

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RENDIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
Emissão: 12/04/2023
Hora: 10:36:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	190.604.874,88D	3.954.584,23	3.873.157,42	190.686.301,69D
50001	1.1	Circulante	116.534.874,88D	3.837.413,80	3.873.157,42	116.499.131,26D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.972.660,63D	2.759.943,45	3.060.857,45	3.671.746,63D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.972.660,63D	2.759.943,45	3.060.857,45	3.671.746,63D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.332,06D	1.928.923,51	1.928.866,90	5.388,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.332,06D	1.928.923,51	1.928.866,90	5.388,67D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.967.328,57D	831.019,94	1.131.990,55	3.666.357,96D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	3.967.328,57D	831.019,94	1.131.990,55	3.666.357,96D
50032	1.1.10	Estoques	112.315.667,59D	0,00	0,00	112.315.667,59D
50045	1.1.10.10	Predios em construcao	112.315.667,59D	0,00	0,00	112.315.667,59D
50046	1.1.10.10.001	Predios em construcao	112.315.667,59D	0,00	0,00	112.315.667,59D
11200	1.1.10.10.001.0001	Cyrela For You Paraíso	112.315.667,59D	0,00	0,00	112.315.667,59D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	229.107,92D	1.067.447,81	804.061,16	492.494,57D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	229.107,92D	1.067.447,81	804.061,16	492.494,57D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	229.107,92D	1.067.447,81	804.061,16	492.494,57D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	229.107,92D	492.494,67	229.108,02	492.494,57D
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	6.701,95D	9.890,55	6.701,95	9.890,55D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.701,95D	9.890,55	6.701,95	9.890,55D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.701,95D	9.890,55	6.701,95	9.890,55D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.701,95D	9.890,55	6.701,95	9.890,55D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	131,99	131,99	0,00
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	131,99	131,99	0,00
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	131,99	131,99	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	131,99	131,99	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.736,79D	0,00	1.404,87	9.331,92D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.736,79D	0,00	1.404,87	9.331,92D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.736,79D	0,00	1.404,87	9.331,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	10.368,79D	0,00	1.036,87	9.331,92D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
Emissão: 12/04/2023
Hora: 10:36:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50144	1.2	Nao circulante	74.070.000,00D	117.170,43	0,00	74.187.170,43D
50201	1.2.50	Investimentos	74.070.000,00D	117.170,43	0,00	74.187.170,43D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	74.070.000,00D	117.170,43	0,00	74.187.170,43D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	74.070.000,00D	117.170,43	0,00	74.187.170,43D
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	117.170,43	0,00	42.506.297,05D
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

Empresa: **RIO BRAVO RENDA FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0003
Emissão: 12/04/2023
Hora: 10:36:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	190.604.874,88C	1.646.569,33	1.727.996,14	190.686.301,69C
50242	2.1	Circulante	27.454.599,20C	952.849,73	829.958,40	27.331.707,87C
50243	2.1.01	Fornecedores	196.071,46C	136.071,94	136.238,80	196.238,32C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	196.071,46C	136.071,94	136.238,80	196.238,32C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	136.071,46C	136.071,94	136.238,80	136.238,32C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.506,03C	36.506,02	36.567,81	36.567,82C
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	6.847,92C	6.847,91	6.844,53	6.844,54C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	88.446,77C	88.446,77	88.555,22	88.555,22C
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	26.564.808,14C	123.058,19	0,00	26.441.749,95C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.564.808,14C	123.058,19	0,00	26.441.749,95C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	26.564.808,14C	123.058,19	0,00	26.441.749,95C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyrela For You Paraíso	26.441.749,95C	0,00	0,00	26.441.749,95C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic Sabiá Empreendimentos	123.058,19C	123.058,19	0,00	0,00
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	693.676,16C	693.676,16	693.676,16	693.676,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	43,44C	43,44	43,44	43,44C
50432	2.5	Patrimonio liquido	163.150.275,68C	693.719,60	898.037,74	163.354.593,82C
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
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

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

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

Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0004

Emissão: 12/04/2023

Hora: 10:36:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.201.768,30C	693.719,60	898.037,74	12.406.086,44C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	12.226.100,88C	0,00	0,00	12.226.100,88C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	12.226.100,88C	0,00	0,00	12.226.100,88C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	14.964.036,42C	0,00	0,00	14.964.036,42C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	14.743.825,06D	0,00	0,00	14.743.825,06D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	12.005.889,52C	0,00	0,00	12.005.889,52C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.332,58D	693.719,60	898.037,74	179.985,56C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	24.332,58D	693.719,60	898.037,74	179.985,56C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.415.135,59C	0,00	898.037,74	2.313.173,33C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.439.468,17D	693.719,60	0,00	2.133.187,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.112.598,11	1.112.598,11	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.630.663,54C	51.300,81	1.070.078,17	2.649.440,90C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.630.663,54C	51.300,81	1.070.078,17	2.649.440,90C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.632.304,31C	0,00	1.070.078,17	2.702.382,48C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.632.304,31C	0,00	1.070.078,17	2.702.382,48C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	482.398,03C	0,00	495.125,03	977.523,06C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	1.149.906,28C	0,00	574.953,14	1.724.859,42C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.640,77D	51.300,81	0,00	52.941,58D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.640,77D	51.300,81	0,00	52.941,58D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	462,38D	3.175,83	0,00	3.638,21D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.093,67D	2.033,60	0,00	3.127,27D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	84,72D	91,38	0,00	176,10D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	215.527,95D	163.259,56	42.519,94	336.267,57D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	82.906,44C	0,00	42.519,94	125.426,38C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	82.906,44C	0,00	42.519,94	125.426,38C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	82.906,44C	0,00	42.519,94	125.426,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	82.906,44C	0,00	42.519,94	125.426,38C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	298.434,39D	163.259,56	0,00	461.693,95D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	298.434,39D	163.259,56	0,00	461.693,95D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	955,40D	893,70	0,00	1.849,10D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	819,82D	0,00	0,00	819,82D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	4,05	0,00	4,05D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	135,58D	70,65	0,00	206,23D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	819,00	0,00	819,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	272.151,70D	136.238,80	0,00	408.390,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	72.997,83D	36.567,81	0,00	109.565,64D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.542,48D	4.271,24	0,00	12.813,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	13.712,79D	6.844,53	0,00	20.557,32D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	176.898,60D	88.555,22	0,00	265.453,82D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.607,15D	1.643,15	0,00	5.250,30D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,74D	1.036,87	0,00	3.110,61D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0006
Emissão: 12/04/2023
Hora: 10:36:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	834,91D	238,28	0,00	1.073,19D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	698,50D	368,00	0,00	1.066,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	12.050,94D	17.784,06	0,00	29.835,00D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.550,94D	6.246,06	0,00	9.797,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	8.500,00D	11.538,00	0,00	20.038,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	9.669,20D	6.699,85	0,00	16.369,05D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.669,20D	6.699,85	0,00	16.369,05D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.415.135,59D	898.037,74	0,00	2.313.173,33D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.415.135,59D	898.037,74	0,00	2.313.173,33D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.415.135,59D	898.037,74	0,00	2.313.173,33D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.415.135,59D	898.037,74	0,00	2.313.173,33D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.415.135,59D	898.037,74	0,00	2.313.173,33D