

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001

Emissão: 10/05/2022

Hora: 15:16:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	173.515.156,86D	21.983.784,52	15.012.366,84	180.486.574,54D
50001	1.1	Circulante	2.089.780,46D	21.667.099,72	15.012.366,84	8.744.513,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.918.640,98D	20.867.369,05	14.148.419,21	8.637.590,82D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.918.640,98D	20.867.369,05	14.148.419,21	8.637.590,82D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.114,55D	11.698.663,29	11.698.376,34	5.401,50D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.114,55D	11.698.663,29	11.698.376,34	5.401,50D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.913.526,43D	9.168.705,76	2.450.042,87	8.632.189,32D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	1.913.526,43D	9.168.705,76	2.450.042,87	8.632.189,32D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	148.350,33D	791.226,80	848.391,03	91.186,10D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	148.350,33D	791.226,80	848.391,03	91.186,10D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	148.350,33D	791.226,80	848.391,03	91.186,10D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	148.350,33D	91.186,10	148.350,33	91.186,10D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	700.040,70	700.040,70	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	14.280,72D	7.842,87	14.280,72	7.842,87D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	14.280,72D	7.842,87	14.280,72	7.842,87D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	14.280,72D	7.842,87	14.280,72	7.842,87D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	14.280,72D	7.842,87	14.280,72	7.842,87D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,43D	661,00	1.275,88	7.893,55D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.508,43D	0,00	945,38	7.563,05D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50144	1.2	Nao circulante	171.425.376,40D	316.684,80	0,00	171.742.061,20D
50201	1.2.50	Investimentos	171.425.376,40D	316.684,80	0,00	171.742.061,20D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	171.425.376,40D	316.684,80	0,00	171.742.061,20D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	23.900.000,00D	0,00	0,00	23.900.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	19.674.983,86D	0,00	0,00	19.674.983,86D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	4.225.016,14D	0,00	0,00	4.225.016,14D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	147.525.376,40D	316.684,80	0,00	147.842.061,20D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002

Emissão: 10/05/2022

Hora: 15:16:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	107.160.131,29D	316.684,80	0,00	107.476.816,09D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	40.365.245,11D	0,00	0,00	40.365.245,11D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003

Emissão: 10/05/2022

Hora: 15:16:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	173.515.156,86C	4.466.496,74	11.437.914,42	180.486.574,54C
50242	2.1	Circulante	25.870.056,19C	2.255.287,78	2.326.752,71	25.941.521,12C
50243	2.1.01	Fornecedores	108.501,76C	108.503,35	115.543,75	115.542,16C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	108.501,76C	108.503,35	115.543,75	115.542,16C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	108.501,76C	108.503,35	115.543,75	115.542,16C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	27.647,68C	27.647,67	30.106,05	30.106,06C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.933,46C	3.933,46	3.933,46	3.933,46C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.397,60C	6.399,20	6.400,80	6.399,20C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	70.523,02C	70.523,02	75.103,44	75.103,44C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.163.940,00C	1.549.170,00	1.549.170,00	25.163.940,00C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.163.940,00C	1.549.170,00	1.549.170,00	25.163.940,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	25.163.940,00C	1.549.170,00	1.549.170,00	25.163.940,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	23.753.940,00C	1.549.170,00	1.549.170,00	23.753.940,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.410.000,00C	0,00	0,00	1.410.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	597.614,43C	597.614,43	662.038,96	662.038,96C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	597.614,43C	597.614,43	662.038,96	662.038,96C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	597.614,43C	597.614,43	662.038,96	662.038,96C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	597.568,85C	597.568,85	661.992,32	661.992,32C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	45,58C	45,58	46,64	46,64C
50375	2.2	Nao circulante	17.557.260,00C	1.549.170,00	0,00	16.008.090,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	17.557.260,00C	1.549.170,00	0,00	16.008.090,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	17.557.260,00C	1.549.170,00	0,00	16.008.090,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	17.557.260,00C	1.549.170,00	0,00	16.008.090,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	17.557.260,00C	1.549.170,00	0,00	16.008.090,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	130.087.840,67C	662.038,96	9.111.161,71	138.536.963,42C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	129.974.700,08C	0,00	8.408.072,26	138.382.772,34C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	25.486.237,48C	0,00	0,00	25.486.237,48C

