

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001

Emissão: 08/07/2022

Hora: 17:43:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	179.069.926,04D	30.390.154,95	28.647.802,31	180.812.278,68D
50001	1.1	Circulante	6.993.497,81D	28.754.835,97	28.647.802,31	7.100.531,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.799.333,23D	27.885.432,43	27.743.937,20	6.940.828,46D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.799.333,23D	27.885.432,43	27.743.937,20	6.940.828,46D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.372,47D	18.507.388,38	18.507.667,03	5.093,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.372,47D	18.507.388,38	18.507.667,03	5.093,82D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.793.960,76D	9.378.044,05	9.236.270,17	6.935.734,64D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	6.793.960,76D	9.378.044,05	9.236.270,17	6.935.734,64D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	153.654,50D	852.972,37	878.816,12	127.810,75D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	153.654,50D	852.972,37	878.816,12	127.810,75D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	153.654,50D	852.972,37	878.816,12	127.810,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	153.654,50D	127.810,75	153.654,50	127.810,75D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	725.161,62	725.161,62	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	22.086,55D	15.770,17	22.086,55	15.770,17D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	22.086,55D	15.770,17	22.086,55	15.770,17D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	22.086,55D	15.770,17	22.086,55	15.770,17D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	22.086,55D	15.770,17	22.086,55	15.770,17D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	18.423,53D	661,00	2.962,44	16.122,09D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.423,53D	661,00	2.962,44	16.122,09D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.423,53D	661,00	2.962,44	16.122,09D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,86D	0,00	1.686,56	10.119,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D
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	172.076.428,23D	1.635.318,98	0,00	173.711.747,21D
50201	1.2.50	Investimentos	172.076.428,23D	1.635.318,98	0,00	173.711.747,21D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	172.076.428,23D	1.635.318,98	0,00	173.711.747,21D
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

Emissão: 08/07/2022

Hora: 17:43:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	148.176.428,23D	1.635.318,98	0,00	149.811.747,21D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	107.811.183,12D	1.635.318,98	0,00	109.446.502,10D
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003

Emissão: 08/07/2022

Hora: 17:43:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	179.069.926,04C	15.239.572,35	16.981.924,99	180.812.278,68C
50242	2.1	Circulante	26.001.747,50C	7.554.822,15	7.800.350,97	26.247.276,32C
50243	2.1.01	Fornecedores	115.583,18C	119.527,83	115.600,77	111.656,12C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	115.583,18C	119.527,83	115.600,77	111.656,12C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	115.583,18C	119.527,83	115.600,77	111.656,12C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	30.092,42C	30.092,41	30.087,61	30.087,62C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.933,46C	7.866,92	3.933,46	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.416,80C	6.428,00	6.439,20	6.428,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	75.140,50C	75.140,50	75.140,50	75.140,50C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.163.940,00C	6.713.070,00	6.713.070,00	25.163.940,00C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.163.940,00C	6.713.070,00	6.713.070,00	25.163.940,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	25.163.940,00C	6.713.070,00	6.713.070,00	25.163.940,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyrela For You Paraíso	23.753.940,00C	6.713.070,00	6.713.070,00	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	722.224,32C	722.224,32	971.680,20	971.680,20C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	722.224,32C	722.224,32	971.680,20	971.680,20C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	722.224,32C	722.224,32	971.680,20	971.680,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	722.173,44C	722.173,44	971.616,60	971.616,60C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	50,88C	50,88	63,60	63,60C
50375	2.2	Nao circulante	14.458.920,00C	6.713.070,00	0,00	7.745.850,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	14.458.920,00C	6.713.070,00	0,00	7.745.850,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	14.458.920,00C	6.713.070,00	0,00	7.745.850,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	14.458.920,00C	6.713.070,00	0,00	7.745.850,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyrela For You Paraíso	14.458.920,00C	6.713.070,00	0,00	7.745.850,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	138.609.258,54C	971.680,20	9.181.574,02	146.819.152,36C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	138.382.772,34C	0,00	8.408.072,26	146.790.844,60C
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004

Emissão: 08/07/2022

Hora: 17:43:17

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	8.408.072,26	8.407.999,04D
50440	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	16.816.071,30D	0,00	8.408.072,26	8.407.999,04D
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissão	16.816.071,30D	0,00	8.408.072,26	8.407.999,04D
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	4.476.822,46C	971.680,20	773.501,76	4.278.644,02C
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	373.094,33C	971.680,20	773.501,76	174.915,89C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	373.094,33C	971.680,20	773.501,76	174.915,89C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.522.264,60C	0,00	773.501,76	4.295.766,36C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.149.170,27D	971.680,20	0,00	4.120.850,47D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
 C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
 Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0005
 Emissão: 08/07/2022
 Hora: 17:43:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	944.016,42	944.016,42	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.959.216,86C	11.017,99	852.972,37	4.801.171,24C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.959.216,86C	11.017,99	852.972,37	4.801.171,24C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.977.208,19C	0,00	852.972,37	4.830.180,56C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.977.208,19C	0,00	852.972,37	4.830.180,56C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	579.077,76C	0,00	127.810,75	706.888,51C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	3.398.130,43C	0,00	725.161,62	4.123.292,05C
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	11.017,99	0,00	29.206,19D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	18.188,20D	11.017,99	0,00	29.206,19D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	18.188,20D	11.017,99	0,00	29.206,19D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	436.952,26D	159.496,67	91.044,05	505.404,88D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	273.084,80C	0,00	91.044,05	364.128,85C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	273.084,80C	0,00	91.044,05	364.128,85C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	273.084,80C	0,00	91.044,05	364.128,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	273.084,80C	0,00	91.044,05	364.128,85C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	710.037,06D	159.496,67	0,00	869.533,73D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	710.037,06D	159.496,67	0,00	869.533,73D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.312,59D	715,90	0,00	7.028,49D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	307,98D	175,97	0,00	483,95D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	2.820,86D	0,00	0,00	2.820,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	354,37D	69,91	0,00	424,28D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.160,00D	290,00	0,00	1.450,00D
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	180,02	0,00	625,83D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	556.393,78D	115.600,77	0,00	671.994,55D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0006

Emissão: 08/07/2022

Hora: 17:43:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	143.037,72D	30.087,61	0,00	173.125,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.667,30D	3.933,46	0,00	23.600,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	32.032,80D	6.439,20	0,00	38.472,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	361.655,96D	75.140,50	0,00	436.796,46D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	23.805,49D	3.186,44	0,00	26.991,93D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.906,90D	945,38	0,00	5.852,28D
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	1.238,80D	224,00	0,00	1.462,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,80D	1.686,56	0,00	10.119,36D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.165,03D	17.914,79	0,00	70.079,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.915,03D	4.664,79	0,00	9.579,82D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	47.250,00D	13.250,00	0,00	60.500,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	71.360,17D	22.078,77	0,00	93.438,94D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	71.360,17D	22.078,77	0,00	93.438,94D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.522.264,60D	773.501,76	0,00	4.295.766,36D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.522.264,60D	773.501,76	0,00	4.295.766,36D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.522.264,60D	773.501,76	0,00	4.295.766,36D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.522.264,60D	773.501,76	0,00	4.295.766,36D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.522.264,60D	773.501,76	0,00	4.295.766,36D