

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	833.911.677,94D	81.460.520,87	35.648.259,19	879.723.939,62D
50001	1.1	Circulante	15.193.986,38D	34.162.408,03	33.960.319,80	15.396.074,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.932.636,64D	29.779.242,57	28.458.027,12	10.253.852,09D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.932.636,64D	29.779.242,57	28.458.027,12	10.253.852,09D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	63.942,77D	25.153.015,00	25.210.680,39	6.277,38D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	6.052,76D	14.868.711,07	14.868.486,45	6.277,38D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.345,12	9.345,12	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	57.890,01D	7.765.393,84	7.823.283,85	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	2.509.564,97	2.509.564,97	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.868.693,87D	4.626.227,57	3.247.346,73	10.247.574,71D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	8.868.693,87D	4.626.227,57	3.247.346,73	10.247.574,71D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.701.436,08D	3.596.571,43	3.736.876,70	3.561.130,81D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.701.436,08D	3.596.571,43	3.736.876,70	3.561.130,81D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.364.953,09D	3.596.571,43	3.463.488,15	3.498.036,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.364.953,09D	3.596.571,43	3.463.488,15	3.498.036,37D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	336.482,99D	0,00	273.388,55	63.094,44D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	336.482,99D	0,00	273.388,55	63.094,44D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	1.945.462,01D	0,00	972.731,02	972.730,99D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	1.945.462,01D	0,00	972.731,02	972.730,99D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	1.945.462,01D	0,00	972.731,02	972.730,99D
11504	1.1.40.01.001.0004	Etoile Negócios Imobiliários SA	1.945.462,01D	0,00	972.731,02	972.730,99D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	35.746,73	35.746,73	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	35.746,73	35.746,73	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	35.746,73	35.746,73	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	35.746,73	35.746,73	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	566.082,73D	750.847,30	745.315,89	571.614,14D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	566.082,73D	750.847,30	745.315,89	571.614,14D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	566.082,73D	750.847,30	745.315,89	571.614,14D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	492.024,21D	129.341,95	111.974,45	509.391,71D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA**
 C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0014
 Emissão: 15/12/2022
 Hora: 18:37:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	44.253,61D	7.217,50	1.247,81	50.223,30D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	26.786,48D	209,25	18.015,03	8.980,70D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	614.078,60	614.078,60	0,00
50125	1.1.60	Valores a apropriar	48.368,92D	0,00	11.622,34	36.746,58D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	48.368,92D	0,00	11.622,34	36.746,58D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	48.368,92D	0,00	11.622,34	36.746,58D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	5.301,51D	0,00	2.695,70	2.605,81D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	32.198,84D	0,00	3.219,88	28.978,96D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	4.216,38	4.216,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,76D	0,00	945,38	945,38D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	545,00D	0,00	545,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	818.717.691,56D	47.298.112,84	1.687.939,39	864.327.865,01D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	1.592.080,34D	12.469,69	5.397,01	1.599.153,02D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.592.080,34D	12.469,69	5.397,01	1.599.153,02D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.583.155,70D	12.469,69	5.397,01	1.590.228,38D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.526.218,19D	6.579,40	0,00	1.532.797,59D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	56.937,51D	5.890,29	5.397,01	57.430,79D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
50184	1.2.50	Investimentos	817.125.611,22D	47.285.643,15	1.682.542,38	862.728.711,99D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	62.815.391,05D	1.295.863,32	1.682.542,38	62.428.711,99D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	62.815.391,05D	1.295.863,32	1.682.542,38	62.428.711,99D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	62.815.391,05D	1.295.863,32	1.682.542,38	62.428.711,99D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	754.310.220,17D	45.989.779,83	0,00	800.300.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	754.310.220,17D	45.989.779,83	0,00	800.300.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.440.070,08D	0,00	0,00	22.440.070,08D
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	12.032.668,84D	47.839,52	0,00	12.080.508,36D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

