

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001
Emissão: 16/10/2023
Hora: 16:16:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	201.132.514,08D	5.569.782,97	4.828.128,24	201.874.168,81D
50001	1.1	Circulante	126.945.343,65D	5.569.782,97	4.828.128,24	127.686.998,38D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.714.289,84D	4.156.355,81	3.906.968,92	5.963.676,73D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.714.289,84D	4.156.355,81	3.906.968,92	5.963.676,73D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.446,02D	2.669.426,38	2.669.770,13	5.102,27D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.446,02D	2.669.426,38	2.669.770,13	5.102,27D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.708.843,82D	1.486.929,43	1.237.198,79	5.958.574,46D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	5.708.843,82D	1.486.929,43	1.237.198,79	5.958.574,46D
50032	1.1.10	Estoques	120.859.989,84D	444.574,31	0,00	121.304.564,15D
50045	1.1.10.10	Predios em construcao	120.859.989,84D	444.574,31	0,00	121.304.564,15D
50046	1.1.10.10.001	Predios em construcao	120.859.989,84D	444.574,31	0,00	121.304.564,15D
11200	1.1.10.10.001.0001	Cyrela For You Paraíso	120.859.989,84D	444.574,31	0,00	121.304.564,15D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	356.429,08D	928.654,06	907.025,83	378.057,31D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	356.429,08D	928.654,06	907.025,83	378.057,31D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	356.429,08D	928.654,06	907.025,83	378.057,31D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	356.429,08D	378.057,31	356.429,08	378.057,31D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	550.596,75	550.596,75	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	10.198,79	10.198,79	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	10.198,79	10.198,79	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	10.198,79	10.198,79	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	10.198,79	10.198,79	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adyen BR Ltda	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	14.634,89D	0,00	3.934,70	10.700,19D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.634,89D	0,00	3.934,70	10.700,19D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.634,89D	0,00	3.934,70	10.700,19D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,32D	0,00	2.529,83	7.589,49D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.147,57D	0,00	1.036,87	3.110,70D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002
Emissão: 16/10/2023
Hora: 16:16:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
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
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: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003
Emissão: 16/10/2023
Hora: 16:16:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	201.132.514,08C	1.854.417,19	2.596.071,92	201.874.168,81C
50242	2.1	Circulante	37.626.782,68C	1.160.697,59	1.810.111,22	38.276.196,31C
50243	2.1.01	Fornecedores	163.307,03C	136.364,86	136.416,76	163.358,93C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	136.364,37C	136.364,86	136.416,76	136.416,27C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administração	136.364,37C	136.364,86	136.416,76	136.416,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	36.584,82C	36.584,82	36.613,15	36.613,15C
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	6.871,65C	6.871,64	6.861,47	6.861,48C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	88.637,16C	88.637,16	88.670,90	88.670,90C
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	33.518.214,49C	330.612,38	444.574,31	33.632.176,42C
50306	2.1.15.01	Obrigações por aquisição de imóveis	33.518.214,49C	330.612,38	444.574,31	33.632.176,42C
50307	2.1.15.01.001	Obrigações por aquisição de imóveis - Venda	33.518.214,49C	330.612,38	444.574,31	33.632.176,42C
20751	2.1.15.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	33.518.214,49C	330.612,38	444.574,31	33.632.176,42C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.251.544,16C	0,00	535.400,55	3.786.944,71C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.251.544,16C	0,00	535.400,55	3.786.944,71C
50322	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imóveis - de venda	3.251.544,16C	0,00	535.400,55	3.786.944,71C
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For Yc	3.251.544,16C	0,00	535.400,55	3.786.944,71C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	693.717,00C	693.720,35	693.719,60	693.716,25C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	693.717,00C	693.720,35	693.719,60	693.716,25C
50332	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	693.717,00C	693.720,35	693.719,60	693.716,25C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	693.674,00C	693.674,00	693.674,00	693.674,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	43,00C	46,35	45,60	42,25C
50432	2.5	Patrimônio líquido	163.505.731,40C	693.719,60	785.960,70	163.597.972,50C
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: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0004

