

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	186.125.691,05D	9.474.250,74	10.880.854,32	184.719.087,47D
50001	1.1	Circulante	10.113.234,59D	7.321.002,41	10.880.854,32	6.553.382,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.751.572,20D	6.497.093,79	10.071.235,26	6.177.430,73D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.751.572,20D	6.497.093,79	10.071.235,26	6.177.430,73D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.310,01D	5.515.295,62	5.515.190,19	5.415,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.310,01D	5.515.295,62	5.515.190,19	5.415,44D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.746.262,19D	981.798,17	4.556.045,07	6.172.015,29D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	9.746.262,19D	981.798,17	4.556.045,07	6.172.015,29D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	332.500,22D	810.963,55	788.352,66	355.111,11D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	332.500,22D	810.963,55	788.352,66	355.111,11D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	332.500,22D	810.963,55	788.352,66	355.111,11D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	240.030,26D	262.641,15	240.030,26	262.641,15D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	92.469,96D	548.322,40	548.322,40	92.469,96D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	18.303,96D	12.945,07	18.303,96	12.945,07D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	18.303,96D	12.945,07	18.303,96	12.945,07D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	18.303,96D	12.945,07	18.303,96	12.945,07D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	18.303,96D	12.945,07	18.303,96	12.945,07D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.858,21D	0,00	2.962,44	7.895,77D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.858,21D	0,00	2.962,44	7.895,77D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.858,21D	0,00	2.962,44	7.895,77D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,18D	0,00	1.686,56	5.059,62D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.781,53D	0,00	945,38	2.836,15D
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	176.012.456,46D	2.153.248,33	0,00	178.165.704,79D
50201	1.2.50	Investimentos	176.012.456,46D	2.153.248,33	0,00	178.165.704,79D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	176.012.456,46D	2.153.248,33	0,00	178.165.704,79D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	64.573.185,99D	1.715.940,63	0,00	66.289.126,62D
13500	1.2.50.10.001.0001	Urbic Vila Mariana	19.674.983,86D	0,00	0,00	19.674.983,86D
13501	1.2.50.10.001.0002	Urbic Sabiá Empreendimentos	40.673.185,99D	1.715.940,63	0,00	42.389.126,62D
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	111.439.270,47D	437.307,70	0,00	111.876.578,17D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0002
Emissão: 13/10/2022
Hora: 08:38:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	111.439.270,47D	437.307,70	0,00	111.876.578,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	186.125.691,05C	3.066.294,24	1.659.690,66	184.719.087,47C
50242	2.1	Circulante	4.166.639,42C	2.372.574,64	950.880,99	2.744.945,77C
50243	2.1.01	Fornecedores	129.681,85C	129.685,04	129.718,43	129.715,24C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	129.681,85C	129.685,04	129.718,43	129.715,24C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	129.681,85C	129.685,04	129.718,43	129.715,24C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.998,79C	34.998,78	34.659,01	34.659,02C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.933,46C	3.933,46	4.271,24	4.271,24C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.440,80C	6.444,00	6.471,20	6.468,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	84.308,80C	84.308,80	84.316,98	84.316,98C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.343.237,97C	1.549.170,00	0,00	1.794.067,97C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.343.237,97C	1.549.170,00	0,00	1.794.067,97C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	3.343.237,97C	1.549.170,00	0,00	1.794.067,97C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyrela For You Paraíso	3.098.340,00C	1.549.170,00	0,00	1.549.170,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic Sabiá Empreendimentos	244.897,97C	0,00	0,00	244.897,97C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	693.719,60C	693.719,60	693.719,60	693.719,60C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	693.719,60C	693.719,60	693.719,60	693.719,60C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	693.719,60C	693.719,60	693.719,60	693.719,60C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	693.676,40C	693.676,40	693.676,40	693.676,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	43,20C	43,20	43,20	43,20C
50337	2.1.31	Outras contas	0,00	0,00	127.442,96	127.442,96C
50338	2.1.31.01	Outras contas	0,00	0,00	127.442,96	127.442,96C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	0,00	0,00	127.442,96	127.442,96C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	0,00	127.442,96	127.442,96C