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

Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003

Número livro: 0014

Emissão: 15/12/2022

Hora: 18:37:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13506	1.2.50.10.001.0007	Edifício Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edifício Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
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	105.945.049,29D	164.731,56	0,00	106.109.780,85D
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	160.554.990,23D	45.777.208,75	0,00	206.332.198,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	833.911.677,94C	6.254.438,78	52.066.700,46	879.723.939,62C
50231	2.1	Circulante	7.593.181,39C	3.318.083,11	3.256.861,92	7.531.960,20C
50232	2.1.01	Fornecedores	398.995,30C	341.546,73	406.789,46	464.238,03C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	332.596,90C	308.810,77	282.849,79	306.635,92C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	286.251,90C	308.810,77	282.849,79	260.290,92C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	138.941,59C	138.941,59	126.428,86	126.428,86C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.510,54C	6.510,54	6.510,54	6.510,54C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	140.799,77C	163.358,64	149.910,39	127.351,52C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	46.345,00C	0,00	0,00	46.345,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	46.345,00C	0,00	0,00	46.345,00C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	66.398,40C	32.735,96	123.939,67	157.602,11C
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	0,00	0,00	12.996,95	12.996,95C
20201	2.1.01.02.002.0001	Workcenter Com. de Mat Hidraulicos e Descartaveis Ltda -	0,00	0,00	3.898,28	3.898,28C
20202	2.1.01.02.002.0002	Athie Wohnrath Projets Gerenciamento e Construção Rio L	0,00	0,00	9.098,67	9.098,67C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	66.398,40C	32.735,96	110.942,72	144.605,16C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	66.398,40C	32.735,96	110.942,72	144.605,16C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	1.376,73	6.911,65	5.534,92C
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.376,73	6.911,65	5.534,92C
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.376,73	6.911,65	5.534,92C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.376,73	6.911,65	5.534,92C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	6.920.921,04C	170.000,00	34.791,33	6.785.712,37C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	6.920.921,04C	170.000,00	34.791,33	6.785.712,37C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	6.920.921,04C	170.000,00	34.791,33	6.785.712,37C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	6.920.921,04C	170.000,00	34.791,33	6.785.712,37C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	270.494,35C	2.805.159,65	2.808.369,48	273.704,18C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	270.494,35C	2.805.159,65	2.808.369,48	273.704,18C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	270.494,35C	2.805.159,65	2.808.369,48	273.704,18C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.802.168,77	2.802.168,77	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	265.096,79C	0,00	3.441,28	268.538,07C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.809,67C	2.990,88	2.759,43	2.578,22C
50320	2.1.31	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50321	2.1.31.01	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
50351	2.2	Nao circulante	98.831.740,54C	131.427,47	0,00	98.700.313,07C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	98.831.740,54C	131.427,47	0,00	98.700.313,07C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	98.831.740,54C	131.427,47	0,00	98.700.313,07C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	98.831.740,54C	131.427,47	0,00	98.700.313,07C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	98.831.740,54C	131.427,47	0,00	98.700.313,07C
50410	2.5	Patrimonio liquido	727.486.756,01C	2.804.928,20	48.809.838,54	773.491.666,35C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	156.914.663,53C	2.804.928,20	48.809.838,54	202.919.573,87C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	155.612.262,42C	0,00	0,00	155.612.262,42C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	155.612.262,42C	0,00	0,00	155.612.262,42C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	224.471.820,55C	0,00	0,00	224.471.820,55C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	236.808.652,34D	0,00	0,00	236.808.652,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	167.949.094,21C	0,00	0,00	167.949.094,21C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.302.401,11C	2.804.928,20	48.809.838,54	47.307.311,45C
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.302.401,11C	2.804.928,20	48.809.838,54	47.307.311,45C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.107.383,86C	0,00	3.032.629,79	28.140.013,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	23.804.982,75D	2.804.928,20	0,00	26.609.910,95D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	45.777.208,75	45.777.208,75C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0007
Número livro: 0014
Emissão: 15/12/2022
Hora: 18:37:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	52.330.832,33	52.330.832,33	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	24.386.190,03C	3.122.828,03	51.731.304,92	72.994.666,92C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	19.356.365,04C	1.440.285,65	49.503.959,84	67.420.039,23C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.157.259,88C	328.066,26	3.576.694,08	36.405.887,70C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.157.259,88C	328.066,26	3.576.694,08	36.405.887,70C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	33.157.259,88C	328.066,26	3.576.694,08	36.405.887,70C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	78.911,56D	0,00	0,00	78.911,56D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	78.911,56D	0,00	0,00	78.911,56D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	78.911,56D	0,00	0,00	78.911,56D
50472	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	2.564.362,32C	0,00	0,00	2.564.362,32C
50473	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	9.059.017,27C	0,00	0,00	9.059.017,27C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	9.059.017,27C	0,00	0,00	9.059.017,27C
50476	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	6.494.654,95D	0,00	0,00	6.494.654,95D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	6.494.654,95D	0,00	0,00	6.494.654,95D
50479	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	45.777.208,75	45.777.208,75C