Emissão: 16/10/2023

Hora: 16:16:14

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	12.557.224,02C	693.719,60	785.960,70	12.649.465,12C
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	331.123,14C	693.719,60	785.960,70	423.364,24C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	331.123,14C	693.719,60	785.960,70	423.364,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.932.908,91C	0,00	785.960,70	6.718.869,61C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.601.785,77D	693.719,60	0,00	6.295.505,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	985.583,49	985.583,49	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.836.229,64C	38.970,23	928.654,06	7.725.913,47C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.007.476,47C	32.970,23	928.654,06	7.903.160,30C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.173.591,22C	0,00	928.654,06	8.102.245,28C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.173.591,22C	0,00	928.654,06	8.102.245,28C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.622.958,54C	0,00	378.057,31	3.001.015,85C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	4.550.632,68C	0,00	550.596,75	5.101.229,43C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	1.252,68	0,00	1.252,68D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	1.252,68	0,00	1.252,68D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	1.252,68	0,00	1.252,68D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	166.114,75D	31.717,55	0,00	197.832,30D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	166.114,75D	31.717,55	0,00	197.832,30D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	12.131,56D	1.698,67	0,00	13.830,23D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	12.818,67D	0,00	0,00	12.818,67D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	774,79D	0,00	0,00	774,79D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	134.589,73D	24.218,88	0,00	158.808,61D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	5.800,00D	5.800,00	0,00	11.600,00D
50566	3.1.05	Resultado liquido de imoveis em estoque	171.246,83D	6.000,00	0,00	177.246,83D
50587	3.1.05.20	Outras despesas com imoveis em estoque	171.246,83D	6.000,00	0,00	177.246,83D
50588	3.1.05.20.001	Outras despesas com imoveis em estoque	171.246,83D	6.000,00	0,00	177.246,83D
31401	3.1.05.20.001.0002	Publicidade e propaganda	171.246,83D	6.000,00	0,00	177.246,83D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	903.320,73D	160.652,56	56.929,43	1.007.043,86D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	360.623,25C	0,00	56.929,43	417.552,68C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	360.623,25C	0,00	56.929,43	417.552,68C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	360.623,25C	0,00	56.929,43	417.552,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	360.623,25C	0,00	56.929,43	417.552,68C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.263.943,98D	160.652,56	0,00	1.424.596,54D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.263.943,98D	160.652,56	0,00	1.424.596,54D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.689,37D	76,78	0,00	3.766,15D
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	571,27D	76,78	0,00	648,05D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0006
Emissão: 16/10/2023
Hora: 16:16:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.089.827,15D	136.416,76	0,00	1.226.243,91D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	292.393,04D	36.613,15	0,00	329.006,19D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.169,92D	4.271,24	0,00	38.441,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	54.876,55D	6.861,47	0,00	61.738,02D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	708.387,64D	88.670,90	0,00	797.058,54D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	34.671,37D	4.523,72	0,00	39.195,09D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.584,96D	1.036,87	0,00	9.621,83D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.941,27D	589,02	0,00	3.530,29D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,64D	2.529,83	0,00	22.768,47D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.906,50D	368,00	0,00	3.274,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	61.604,05D	9.439,86	0,00	71.043,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.566,05D	939,86	0,00	25.505,91D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	37.038,00D	8.500,00	0,00	45.538,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	74.152,04D	10.195,44	0,00	84.347,48D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	74.152,04D	10.195,44	0,00	84.347,48D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.932.908,91D	785.960,70	0,00	6.718.869,61D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.932.908,91D	785.960,70	0,00	6.718.869,61D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.932.908,91D	785.960,70	0,00	6.718.869,61D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.932.908,91D	785.960,70	0,00	6.718.869,61D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.932.908,91D	785.960,70	0,00	6.718.869,61D