

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	183.060.224,44D	11.428.037,43	3.491.094,15	190.997.167,72D
50001	1.1	Circulante	4.455.430,23D	3.647.164,05	3.491.094,15	4.611.500,13D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.162.579,01D	2.596.010,47	2.654.027,13	4.104.562,35D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.162.579,01D	2.596.010,47	2.654.027,13	4.104.562,35D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.828,02D	1.732.163,22	1.732.473,34	5.517,90D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.828,02D	1.732.163,22	1.732.473,34	5.517,90D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.156.750,99D	863.847,25	921.553,79	4.099.044,45D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	4.156.750,99D	863.847,25	921.553,79	4.099.044,45D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	269.412,49D	1.030.399,79	816.260,18	483.552,10D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	269.412,49D	1.030.399,79	816.260,18	483.552,10D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	269.412,49D	1.030.399,79	816.260,18	483.552,10D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	241.306,92D	455.446,65	241.307,04	455.446,53D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	28.105,57D	574.953,14	574.953,14	28.105,57D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	17.844,40D	20.753,79	17.844,40	20.753,79D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	17.844,40D	20.753,79	17.844,40	20.753,79D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	17.844,40D	20.753,79	17.844,40	20.753,79D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	17.844,40D	20.753,79	17.844,40	20.753,79D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	5.594,33D	0,00	2.962,44	2.631,89D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.594,33D	0,00	2.962,44	2.631,89D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.594,33D	0,00	2.962,44	2.631,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,06D	0,00	1.686,56	1.686,50D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.890,77D	0,00	945,38	945,39D
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	178.604.794,21D	7.780.873,38	0,00	186.385.667,59D
50201	1.2.50	Investimentos	178.604.794,21D	7.780.873,38	0,00	186.385.667,59D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	178.604.794,21D	7.780.873,38	0,00	186.385.667,59D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	66.289.126,62D	7.780.873,38	0,00	74.070.000,00D
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	42.389.126,62D	0,00	0,00	42.389.126,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	4.225.016,14D	7.780.873,38	0,00	12.005.889,52D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	112.315.667,59D	0,00	0,00	112.315.667,59D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
Emissão: 15/12/2022
Hora: 09:19:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	112.315.667,59D	0,00	0,00	112.315.667,59D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003
Emissão: 15/12/2022
Hora: 09:19:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	183.060.224,44C	1.707.855,64	9.644.798,92	190.997.167,72C
50242	2.1	Circulante	1.180.292,80C	875.392,12	962.161,17	1.267.061,85C
50243	2.1.01	Fornecedores	189.646,26C	129.643,55	129.697,65	189.700,36C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	189.646,26C	129.643,55	129.697,65	189.700,36C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	129.646,26C	129.643,55	129.697,65	129.700,36C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.647,52C	34.647,51	34.667,74	34.667,75C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.271,24C	4.271,74	4.271,24	4.270,74C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.461,60C	6.458,40	6.455,20	6.458,40C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	84.265,90C	84.265,90	84.303,47	84.303,47C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	244.897,97C	0,00	0,00	244.897,97C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	244.897,97C	0,00	0,00	244.897,97C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	244.897,97C	0,00	0,00	244.897,97C
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	745.748,57C	745.748,57	832.463,52	832.463,52C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	745.748,57C	745.748,57	832.463,52	832.463,52C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	745.748,57C	745.748,57	832.463,52	832.463,52C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	745.702,13C	745.702,13	832.411,40	832.411,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	46,44C	46,44	52,12	52,12C
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	155.438.181,69C	832.463,52	8.682.637,75	163.288.355,92C
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
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: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004
Emissão: 15/12/2022
Hora: 09:19:54

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
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	4.489.674,31C	832.463,52	8.682.637,75	12.339.848,54C
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	385.946,18C	832.463,52	8.682.637,75	8.236.120,41C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	385.946,18C	832.463,52	8.682.637,75	8.236.120,41C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.303.965,89C	0,00	901.764,37	8.205.730,26C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.918.019,71D	832.463,52	0,00	7.750.483,23D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	7.780.873,38	7.780.873,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	8.867.423,67	8.867.423,67	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.222.597,65C	22.167,17	8.826.376,42	17.026.806,90C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.222.597,65C	22.167,17	8.826.376,42	17.026.806,90C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.384.464,43C	0,21	1.030.399,79	9.414.864,01C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.384.464,43C	0,21	1.030.399,79	9.414.864,01C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.671.148,39C	0,21	455.446,65	2.126.594,83C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	6.713.316,04C	0,00	574.953,14	7.288.269,18C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	71.771,23D	1.465,32	15.103,25	58.133,30D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	71.771,23D	1.465,32	15.103,25	58.133,30D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	71.771,23D	1.465,32	15.103,25	58.133,30D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	7.780.873,38	7.780.873,38C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	7.780.873,38	7.780.873,38C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	7.780.873,38	7.780.873,38C
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	90.292,42D	20.701,64	0,00	110.994,06D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	90.292,42D	20.701,64	0,00	110.994,06D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	140,31	0,00	140,31D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	86.292,42D	20.561,33	0,00	106.853,75D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	918.631,76D	162.618,75	41.047,25	1.040.203,26D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	658.711,78C	0,00	41.047,25	699.759,03C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	658.711,78C	0,00	41.047,25	699.759,03C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	658.711,78C	0,00	41.047,25	699.759,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	658.711,78C	0,00	41.047,25	699.759,03C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.577.343,54D	162.618,75	0,00	1.739.962,29D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.577.343,54D	162.618,75	0,00	1.739.962,29D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.333,56D	586,82	0,00	8.920,38D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	877,40D	517,56	0,00	1.394,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	706,98D	69,26	0,00	776,24D
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	197,82D	0,00	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
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.056,93D	0,00	0,00	1.056,93D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.190.535,86D	129.697,65	0,00	1.320.233,51D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	312.408,59D	34.667,74	0,00	347.076,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	40.010,16D	4.271,24	0,00	44.281,40D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	64.268,80D	6.455,20	0,00	70.724,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	773.848,31D	84.303,47	0,00	858.151,78D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	40.192,29D	3.295,44	0,00	43.487,73D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.633,80D	945,38	0,00	10.579,18D
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	2.813,40D	333,00	0,00	3.146,40D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,60D	1.686,56	0,00	18.552,16D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.305,00D	330,50	0,00	3.635,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	186.569,19D	11.200,00	0,00	197.769,19D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	35.881,19D	2.700,00	0,00	38.581,19D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	90.688,00D	8.500,00	0,00	99.188,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	151.712,64D	17.838,84	0,00	169.551,48D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	151.712,64D	17.838,84	0,00	169.551,48D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	7.303.965,89D	8.682.637,75	0,00	15.986.603,64D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.303.965,89D	8.682.637,75	0,00	15.986.603,64D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.303.965,89D	8.682.637,75	0,00	15.986.603,64D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.303.965,89D	8.682.637,75	0,00	15.986.603,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.303.965,89D	8.682.637,75	0,00	15.986.603,64D