

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	79.500.375,86D	1.692.723,05	1.873.167,18	79.319.931,73D
50001	1.1	Circulante	8.300.375,86D	1.692.723,05	1.873.167,18	8.119.931,73D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.217.040,79D	1.426.916,23	1.624.725,73	5.019.231,29D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.217.040,79D	1.426.916,23	1.624.725,73	5.019.231,29D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.237,00D	1.067.365,53	1.067.122,25	5.480,28D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.224,90D	885.197,28	884.962,25	5.459,93D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	12,10D	182.168,25	182.160,00	20,35D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.211.803,79D	359.550,70	557.603,48	5.013.751,01D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.211.803,79D	359.550,70	557.603,48	5.013.751,01D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	182.168,25D	234.426,31	182.168,25	234.426,31D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	182.168,25D	234.426,31	182.168,25	234.426,31D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	182.168,25D	234.426,31	182.168,25	234.426,31D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	182.168,25D	234.426,31	182.168,25	234.426,31D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.403,48	0,00	3.403,48D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.403,48	0,00	3.403,48D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.403,48	0,00	3.403,48D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.403,48	0,00	3.403,48D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.570.845,79D	27.559,03	0,00	2.598.404,82D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.570.845,79D	27.559,03	0,00	2.598.404,82D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.570.845,79D	27.559,03	0,00	2.598.404,82D
11701	1.1.55.01.001.0002	Multa rescisória a receber - ED Belo Horizonte MG	2.570.845,79D	27.559,03	0,00	2.598.404,82D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	330.321,03D	418,00	66.273,20	264.465,83D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	330.321,03D	418,00	66.273,20	264.465,83D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330.321,03D	418,00	66.273,20	264.465,83D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	319.593,03D	0,00	63.918,63	255.674,40D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.270,51D	0,00	1.054,09	4.216,42D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.457,49D	0,00	1.091,48	4.366,01D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50130	1.2	Nao circulante	71.200.000,00D	0,00	0,00	71.200.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	71.200.000,00D	0,00	0,00	71.200.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0002
Emissão: 12/09/2024
Hora: 19:01:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	71.200.000,00D	0,00	0,00	71.200.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	71.200.000,00D	0,00	0,00	71.200.000,00D
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	7.922.280,00C	0,00	0,00	7.922.280,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS - FII
C.N.P.J.: 13.500.306/0001-59
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0003
Emissão: 12/09/2024
Hora: 19:01:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	79.500.375,86C	666.653,66	486.209,53	79.319.931,73C
50221	2.1	Circulante	1.362.854,63C	376.911,26	376.588,98	1.362.532,35C
50222	2.1.01	Fornecedores	82.152,51C	82.152,52	76.853,37	76.853,36C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	82.152,51C	82.152,52	76.853,37	76.853,36C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	71.625,66C	71.625,67	71.526,52	71.526,51C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.664,06C	33.664,06	33.617,46	33.617,46C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	37.961,60C	37.961,61	37.909,06	37.909,05C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	10.526,85C	10.526,85	5.326,85	5.326,85C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.326,85C	5.326,85	5.326,85	5.326,85C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	1.146,24	1.146,24	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.146,24	1.146,24	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.146,24	1.146,24	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.146,24	1.146,24	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.276.677,98C	289.588,36	298.589,37	1.285.678,99C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.276.677,98C	289.588,36	298.589,37	1.285.678,99C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.276.677,98C	289.588,36	298.589,37	1.285.678,99C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	286.512,21	286.512,21	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	1.002.793,55C	0,00	8.846,97	1.011.640,52C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.076,15C	3.076,15	3.230,19	3.230,19C
50309	2.1.31	Outras contas	4.024,14C	4.024,14	0,00	0,00
50310	2.1.31.01	Outras contas	4.024,14C	4.024,14	0,00	0,00
50311	2.1.31.01.001	Outras contas	4.024,14C	4.024,14	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	4.024,14C	4.024,14	0,00	0,00
50397	2.5	Patrimonio liquido	78.137.521,23C	289.742,40	109.620,55	77.957.399,38C
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 - 1º emissao	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.271.307,19D	289.742,40	109.620,55	6.451.429,04D
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	3.889.897,76D	0,00	0,00	3.889.897,76D
