

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	200.615.402,43D	5.310.355,59	4.793.243,94	201.132.514,08D
50001	1.1	Circulante	126.428.232,00D	5.310.355,59	4.793.243,94	126.945.343,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.297.879,28D	4.336.768,89	3.920.358,33	5.714.289,84D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.297.879,28D	4.336.768,89	3.920.358,33	5.714.289,84D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.816,20D	2.777.067,75	2.777.437,93	5.446,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.816,20D	2.777.067,75	2.777.437,93	5.446,02D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.292.063,08D	1.559.701,14	1.142.920,40	5.708.843,82D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	5.292.063,08D	1.559.701,14	1.142.920,40	5.708.843,82D
50032	1.1.10	Estoques	120.804.479,03D	55.510,81	0,00	120.859.989,84D
50045	1.1.10.10	Predios em construcao	120.804.479,03D	55.510,81	0,00	120.859.989,84D
50046	1.1.10.10.001	Predios em construcao	120.804.479,03D	55.510,81	0,00	120.859.989,84D
11200	1.1.10.10.001.0001	Cyrela For You Paraíso	120.804.479,03D	55.510,81	0,00	120.859.989,84D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	308.040,10D	909.419,49	861.030,51	356.429,08D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	308.040,10D	909.419,49	861.030,51	356.429,08D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	308.040,10D	909.419,49	861.030,51	356.429,08D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	308.040,10D	356.429,08	308.040,10	356.429,08D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	552.990,41	552.990,41	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	7.920,40	7.920,40	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	7.920,40	7.920,40	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	7.920,40	7.920,40	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.920,40	7.920,40	0,00
50135	1.1.60	Valores a apropriar	17.833,59D	736,00	3.934,70	14.634,89D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	17.833,59D	736,00	3.934,70	14.634,89D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	17.833,59D	736,00	3.934,70	14.634,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,15D	0,00	2.529,83	10.119,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.184,44D	0,00	1.036,87	4.147,57D
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

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002
Emissão: 15/09/2023
Hora: 11:05:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	42.506.297,05D	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 RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0003
Emissão: 15/09/2023
Hora: 11:05:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	200.615.402,43C	1.929.671,47	2.446.783,12	201.132.514,08C
50242	2.1	Circulante	37.196.102,04C	1.235.951,87	1.666.632,51	37.626.782,68C
50243	2.1.01	Fornecedores	163.234,94C	136.292,77	136.364,86	163.307,03C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	136.292,28C	136.292,77	136.364,86	136.364,37C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administração	136.292,28C	136.292,77	136.364,86	136.364,37C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	36.569,76C	36.569,76	36.584,82	36.584,82C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	4.270,74C	4.271,24	4.271,24	4.270,74C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	6.861,48C	6.861,47	6.871,64	6.871,65C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	88.590,30C	88.590,30	88.637,16	88.637,16C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	26.942,66C	0,00	0,00	26.942,66C
50269	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/serviços - estoques	26.942,66C	0,00	0,00	26.942,66C
20101	2.1.01.02.001.0001	Fornecedores de materiais/serviços	26.942,66C	0,00	0,00	26.942,66C
50305	2.1.15	Obrigações por aquisição de imóveis	33.868.642,08C	405.938,40	55.510,81	33.518.214,49C
50306	2.1.15.01	Obrigações por aquisição de imóveis	33.868.642,08C	405.938,40	55.510,81	33.518.214,49C
50307	2.1.15.01.001	Obrigações por aquisição de imóveis - Venda	33.868.642,08C	405.938,40	55.510,81	33.518.214,49C
20751	2.1.15.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	33.868.642,08C	405.938,40	55.510,81	33.518.214,49C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	2.470.506,92C	0,00	781.037,24	3.251.544,16C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	2.470.506,92C	0,00	781.037,24	3.251.544,16C
50322	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imóveis - de venda	2.470.506,92C	0,00	781.037,24	3.251.544,16C
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For Yc	2.470.506,92C	0,00	781.037,24	3.251.544,16C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	693.718,10C	693.720,70	693.719,60	693.717,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	693.718,10C	693.720,70	693.719,60	693.717,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	693.718,10C	693.720,70	693.719,60	693.717,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	693.674,24C	693.674,24	693.674,00	693.674,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	43,86C	46,46	45,60	43,00C
50432	2.5	Patrimônio líquido	163.419.300,39C	693.719,60	780.150,61	163.505.731,40C
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: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0004

