

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

Emissão: 13/01/2022

Hora: 13:02:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	185.587.315,51D	7.714.660,93	11.496.887,17	181.805.089,27D
50001	1.1	Circulante	16.421.934,91D	7.053.567,97	11.496.887,17	11.978.615,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	16.217.659,38D	6.357.345,25	10.694.463,18	11.880.541,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	16.217.659,38D	6.357.345,25	10.694.463,18	11.880.541,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.392,84D	5.718.863,17	5.718.016,41	5.239,60D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	4.392,84D	5.718.863,17	5.718.016,41	5.239,60D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	16.213.266,54D	638.482,08	4.976.446,77	11.875.301,85D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	16.213.266,54D	638.482,08	4.976.446,77	11.875.301,85D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	152.907,32D	687.014,95	750.963,17	88.959,10D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	152.907,32D	687.014,95	750.963,17	88.959,10D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	152.907,32D	687.014,95	750.963,17	88.959,10D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	152.907,32D	82.794,39	146.742,61	88.959,10D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	604.220,56	604.220,56	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	48.264,75D	8.546,77	48.264,75	8.546,77D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	48.264,75D	8.546,77	48.264,75	8.546,77D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	48.264,75D	8.546,77	48.264,75	8.546,77D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	48.264,75D	8.546,77	48.264,75	8.546,77D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	2.865,57D	661,00	3.196,07	330,50D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.865,57D	661,00	3.196,07	330,50D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.865,57D	661,00	3.196,07	330,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,90D	0,00	2.004,90	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	860,67D	0,00	860,67	0,00
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	169.165.380,60D	661.092,96	0,00	169.826.473,56D
50201	1.2.50	Investimentos	169.165.380,60D	661.092,96	0,00	169.826.473,56D

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

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002

Emissão: 13/01/2022

Hora: 13:02:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	169.165.380,60D	661.092,96	0,00	169.826.473,56D
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	Imoveis concluidos	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	145.265.380,60D	661.092,96	0,00	145.926.473,56D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	106.010.461,08D	274.389,29	0,00	106.284.850,37D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	39.254.919,52D	386.703,67	0,00	39.641.623,19D

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

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003

Emissão: 13/01/2022

Hora: 13:02:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	185.587.315,51C	6.626.555,45	2.844.329,21	181.805.089,27C
50242	2.1	Circulante	31.958.205,42C	4.493.807,63	2.291.042,13	29.755.439,92C
50243	2.1.01	Fornecedores	331.074,13C	245.913,65	158.294,31	243.454,79C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	331.074,13C	245.913,65	158.294,31	243.454,79C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	331.074,13C	245.913,65	108.294,31	193.454,79C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	58.605,41C	45.064,59	27.575,15	41.115,97C
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	6.413,60C	6.404,00	6.394,40	6.404,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	262.121,66C	190.511,60	70.391,30	142.001,36C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	31.043.553,47C	3.664.316,16	1.549.170,00	28.928.407,31C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	31.043.553,47C	3.664.316,16	1.549.170,00	28.928.407,31C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	31.043.553,47C	3.664.316,16	1.549.170,00	28.928.407,31C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	23.753.940,00C	1.549.170,00	1.549.170,00	23.753.940,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	7.289.613,47C	2.115.146,16	0,00	5.174.467,31C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	583.577,82C	583.577,82	583.577,82	583.577,82C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	583.577,82C	583.577,82	583.577,82	583.577,82C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	583.577,82C	583.577,82	583.577,82	583.577,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	583.535,82C	583.535,82	583.535,82	583.535,82C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	42,00C	42,00	42,00	42,00C
50375	2.2	Nao circulante	23.753.940,00C	1.549.170,00	0,00	22.204.770,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	23.753.940,00C	1.549.170,00	0,00	22.204.770,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	23.753.940,00C	1.549.170,00	0,00	22.204.770,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	23.753.940,00C	1.549.170,00	0,00	22.204.770,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	23.753.940,00C	1.549.170,00	0,00	22.204.770,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	129.875.170,09C	583.577,82	553.287,08	129.844.879,35C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	129.950.537,48C	0,00	0,00	129.950.537,48C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	129.950.537,48C	0,00	0,00	129.950.537,48C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	129.950.537,48C	0,00	0,00	129.950.537,48C

