

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RENDABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001
Emissão: 12/05/2023
Hora: 13:38:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	190.686.301,69D	5.021.068,98	4.879.116,22	190.828.254,45D
50001	1.1	Circulante	116.499.131,26D	5.021.068,98	4.879.116,22	116.641.084,02D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.671.746,63D	4.140.677,29	3.789.289,35	4.023.134,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.671.746,63D	4.140.677,29	3.789.289,35	4.023.134,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.388,67D	2.628.347,72	2.627.805,61	5.930,78D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.388,67D	2.628.347,72	2.627.805,61	5.930,78D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.666.357,96D	1.512.329,57	1.161.483,74	4.017.203,79D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	3.666.357,96D	1.512.329,57	1.161.483,74	4.017.203,79D
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	492.494,57D	868.571,95	1.067.447,71	293.618,81D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	492.494,57D	868.571,95	1.067.447,71	293.618,81D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	492.494,57D	868.571,95	1.067.447,71	293.618,81D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	492.494,57D	293.618,81	492.494,57	293.618,81D
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	9.890,55D	11.083,74	20.974,29	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.890,55D	11.083,74	20.974,29	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.890,55D	11.083,74	20.974,29	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.890,55D	11.083,74	20.974,29	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	9.331,92D	736,00	1.404,87	8.663,05D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.331,92D	736,00	1.404,87	8.663,05D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.331,92D	736,00	1.404,87	8.663,05D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.331,92D	0,00	1.036,87	8.295,05D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50144	1.2	Nao circulante	74.187.170,43D	0,00	0,00	74.187.170,43D
50201	1.2.50	Investimentos	74.187.170,43D	0,00	0,00	74.187.170,43D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	74.187.170,43D	0,00	0,00	74.187.170,43D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	74.187.170,43D	0,00	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

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
Emissão: 12/05/2023
Hora: 13:38:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13501	1.2.50.10.001.0002	Urbic Sabiá Empreendimentos	42.506.297,05D	0,00	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 RENDAS PARTICIPACOES S.A.
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0003
Emissão: 12/05/2023
Hora: 13:38:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	190.686.301,69C	1.817.931,63	1.959.884,39	190.828.254,45C
50242	2.1	Circulante	27.331.707,87C	1.124.212,03	1.240.479,84	27.447.975,68C
50243	2.1.01	Fornecedores	196.238,32C	196.071,97	136.260,23	136.426,58C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	196.238,32C	196.071,97	136.260,23	136.426,58C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	136.238,32C	136.071,97	136.260,23	136.426,58C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.567,82C	36.509,42	36.565,14	36.623,54C
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	6.844,54C	6.844,54	6.854,70	6.854,70C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	88.555,22C	88.446,77	88.569,15	88.677,60C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.441.749,95C	234.416,95	0,00	26.207.333,00C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	26.441.749,95C	234.416,95	0,00	26.207.333,00C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	26.441.749,95C	234.416,95	0,00	26.207.333,00C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyrela For You Paraíso	26.441.749,95C	234.416,95	0,00	26.207.333,00C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	410.500,01	410.500,01C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	410.500,01	410.500,01C
50322	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda	0,00	0,00	410.500,01	410.500,01C
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For Yc	0,00	0,00	410.500,01	410.500,01C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	693.719,60C	693.723,11	693.719,60	693.716,09C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	693.719,60C	693.723,11	693.719,60	693.716,09C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	693.719,60C	693.723,11	693.719,60	693.716,09C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	693.676,16C	693.676,16	693.675,68	693.675,68C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	43,44C	46,95	43,92	40,41C
50432	2.5	Patrimonio liquido	163.354.593,82C	693.719,60	719.404,55	163.380.278,77C
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

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0004
Emissão: 12/05/2023
Hora: 13:38:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.406.086,44C	693.719,60	719.404,55	12.431.771,39C
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	179.985,56C	693.719,60	719.404,55	205.670,51C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	179.985,56C	693.719,60	719.404,55	205.670,51C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.313.173,33C	0,00	719.404,55	3.032.577,88C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.133.187,77D	693.719,60	0,00	2.826.907,37D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0005
Emissão: 12/05/2023
Hora: 13:38:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	902.901,52	902.901,52	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.649.440,90C	22.814,70	868.571,95	3.495.198,15C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	2.649.440,90C	22.814,70	868.571,95	3.495.198,15C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.702.382,48C	0,00	868.571,95	3.570.954,43C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.702.382,48C	0,00	868.571,95	3.570.954,43C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	977.523,06C	0,00	293.618,81	1.271.141,87C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	1.724.859,42C	0,00	574.953,14	2.299.812,56C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	52.941,58D	22.814,70	0,00	75.756,28D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	52.941,58D	22.814,70	0,00	75.756,28D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	3.638,21D	1.698,67	0,00	5.336,88D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	3.127,27D	4.711,61	0,00	7.838,88D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	176,10D	227,84	0,00	403,94D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	46.000,00D	16.176,58	0,00	62.176,58D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	336.267,57D	160.682,27	34.329,57	462.620,27D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	125.426,38C	0,00	34.329,57	159.755,95C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	125.426,38C	0,00	34.329,57	159.755,95C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	125.426,38C	0,00	34.329,57	159.755,95C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	125.426,38C	0,00	34.329,57	159.755,95C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	461.693,95D	160.682,27	0,00	622.376,22D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	461.693,95D	160.682,27	0,00	622.376,22D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.849,10D	261,06	0,00	2.110,16D
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	4,05D	185,10	0,00	189,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	206,23D	75,96	0,00	282,19D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	819,00D	0,00	0,00	819,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	408.390,50D	136.260,23	0,00	544.650,73D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	109.565,64D	36.565,14	0,00	146.130,78D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	12.813,72D	4.271,24	0,00	17.084,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.557,32D	6.854,70	0,00	27.412,02D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	265.453,82D	88.569,15	0,00	354.022,97D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.250,30D	1.711,76	0,00	6.962,06D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,61D	1.036,87	0,00	4.147,48D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0006
Emissão: 12/05/2023
Hora: 13:38:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.073,19D	306,89	0,00	1.380,08D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.066,50D	368,00	0,00	1.434,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	29.835,00D	1.481,54	0,00	31.316,54D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.797,00D	1.481,54	0,00	11.278,54D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	20.038,00D	0,00	0,00	20.038,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	16.369,05D	20.967,68	0,00	37.336,73D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	16.369,05D	20.967,68	0,00	37.336,73D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.313.173,33D	719.404,55	0,00	3.032.577,88D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.313.173,33D	719.404,55	0,00	3.032.577,88D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.313.173,33D	719.404,55	0,00	3.032.577,88D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.313.173,33D	719.404,55	0,00	3.032.577,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.313.173,33D	719.404,55	0,00	3.032.577,88D