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	3.889.897,76D	0,00	0,00	3.889.897,76D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	134.737.215,71C	0,00	0,00	134.737.215,71C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	130.704.833,47D	0,00	0,00	130.704.833,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	7.922.280,00D	0,00	0,00	7.922.280,00D
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.381.409,43D	289.742,40	109.620,55	2.561.531,28D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.381.409,43D	289.742,40	109.620,55	2.561.531,28D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	571.790,23D	0,00	109.620,55	462.169,68D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.809.619,20D	289.742,40	0,00	2.099.361,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	464.051,86	464.051,86	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	42.634,05C	263.175,88	414.801,16	194.259,33C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	42.634,05C	263.175,88	414.801,16	194.259,33C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.275.177,75C	0,00	234.426,31	1.509.604,06C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.275.177,75C	0,00	234.426,31	1.509.604,06C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.275.177,75C	0,00	234.426,31	1.509.604,06C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	67.187,23D	10.420,32	0,00	77.607,55D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	67.187,23D	10.420,32	0,00	77.607,55D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	67.187,23D	10.420,32	0,00	77.607,55D
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	523.624,50C	0,00	36.047,38	559.671,88C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	523.624,50C	0,00	36.047,38	559.671,88C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias	523.624,50C	0,00	36.047,38	559.671,88C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.688.980,97D	252.755,56	144.327,47	1.797.409,06D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.688.980,97D	252.755,56	144.327,47	1.797.409,06D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	4.093,37D	0,00	0,00	4.093,37D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	324.291,68D	63.918,63	140.303,33	247.906,98D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.324.994,68D	186.836,93	0,00	1.511.831,61D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	4.678,81D	0,00	0,00	4.678,81D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	14.122,43D	0,00	4.024,14	10.098,29D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	16.800,00D	2.000,00	0,00	18.800,00D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	614.424,28D	91.255,43	49.250,70	656.429,01D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	308.676,83C	0,00	44.050,70	352.727,53C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	308.676,83C	0,00	44.050,70	352.727,53C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	308.676,83C	0,00	44.050,70	352.727,53C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	308.676,83C	0,00	44.050,70	352.727,53C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	923.101,11D	91.255,43	5.200,00	1.009.156,54D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	923.101,11D	91.255,43	5.200,00	1.009.156,54D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	25.055,87D	405,08	0,00	25.460,95D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.159,66D	405,08	0,00	3.564,74D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	13.912,44D	0,00	0,00	13.912,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.841,06D	0,00	0,00	2.841,06D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.534,10D	0,00	0,00	2.534,10D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.542,67D	0,00	0,00	2.542,67D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	480.406,93D	71.526,52	0,00	551.933,45D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	225.791,26D	33.617,46	0,00	259.408,72D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	254.615,67D	37.909,06	0,00	292.524,73D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	74.277,33D	10.568,38	0,00	84.845,71D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.640,36D	1.091,48	0,00	8.731,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	57.270,34D	8.213,81	0,00	65.484,15D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.378,63D	1.054,09	0,00	8.432,72D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.988,00D	209,00	0,00	2.197,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	282.650,05D	8.755,45	5.200,00	286.205,50D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	43.580,10D	3.428,60	0,00	47.008,70D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	47,00D	0,00	0,00	47,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	36.522,95D	5.326,85	0,00	41.849,80D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	202.500,00D	0,00	5.200,00	197.300,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	60.710,93D	0,00	0,00	60.710,93D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	60.710,93D	0,00	0,00	60.710,93D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	571.790,23C	109.620,55	0,00	462.169,68C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	571.790,23C	109.620,55	0,00	462.169,68C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	571.790,23C	109.620,55	0,00	462.169,68C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	571.790,23C	109.620,55	0,00	462.169,68C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	571.790,23C	109.620,55	0,00	462.169,68C