Emissão: 15/09/2023

Hora: 11:05:18

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	12.470.793,01C	693.719,60	780.150,61	12.557.224,02C
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	244.692,13C	693.719,60	780.150,61	331.123,14C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	244.692,13C	693.719,60	780.150,61	331.123,14C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.152.758,30C	0,00	780.150,61	5.932.908,91C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.908.066,17D	693.719,60	0,00	5.601.785,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	972.120,63	972.120,63	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.961.040,27C	34.230,12	909.419,49	6.836.229,64C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.132.287,10C	34.230,12	909.419,49	7.007.476,47C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.264.171,73C	0,00	909.419,49	7.173.591,22C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.264.171,73C	0,00	909.419,49	7.173.591,22C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.266.529,46C	0,00	356.429,08	2.622.958,54C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	3.997.642,27C	0,00	552.990,41	4.550.632,68C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	131.884,63D	34.230,12	0,00	166.114,75D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	131.884,63D	34.230,12	0,00	166.114,75D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	10.432,89D	1.698,67	0,00	12.131,56D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	11.565,99D	1.252,68	0,00	12.818,67D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	684,11D	90,68	0,00	774,79D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	109.201,64D	25.388,09	0,00	134.589,73D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
50566	3.1.05	Resultado liquido de imoveis em estoque	171.246,83D	0,00	0,00	171.246,83D
50587	3.1.05.20	Outras despesas com imoveis em estoque	171.246,83D	0,00	0,00	171.246,83D
50588	3.1.05.20.001	Outras despesas com imoveis em estoque	171.246,83D	0,00	0,00	171.246,83D
31401	3.1.05.20.001.0002	Publicidade e propaganda	171.246,83D	0,00	0,00	171.246,83D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	808.281,97D	157.739,90	62.701,14	903.320,73D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	297.922,11C	0,00	62.701,14	360.623,25C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	297.922,11C	0,00	62.701,14	360.623,25C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	297.922,11C	0,00	62.701,14	360.623,25C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	297.922,11C	0,00	62.701,14	360.623,25C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.106.204,08D	157.739,90	0,00	1.263.943,98D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.106.204,08D	157.739,90	0,00	1.263.943,98D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.616,33D	73,04	0,00	3.689,37D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.213,95D	0,00	0,00	1.213,95D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	423,51D	0,00	0,00	423,51D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	498,23D	73,04	0,00	571,27D
35016	3.2.10.01.001.0017	Manutencao equipamentos de informatica	483,90D	0,00	0,00	483,90D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	930,80D	0,00	0,00	930,80D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0006
Emissão: 15/09/2023
Hora: 11:05:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	953.462,29D	136.364,86	0,00	1.089.827,15D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	255.808,22D	36.584,82	0,00	292.393,04D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.898,68D	4.271,24	0,00	34.169,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	48.004,91D	6.871,64	0,00	54.876,55D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	619.750,48D	88.637,16	0,00	708.387,64D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.262,02D	4.409,35	0,00	34.671,37D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.548,09D	1.036,87	0,00	8.584,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,62D	474,65	0,00	2.941,27D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.708,81D	2.529,83	0,00	20.238,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.538,50D	368,00	0,00	2.906,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.629,20D	8.974,85	0,00	61.604,05D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.091,20D	474,85	0,00	24.566,05D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	28.538,00D	8.500,00	0,00	37.038,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	66.234,24D	7.917,80	0,00	74.152,04D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	66.234,24D	7.917,80	0,00	74.152,04D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.152.758,30D	780.150,61	0,00	5.932.908,91D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.152.758,30D	780.150,61	0,00	5.932.908,91D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.152.758,30D	780.150,61	0,00	5.932.908,91D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.152.758,30D	780.150,61	0,00	5.932.908,91D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.152.758,30D	780.150,61	0,00	5.932.908,91D