50480	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	45.777.208,75	45.777.208,75C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	45.777.208,75	45.777.208,75C
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	412.309,25C	0,00	0,00	412.309,25C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	412.309,25C	0,00	0,00	412.309,25C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	251,35C	0,00	0,00	251,35C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	2.057,90C	0,00	0,00	2.057,90C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	16.698.654,85D	1.112.219,39	150.057,01	17.660.817,23D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	16.698.654,85D	1.112.219,39	150.057,01	17.660.817,23D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	642.301,44D	79.394,08	0,00	721.695,52D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	907,31D	0,00	0,00	907,31D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.399.181,82D	0,00	0,00	1.399.181,82D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	663.118,08D	101.553,93	18.629,54	746.042,47D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.218.951,73D	312.943,75	0,00	2.531.895,48D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0008
Número livro: 0014
Emissão: 15/12/2022
Hora: 18:37:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	7.677,83D	293,60	0,00	7.971,43D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	73.356,22D	0,00	0,00	73.356,22D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	296.769,69D	31.638,64	0,00	328.408,33D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	4.596,36D	0,00	0,00	4.596,36D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	5.878.105,65D	29.814,07	112.625,40	5.795.294,32D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	5.453.174,58D	551.184,31	18.802,07	5.985.556,82D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	50.514,14D	5.397,01	0,00	55.911,15D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	5.029.824,99C	1.682.542,38	2.227.345,08	5.574.627,69C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	5.029.824,99C	1.682.542,38	2.227.345,08	5.574.627,69C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	15.278.328,05C	712.239,48	2.227.345,08	16.793.433,65C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	4.577.503,64C	712.239,48	1.295.863,32	5.161.127,48C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	10.700.824,41C	0,00	931.481,76	11.632.306,17C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	10.248.503,06D	970.302,90	0,00	11.218.805,96D
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	10.248.503,06D	970.302,90	0,00	11.218.805,96D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	721.193,83C	398.165,76	599.527,41	922.555,48C
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	4.756.105,88C	0,00	599.527,41	5.355.633,29C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	4.756.105,88C	0,00	599.527,41	5.355.633,29C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	4.718.571,05C	0,00	593.443,21	5.312.014,26C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	786.535,25C	0,00	98.839,58	885.374,83C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	3.843.644,55C	0,00	482.133,94	4.325.778,49C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	88.391,25C	0,00	12.469,69	100.860,94C
50580	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	37.534,83C	0,00	6.084,20	43.619,03C
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	37.534,83C	0,00	6.084,20	43.619,03C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.034.912,05D	398.165,76	0,00	4.433.077,81D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	4.034.912,05D	398.165,76	0,00	4.433.077,81D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	120.340,96D	4.691,43	0,00	125.032,39D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	69.381,87D	0,00	0,00	69.381,87D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	6.168,83D	306,61	0,00	6.475,44D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA**
C.N.P.J.: 03.683.056/0001-86
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0009
Número livro: 0014
Emissão: 15/12/2022
Hora: 18:37:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	208,63D	0,00	0,00	208,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	17.112,51D	301,48	0,00	17.413,99D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	24.563,32D	3.219,88	0,00	27.783,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.905,80D	863,46	0,00	3.769,26D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	2.812.775,25D	282.849,79	0,00	3.095.625,04D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	1.256.898,97D	126.428,86	0,00	1.383.327,83D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	65.105,40D	6.510,54	0,00	71.615,94D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	1.490.770,88D	149.910,39	0,00	1.640.681,27D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	615.036,11D	64.946,42	0,00	679.982,53D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.357,06D	1.141,51	0,00	13.498,57D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	70.614,62D	7.277,31	0,00	77.891,93D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	18.550,68D	1.871,68	0,00	20.422,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	464.934,94D	49.894,54	0,00	514.829,48D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	42.163,81D	4.216,38	0,00	46.380,19D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	6.415,00D	545,00	0,00	6.960,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	313.681,93D	10.112,60	0,00	323.794,53D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	136.965,06D	10.112,60	0,00	147.077,66D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	46.345,00D	0,00	0,00	46.345,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	55.047,00D	0,00	0,00	55.047,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	75.324,87D	0,00	0,00	75.324,87D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	173.077,80D	35.565,52	0,00	208.643,32D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	173.077,80D	35.565,52	0,00	208.643,32D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	25.107.383,86D	48.809.838,54	0,00	73.917.222,40D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	25.107.383,86D	48.809.838,54	0,00	73.917.222,40D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	25.107.383,86D	48.809.838,54	0,00	73.917.222,40D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	25.107.383,86D	48.809.838,54	0,00	73.917.222,40D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	25.107.383,86D	48.809.838,54	0,00	73.917.222,40D