

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001

Emissão: 14/06/2022

Hora: 18:26:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	180.486.574,54D	5.628.474,69	7.045.123,19	179.069.926,04D
50001	1.1	Circulante	8.744.513,34D	5.294.107,66	7.045.123,19	6.993.497,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.637.590,82D	4.385.586,02	6.223.843,61	6.799.333,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.637.590,82D	4.385.586,02	6.223.843,61	6.799.333,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.401,50D	3.502.728,03	3.502.757,06	5.372,47D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.401,50D	3.502.728,03	3.502.757,06	5.372,47D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.632.189,32D	882.857,99	2.721.086,55	6.793.960,76D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	8.632.189,32D	882.857,99	2.721.086,55	6.793.960,76D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	91.186,10D	866.196,43	803.728,03	153.654,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	91.186,10D	866.196,43	803.728,03	153.654,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	91.186,10D	866.196,43	803.728,03	153.654,50D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	91.186,10D	153.654,50	91.186,10	153.654,50D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	712.541,93	712.541,93	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	7.842,87D	22.086,55	7.842,87	22.086,55D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.842,87D	22.086,55	7.842,87	22.086,55D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.842,87D	22.086,55	7.842,87	22.086,55D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.842,87D	22.086,55	7.842,87	22.086,55D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	7.893,55D	20.238,66	9.708,68	18.423,53D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.893,55D	20.238,66	9.708,68	18.423,53D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.893,55D	20.238,66	9.708,68	18.423,53D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,80	11.805,86D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.563,05D	0,00	945,38	6.617,67D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50144	1.2	Nao circulante	171.742.061,20D	334.367,03	0,00	172.076.428,23D
50201	1.2.50	Investimentos	171.742.061,20D	334.367,03	0,00	172.076.428,23D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	171.742.061,20D	334.367,03	0,00	172.076.428,23D
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	Urbic Vila Mariana	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

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

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002

Emissão: 14/06/2022

Hora: 18:26:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	147.842.061,20D	334.367,03	0,00	148.176.428,23D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	107.476.816,09D	334.367,03	0,00	107.811.183,12D
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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003

Emissão: 14/06/2022

Hora: 18:26:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	180.486.574,54C	4.598.163,03	3.181.514,53	179.069.926,04C
50242	2.1	Circulante	25.941.521,12C	2.326.768,71	2.386.995,09	26.001.747,50C
50243	2.1.01	Fornecedores	115.542,16C	115.559,75	115.600,77	115.583,18C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	115.542,16C	115.559,75	115.600,77	115.583,18C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	115.542,16C	115.559,75	115.600,77	115.583,18C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	30.106,06C	30.106,05	30.092,41	30.092,42C
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	6.399,20C	6.416,80	6.434,40	6.416,80C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	75.103,44C	75.103,44	75.140,50	75.140,50C
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	Cyrela For You Paraíso	23.753.940,00C	1.549.170,00	1.549.170,00	23.753.940,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic Sabiá Empreendimentos	1.410.000,00C	0,00	0,00	1.410.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	662.038,96C	662.038,96	722.224,32	722.224,32C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	662.038,96C	662.038,96	722.224,32	722.224,32C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	662.038,96C	662.038,96	722.224,32	722.224,32C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	661.992,32C	661.992,32	722.173,44	722.173,44C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	46,64C	46,64	50,88	50,88C
50375	2.2	Nao circulante	16.008.090,00C	1.549.170,00	0,00	14.458.920,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	16.008.090,00C	1.549.170,00	0,00	14.458.920,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	16.008.090,00C	1.549.170,00	0,00	14.458.920,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	16.008.090,00C	1.549.170,00	0,00	14.458.920,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyrela For You Paraíso	16.008.090,00C	1.549.170,00	0,00	14.458.920,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	138.536.963,42C	722.224,32	794.519,44	138.609.258,54C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	138.382.772,34C	0,00	0,00	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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004

Emissão: 14/06/2022

Hora: 18:26:16

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	16.816.071,30D	0,00	0,00	16.816.071,30D
50440	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	16.816.071,30D	0,00	0,00	16.816.071,30D
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissão	16.816.071,30D	0,00	0,00	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	4.404.527,34C	722.224,32	794.519,44	4.476.822,46C
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	300.799,21C	722.224,32	794.519,44	373.094,33C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	300.799,21C	722.224,32	794.519,44	373.094,33C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.727.745,16C	0,00	794.519,44	3.522.264,60C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.426.945,95D	722.224,32	0,00	3.149.170,27D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0005

Emissão: 14/06/2022

Hora: 18:26:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	945.054,42	945.054,42	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.093.020,43C	0,00	866.196,43	3.959.216,86C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.093.020,43C	0,00	866.196,43	3.959.216,86C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.111.011,76C	0,00	866.196,43	3.977.208,19C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.111.011,76C	0,00	866.196,43	3.977.208,19C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	425.423,26C	0,00	153.654,50	579.077,76C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	2.685.588,50C	0,00	712.541,93	3.398.130,43C
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	18.188,20D	0,00	0,00	18.188,20D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	18.188,20D	0,00	0,00	18.188,20D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	18.188,20D	0,00	0,00	18.188,20D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	365.275,27D	150.534,98	78.857,99	436.952,26D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	194.226,81C	0,00	78.857,99	273.084,80C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	194.226,81C	0,00	78.857,99	273.084,80C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	194.226,81C	0,00	78.857,99	273.084,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	194.226,81C	0,00	78.857,99	273.084,80C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	559.502,08D	150.534,98	0,00	710.037,06D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	559.502,08D	150.534,98	0,00	710.037,06D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.697,57D	1.615,02	0,00	6.312,59D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	307,98D	0,00	0,00	307,98D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	2.433,87D	386,99	0,00	2.820,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	286,34D	68,03	0,00	354,37D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	944,34D	0,00	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	440.793,01D	115.600,77	0,00	556.393,78D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0006

Emissão: 14/06/2022

Hora: 18:26:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	112.945,31D	30.092,41	0,00	143.037,72D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.733,84D	3.933,46	0,00	19.667,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.598,40D	6.434,40	0,00	32.032,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	286.515,46D	75.140,50	0,00	361.655,96D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.876,41D	9.929,08	0,00	23.805,49D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.961,52D	945,38	0,00	4.906,90D
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	1.018,40D	220,40	0,00	1.238,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,80	0,00	8.432,80D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	36.615,03D	15.550,00	0,00	52.165,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.615,03D	2.300,00	0,00	4.915,03D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	34.000,00D	13.250,00	0,00	47.250,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	63.520,06D	7.840,11	0,00	71.360,17D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	63.520,06D	7.840,11	0,00	71.360,17D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.727.745,16D	794.519,44	0,00	3.522.264,60D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.727.745,16D	794.519,44	0,00	3.522.264,60D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.727.745,16D	794.519,44	0,00	3.522.264,60D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.727.745,16D	794.519,44	0,00	3.522.264,60D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.727.745,16D	794.519,44	0,00	3.522.264,60D