

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	180.812.278,68D	7.391.280,95	9.616.217,73	178.587.341,90D
50001	1.1	Circulante	7.100.531,47D	6.841.674,09	9.616.217,73	4.325.987,83D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.940.828,46D	5.926.964,21	8.688.578,54	4.179.214,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.940.828,46D	5.926.964,21	8.688.578,54	4.179.214,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.093,82D	4.849.787,76	4.849.305,39	5.576,19D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.093,82D	4.849.787,76	4.849.305,39	5.576,19D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.935.734,64D	1.077.176,45	3.839.273,15	4.173.637,94D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	6.935.734,64D	1.077.176,45	3.839.273,15	4.173.637,94D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	127.810,75D	903.436,73	908.906,58	122.340,90D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	127.810,75D	903.436,73	908.906,58	122.340,90D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	127.810,75D	903.436,73	908.906,58	122.340,90D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	127.810,75D	122.340,90	127.810,75	122.340,90D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	781.095,83	781.095,83	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	15.770,17D	11.273,15	15.770,17	11.273,15D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	15.770,17D	11.273,15	15.770,17	11.273,15D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	15.770,17D	11.273,15	15.770,17	11.273,15D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	15.770,17D	11.273,15	15.770,17	11.273,15D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	16.122,09D	0,00	2.962,44	13.159,65D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	16.122,09D	0,00	2.962,44	13.159,65D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.122,09D	0,00	2.962,44	13.159,65D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	1.686,56	8.432,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.672,29D	0,00	945,38	4.726,91D
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	173.711.747,21D	549.606,86	0,00	174.261.354,07D
50201	1.2.50	Investimentos	173.711.747,21D	549.606,86	0,00	174.261.354,07D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	173.711.747,21D	549.606,86	0,00	174.261.354,07D
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
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	149.811.747,21D	549.606,86	0,00	150.361.354,07D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	109.446.502,10D	418.568,22	0,00	109.865.070,32D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0002
Emissão: 15/08/2022
Hora: 08:22:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	40.365.245,11D	131.038,64	0,00	40.496.283,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	180.812.278,68C	5.445.646,58	3.220.709,80	178.587.341,90C
50242	2.1	Circulante	26.247.276,32C	3.232.495,11	2.342.628,66	25.357.409,87C
50243	2.1.01	Fornecedores	111.656,12C	111.644,91	129.477,19	129.488,40C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	111.656,12C	111.644,91	129.477,19	129.488,40C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	111.656,12C	111.644,91	129.477,19	129.488,40C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	30.087,62C	30.087,61	34.977,96	34.977,97C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	3.933,46	3.933,46C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.428,00C	6.416,80	6.405,60	6.416,80C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	75.140,50C	75.140,50	84.160,17	84.160,17C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.163.940,00C	2.149.170,00	1.549.170,00	24.563.940,00C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	25.163.940,00C	2.149.170,00	1.549.170,00	24.563.940,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	25.163.940,00C	2.149.170,00	1.549.170,00	24.563.940,00C
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	600.000,00	0,00	810.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	971.680,20C	971.680,20	663.981,47	663.981,47C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	971.680,20C	971.680,20	663.981,47	663.981,47C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	971.680,20C	971.680,20	663.981,47	663.981,47C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	971.616,60C	971.616,60	663.937,19	663.937,19C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	63,60C	63,60	44,28	44,28C
50375	2.2	Nao circulante	7.745.850,00C	1.549.170,00	0,00	6.196.680,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	7.745.850,00C	1.549.170,00	0,00	6.196.680,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	7.745.850,00C	1.549.170,00	0,00	6.196.680,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	7.745.850,00C	1.549.170,00	0,00	6.196.680,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyrela For You Paraíso	7.745.850,00C	1.549.170,00	0,00	6.196.680,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	146.819.152,36C	663.981,47	878.081,14	147.033.252,03C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	146.790.844,60C	0,00	0,00	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
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	8.407.999,04D	0,00	0,00	8.407.999,04D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004
Emissão: 15/08/2022
Hora: 08:22:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50440	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	8.407.999,04D	0,00	0,00	8.407.999,04D
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissão	8.407.999,04D	0,00	0,00	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	4.278.644,02C	663.981,47	878.081,14	4.492.743,69C
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	174.915,89C	663.981,47	878.081,14	389.015,56C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	174.915,89C	663.981,47	878.081,14	389.015,56C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.295.766,36C	0,00	878.081,14	5.173.847,50C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.120.850,47D	663.981,47	0,00	4.784.831,94D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
 C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0005
 Emissão: 15/08/2022
 Hora: 08:22:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.072.694,36	1.072.694,36	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.801.171,24C	34.130,46	1.016.303,52	5.783.344,30C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.801.171,24C	34.130,46	1.016.303,52	5.783.344,30C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.830.180,56C	1.986,60	1.016.303,52	5.844.497,48C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.830.180,56C	1.986,60	1.016.303,52	5.844.497,48C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	706.888,51C	1.986,60	163.728,40	868.630,31C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	4.123.292,05C	0,00	852.575,12	4.975.867,17C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	32.143,86	0,00	32.143,86D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	32.143,86	0,00	32.143,86D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	32.143,86	0,00	32.143,86D
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	29.206,19D	0,00	0,00	29.206,19D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	29.206,19D	0,00	0,00	29.206,19D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	29.206,19D	0,00	0,00	29.206,19D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	505.404,88D	160.482,76	56.390,84	609.496,80D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	364.128,85C	0,00	56.376,45	420.505,30C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	364.128,85C	0,00	56.376,45	420.505,30C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	364.128,85C	0,00	56.376,45	420.505,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	364.128,85C	0,00	56.376,45	420.505,30C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	869.533,73D	160.482,76	14,39	1.030.002,10D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	869.533,73D	160.482,76	14,39	1.030.002,10D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.028,49D	83,93	14,39	7.098,03D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	483,95D	0,00	14,39	469,56D
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	424,28D	68,93	0,00	493,21D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.450,00D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	625,83D	15,00	0,00	640,83D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	671.994,55D	129.477,19	0,00	801.471,74D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	173.125,33D	34.977,96	0,00	208.103,29D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	23.600,76D	3.933,46	0,00	27.534,22D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	38.472,00D	6.405,60	0,00	44.877,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	436.796,46D	84.160,17	0,00	520.956,63D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.991,93D	3.249,44	0,00	30.241,37D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.852,28D	945,38	0,00	6.797,66D
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	1.462,80D	287,00	0,00	1.749,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.119,36D	1.686,56	0,00	11.805,92D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.983,00D	330,50	0,00	2.313,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	70.079,82D	11.907,19	0,00	81.987,01D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.579,82D	3.407,19	0,00	12.987,01D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	60.500,00D	8.500,00	0,00	69.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	93.438,94D	15.765,01	0,00	109.203,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	93.438,94D	15.765,01	0,00	109.203,95D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.295.766,36D	878.081,14	0,00	5.173.847,50D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.295.766,36D	878.081,14	0,00	5.173.847,50D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.295.766,36D	878.081,14	0,00	5.173.847,50D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.295.766,36D	878.081,14	0,00	5.173.847,50D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.295.766,36D	878.081,14	0,00	5.173.847,50D