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004

Emissão: 10/05/2022

Hora: 15:16:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	25.248.306,16C	0,00	0,00	25.248.306,16C
50439	2.5.01.05	Cotas a integralizar	25.224.143,56D	0,00	8.408.072,26	16.816.071,30D
50440	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	25.224.143,56D	0,00	8.408.072,26	16.816.071,30D
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissão	25.224.143,56D	0,00	8.408.072,26	16.816.071,30D
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	4.363.476,85C	662.038,96	703.089,45	4.404.527,34C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	4.103.728,13C	0,00	0,00	4.103.728,13C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	4.103.728,13C	0,00	0,00	4.103.728,13C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.039.590,30C	0,00	0,00	6.039.590,30C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	6.160.878,31D	0,00	0,00	6.160.878,31D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	4.225.016,14C	0,00	0,00	4.225.016,14C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	259.748,72C	662.038,96	703.089,45	300.799,21C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	259.748,72C	662.038,96	703.089,45	300.799,21C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.024.655,71C	0,00	703.089,45	2.727.745,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.764.906,99D	662.038,96	0,00	2.426.945,95D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005

Emissão: 10/05/2022

Hora: 15:16:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	852.932,56	852.932,56	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.308.499,81C	6.706,18	791.226,80	3.093.020,43C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.308.499,81C	6.706,18	791.226,80	3.093.020,43C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.319.784,96C	0,00	791.226,80	3.111.011,76C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.319.784,96C	0,00	791.226,80	3.111.011,76C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	334.237,16C	0,00	91.186,10	425.423,26C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	1.985.547,80C	0,00	700.040,70	2.685.588,50C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	196,87C	0,00	0,00	196,87C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	196,87C	0,00	0,00	196,87C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	19,27C	0,00	0,00	19,27C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	177,60C	0,00	0,00	177,60C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	11.482,02D	6.706,18	0,00	18.188,20D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	11.482,02D	6.706,18	0,00	18.188,20D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	11.482,02D	6.706,18	0,00	18.188,20D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	283.844,10D	143.136,93	61.705,76	365.275,27D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	132.521,05C	0,00	61.705,76	194.226,81C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	132.521,05C	0,00	61.705,76	194.226,81C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	132.521,05C	0,00	61.705,76	194.226,81C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	132.521,05C	0,00	61.705,76	194.226,81C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	416.365,15D	143.136,93	0,00	559.502,08D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	416.365,15D	143.136,93	0,00	559.502,08D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.671,14D	3.026,43	0,00	4.697,57D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	272,42D	35,56	0,00	307,98D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	2.433,87	0,00	2.433,87D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	215,37D	70,97	0,00	286,34D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	458,31D	486,03	0,00	944,34D
35033	3.2.10.01.001.0034	Servicos de informacoes e consultas	279,23D	0,00	0,00	279,23D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	445,81D	0,00	0,00	445,81D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	325.249,26D	115.543,75	0,00	440.793,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	82.839,26D	30.106,05	0,00	112.945,31D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0006

Emissão: 10/05/2022

Hora: 15:16:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	11.800,38D	3.933,46	0,00	15.733,84D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.197,60D	6.400,80	0,00	25.598,40D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	211.412,02D	75.103,44	0,00	286.515,46D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	12.084,93D	1.791,48	0,00	13.876,41D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	1.125,38	0,00	3.961,52D
35153	3.2.10.01.006.0004	Taxa de distribuicao de cotas - CVM	7.574,49D	0,00	0,00	7.574,49D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	682,80D	335,60	0,00	1.018,40D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	28.115,03D	8.500,00	0,00	36.615,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.615,03D	0,00	0,00	2.615,03D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	25.500,00D	8.500,00	0,00	34.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	49.244,79D	14.275,27	0,00	63.520,06D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	49.244,79D	14.275,27	0,00	63.520,06D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.024.655,71D	703.089,45	0,00	2.727.745,16D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.024.655,71D	703.089,45	0,00	2.727.745,16D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.024.655,71D	703.089,45	0,00	2.727.745,16D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.024.655,71D	703.089,45	0,00	2.727.745,16D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.024.655,71D	703.089,45	0,00	2.727.745,16D