	0,00	0,00	264,84D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	23.320,31D	4.450,07	0,00	27.770,38D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	20.373,00D	4.074,00	0,00	24.447,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	259.896,73D	33.957,40	0,00	293.854,13D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	247,14D	185.830,00	23.698,82	162.378,32D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	5.374,98D	0,00	0,00	5.374,98D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	3.299.960,25D	264.809,20	0,00	3.564.769,45D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	3.912.632,79D	543.826,76	1.238,28	4.455.221,27D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	73.749,08D	6.169,35	0,00	79.918,43D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	93.710,72C	13,15	60.158,07	153.855,64C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	93.710,72C	13,15	60.158,07	153.855,64C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	18.453.426,51C	13,15	60.158,07	18.513.571,43C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	26.583,70C	13,15	60.158,07	86.728,62C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	18.426.842,81C	0,00	0,00	18.426.842,81C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0008
 Número livro: 0014
 Emissão: 12/09/2024
 Hora: 18:21:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	18.359.715,79D	0,00	0,00	18.359.715,79D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	18.359.715,79D	0,00	0,00	18.359.715,79D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	449.253,86C	370.165,82	465.305,50	544.393,54C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.708.324,56C	0,00	465.305,50	4.173.630,06C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.708.324,56C	0,00	465.305,50	4.173.630,06C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.708.324,56C	0,00	465.305,50	4.173.630,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.136.167,42C	0,00	127.391,73	1.263.559,15C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	2.520.251,49C	0,00	301.567,24	2.821.818,73C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	51.905,65C	0,00	36.346,53	88.252,18C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	3.259.070,70D	370.165,82	0,00	3.629.236,52D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	3.259.070,70D	370.165,82	0,00	3.629.236,52D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.916,52D	493,84	0,00	18.410,36D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	44,55D	0,00	0,00	44,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.160,59D	493,84	0,00	3.654,43D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	13.700,04D	0,00	0,00	13.700,04D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	552,93D	0,00	0,00	552,93D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	458,41D	0,00	0,00	458,41D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.393.582,16D	289.693,00	0,00	2.683.275,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.003.692,20D	129.290,26	0,00	1.132.982,46D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	48.058,15D	6.865,45	0,00	54.923,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	103.207,99D	0,00	0,00	103.207,99D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.238.623,82D	153.537,29	0,00	1.392.161,11D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	456.702,70D	75.817,07	0,00	532.519,77D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.153,70D	129,37	0,00	15.283,07D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	56.987,43D	8.242,66	0,00	65.230,09D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	14.440,45D	2.071,96	0,00	16.512,41D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	336.980,04D	60.638,64	0,00	397.618,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	29.515,08D	4.216,44	0,00	33.731,52D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.626,00D	518,00	0,00	4.144,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	136.390,19D	4.161,91	0,00	140.552,10D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0009

Número livro: 0014

Emissão: 12/09/2024

Hora: 18:21:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	122.108,12D	4.161,91	0,00	126.270,03D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	9.032,07D	0,00	0,00	9.032,07D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	254.479,13D	0,00	0,00	254.479,13D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	254.479,13D	0,00	0,00	254.479,13D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	21.393.487,64D	3.666.732,16	0,00	25.060.219,80D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	21.393.487,64D	3.666.732,16	0,00	25.060.219,80D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	21.393.487,64D	3.666.732,16	0,00	25.060.219,80D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	21.393.487,64D	3.666.732,16	0,00	25.060.219,80D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	21.393.487,64D	3.666.732,16	0,00	25.060.219,80D