50375	2.2	Nao circulante	26.441.749,95C	0,00	0,00	26.441.749,95C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.441.749,95C	0,00	0,00	26.441.749,95C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.441.749,95C	0,00	0,00	26.441.749,95C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	26.441.749,95C	0,00	0,00	26.441.749,95C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyrela For You Paraíso	26.441.749,95C	0,00	0,00	26.441.749,95C
50432	2.5	Patrimonio liquido	155.517.301,68C	693.719,60	708.809,67	155.532.391,75C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
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

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0004
Emissão: 13/10/2022
Hora: 08:38:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	4.568.794,30C	693.719,60	708.809,67	4.583.884,37C
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	465.066,17C	693.719,60	708.809,67	480.156,24C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	465.066,17C	693.719,60	708.809,67	480.156,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.943.617,71C	0,00	708.809,67	6.652.427,38C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.478.551,54D	693.719,60	0,00	6.172.271,14D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
 C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0005
 Emissão: 13/10/2022
 Hora: 08:38:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	941.661,72	941.661,72	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.600.646,62C	58.345,33	867.363,55	7.409.664,84C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.600.646,62C	58.345,33	867.363,55	7.409.664,84C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.712.022,41C	0,00	867.363,55	7.579.385,96C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.712.022,41C	0,00	867.363,55	7.579.385,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.108.660,57C	0,00	319.041,15	1.427.701,72C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	5.603.361,84C	0,00	548.322,40	6.151.684,24C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	76.861,10D	58.345,33	0,00	135.206,43D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	76.861,10D	58.345,33	0,00	135.206,43D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	76.861,10D	58.345,33	0,00	135.206,43D
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	34.711,56D	0,00	0,00	34.711,56D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	34.711,56D	0,00	0,00	34.711,56D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	34.711,56D	0,00	0,00	34.711,56D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	657.028,91D	174.506,72	74.298,17	757.237,46D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	531.933,51C	0,00	74.298,17	606.231,68C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	531.933,51C	0,00	74.298,17	606.231,68C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	531.933,51C	0,00	74.298,17	606.231,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	531.933,51C	0,00	74.298,17	606.231,68C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.188.962,42D	174.506,72	0,00	1.363.469,14D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.188.962,42D	174.506,72	0,00	1.363.469,14D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.695,88D	342,34	0,00	8.038,22D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	559,84D	94,29	0,00	654,13D
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	563,74D	71,17	0,00	634,91D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	131,88	0,00	197,82D
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	1.011,93D	45,00	0,00	1.056,93D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	931.177,58D	129.718,43	0,00	1.060.896,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	243.102,07D	34.659,01	0,00	277.761,08D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	31.467,68D	4.271,24	0,00	35.738,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	51.342,40D	6.471,20	0,00	57.813,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	605.265,43D	84.316,98	0,00	689.582,41D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.528,61D	3.344,84	0,00	36.873,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.743,04D	945,38	0,00	8.688,42D
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	2.074,60D	382,40	0,00	2.457,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	13.492,48D	1.686,56	0,00	15.179,04D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	96.087,01D	22.802,85	0,00	118.889,86D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	18.587,01D	9.614,85	0,00	28.201,86D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	77.500,00D	13.188,00	0,00	90.688,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	120.473,34D	18.298,26	0,00	138.771,60D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	120.473,34D	18.298,26	0,00	138.771,60D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.943.617,71D	708.809,67	0,00	6.652.427,38D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.943.617,71D	708.809,67	0,00	6.652.427,38D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.943.617,71D	708.809,67	0,00	6.652.427,38D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.943.617,71D	708.809,67	0,00	6.652.427,38D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.943.617,71D	708.809,67	0,00	6.652.427,38D