

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	190.767.519,24D	3.578.819,78	3.680.111,59	190.666.227,43D
50001	1.1	Circulante	4.381.851,65D	3.578.819,78	3.680.111,59	4.280.559,84D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.078.866,86D	2.745.240,86	2.802.173,48	4.021.934,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.078.866,86D	2.745.240,86	2.802.173,48	4.021.934,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.207,10D	1.835.171,06	1.834.937,80	5.440,36D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.207,10D	1.835.171,06	1.834.937,80	5.440,36D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.073.659,76D	910.069,80	967.235,68	4.016.493,88D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	4.073.659,76D	910.069,80	967.235,68	4.016.493,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	298.317,74D	828.243,24	873.271,06	253.289,92D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	298.317,74D	828.243,24	873.271,06	253.289,92D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	298.317,74D	828.243,24	873.271,06	253.289,92D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	298.317,74D	253.290,10	298.317,92	253.289,92D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	574.953,14	574.953,14	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	4.336,55D	5.335,68	4.336,55	5.335,68D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.336,55D	5.335,68	4.336,55	5.335,68D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.336,55D	5.335,68	4.336,55	5.335,68D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.336,55D	5.335,68	4.336,55	5.335,68D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
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	186.385.667,59D	0,00	0,00	186.385.667,59D
50201	1.2.50	Investimentos	186.385.667,59D	0,00	0,00	186.385.667,59D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	186.385.667,59D	0,00	0,00	186.385.667,59D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	74.070.000,00D	0,00	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	12.005.889,52D	0,00	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
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 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002
Emissão: 14/02/2023
Hora: 10:19:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	190.767.519,24C	53.443.879,96	53.342.588,15	190.666.227,43C
50242	2.1	Circulante	1.151.161,03C	968.115,19	27.323.578,26	27.506.624,10C
50243	2.1.01	Fornecedores	195.639,32C	135.651,67	136.079,74	196.067,39C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	195.639,32C	135.651,67	136.079,74	196.067,39C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	135.639,32C	135.651,67	136.079,74	136.067,39C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.126,76C	36.126,75	36.491,81	36.491,82C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.270,74C	4.271,24	4.271,24	4.270,74C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.832,67C	6.844,53	6.864,86	6.853,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	88.409,15C	88.409,15	88.451,83	88.451,83C
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	123.058,19C	0,00	26.441.749,95	26.564.808,14C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	123.058,19C	0,00	26.441.749,95	26.564.808,14C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	123.058,19C	0,00	26.441.749,95	26.564.808,14C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyrela For You Paraíso	0,00	0,00	26.441.749,95	26.441.749,95C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic Sabiá Empreendimentos	123.058,19C	0,00	0,00	123.058,19C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	832.463,52C	832.463,52	745.748,57	745.748,57C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	832.463,52C	832.463,52	745.748,57	745.748,57C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	832.463,52C	832.463,52	745.748,57	745.748,57C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	832.411,40C	832.411,40	745.701,88	745.701,88C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	52,12C	52,12	46,69	46,69C
50375	2.2	Nao circulante	26.441.749,95C	26.441.749,95	0,00	0,00
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.441.749,95C	26.441.749,95	0,00	0,00
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.441.749,95C	26.441.749,95	0,00	0,00
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	26.441.749,95C	26.441.749,95	0,00	0,00
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyrela For You Paraíso	26.441.749,95C	26.441.749,95	0,00	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	163.174.608,26C	26.034.014,82	26.019.009,89	163.159.603,33C
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: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0003
Emissão: 14/02/2023
Hora: 10:19:41

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	12.226.100,88C	26.034.014,82	26.019.009,89	12.211.095,95C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	4.103.728,13C	8.582.946,75	16.705.319,50	12.226.100,88C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	4.103.728,13C	8.582.946,75	16.705.319,50	12.226.100,88C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.039.590,30C	0,00	8.924.446,12	14.964.036,42C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	6.160.878,31D	8.582.946,75	0,00	14.743.825,06D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	4.225.016,14C	0,00	7.780.873,38	12.005.889,52C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.122.372,75C	17.451.068,07	9.313.690,39	15.004,93D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.122.372,75C	17.451.068,07	9.313.690,39	15.004,93D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.924.446,12C	8.924.446,12	730.743,64	730.743,64C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.582.946,75D	745.748,57	8.582.946,75	745.748,57D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	7.780.873,38C	7.780.873,38	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	873.813,04	873.813,04	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.447,78	828.243,24	826.795,46C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	1.447,78	828.243,24	826.795,46C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	828.243,24	828.243,24C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	828.243,24	828.243,24C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	253.290,10	253.290,10C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	0,00	0,00	574.953,14	574.953,14C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.447,78	0,00	1.447,78D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.447,78	0,00	1.447,78D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	231,19	0,00	231,19D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	1.131,87	0,00	1.131,87D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	84,72	0,00	84,72D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	141.621,62	45.569,80	96.051,82D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	45.569,80	45.569,80C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	45.569,80	45.569,80C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	45.569,80	45.569,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	45.569,80	45.569,80C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	141.621,62	0,00	141.621,62D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	141.621,62	0,00	141.621,62D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	262,32	0,00	262,32D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	195,02	0,00	195,02D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	67,30	0,00	67,30D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	136.079,74	0,00	136.079,74D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	36.491,81	0,00	36.491,81D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.271,24	0,00	4.271,24D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.864,86	0,00	6.864,86D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	88.451,83	0,00	88.451,83D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	767,02	0,00	767,02D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	436,52	0,00	436,52D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	177,35	0,00	177,35D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0005
Emissão: 14/02/2023
Hora: 10:19:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	177,35	0,00	177,35D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	4.335,19	0,00	4.335,19D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	4.335,19	0,00	4.335,19D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	730.743,64	0,00	730.743,64D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	730.743,64	0,00	730.743,64D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	730.743,64	0,00	730.743,64D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	730.743,64	0,00	730.743,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	730.743,64	0,00	730.743,64D