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

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004

Emissão: 13/01/2022

Hora: 13:02:32

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
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	4.134.018,87C	583.577,82	553.287,08	4.103.728,13C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.597,05D	0,00	0,00	11.597,05D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.597,05D	0,00	0,00	11.597,05D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	427.153,01C	0,00	0,00	427.153,01C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	438.750,06D	0,00	0,00	438.750,06D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.145.615,92C	583.577,82	553.287,08	4.115.325,18C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.145.615,92C	583.577,82	553.287,08	4.115.325,18C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.059.150,21C	0,00	553.287,08	5.612.437,29C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.138.550,43D	583.577,82	0,00	5.722.128,25D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	4.225.016,14C	0,00	0,00	4.225.016,14C

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
 C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
 Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
 Emissão: 13/01/2022
 Hora: 13:02:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	787.497,03	787.497,03	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.987.464,75C	10.798,46	687.014,95	10.663.681,24C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.987.464,75C	10.798,46	687.014,95	10.663.681,24C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.748.464,79C	0,00	687.014,95	6.435.479,74C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.748.464,79C	0,00	687.014,95	6.435.479,74C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	571.677,67C	0,00	82.794,39	654.472,06C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	5.176.787,12C	0,00	604.220,56	5.781.007,68C
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	4.225.016,14C	0,00	0,00	4.225.016,14C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	4.225.016,14C	0,00	0,00	4.225.016,14C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	4.225.016,14C	0,00	0,00	4.225.016,14C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	21.877,85C	0,00	0,00	21.877,85C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	21.877,85C	0,00	0,00	21.877,85C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	21.877,85C	0,00	0,00	21.877,85C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	7.894,03D	10.798,46	0,00	18.692,49D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	7.894,03D	10.798,46	0,00	18.692,49D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	7.894,03D	10.798,46	0,00	18.692,49D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	703.298,40D	223.411,49	100.482,08	826.227,81D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	776.758,33C	0,00	100.482,08	877.240,41C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	776.758,33C	0,00	100.482,08	877.240,41C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	776.758,33C	0,00	100.482,08	877.240,41C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	776.758,33C	0,00	100.482,08	877.240,41C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.480.056,73D	223.411,49	0,00	1.703.468,22D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.480.056,73D	223.411,49	0,00	1.703.468,22D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.384,56D	4.733,28	0,00	20.117,84D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	2.505,88D	1.851,27	0,00	4.357,15D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	4.347,46D	2.501,10	0,00	6.848,56D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	758,75D	73,91	0,00	832,66D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	307,00	0,00	307,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	7.772,47D	0,00	0,00	7.772,47D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006

Emissão: 13/01/2022

Hora: 13:02:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.012.749,00D	108.294,31	0,00	1.121.043,31D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	249.331,32D	27.575,15	0,00	276.906,47D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35.800,38D	3.933,46	0,00	39.733,84D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	69.937,20D	6.394,40	0,00	76.331,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	657.680,10D	70.391,30	0,00	728.071,40D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.986,41D	3.452,47	0,00	40.438,88D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.467,39D	860,67	0,00	10.328,06D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.481,80D	256,40	0,00	3.738,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,22D	2.004,90	0,00	24.059,12D
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	269.386,06D	58.684,05	0,00	328.070,11D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	166.686,06D	184,05	0,00	166.870,11D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	102.700,00D	8.500,00	0,00	111.200,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	145.550,70D	48.247,38	0,00	193.798,08D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	145.550,70D	48.247,38	0,00	193.798,08D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.284.166,35D	553.287,08	0,00	9.837.453,43D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.284.166,35D	553.287,08	0,00	9.837.453,43D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.284.166,35D	553.287,08	0,00	9.837.453,43D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.284.166,35D	553.287,08	0,00	9.837.453,43D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.284.166,35D	553.287,08	0,00	9.837.453,43D