

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RENDAL RENDAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001
Emissão: 14/11/2023
Hora: 16:33:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	201.874.168,81D	4.881.059,86	4.233.365,14	202.521.863,53D
50001	1.1	Circulante	127.686.998,38D	4.881.059,86	4.233.365,14	128.334.693,10D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.963.676,73D	3.771.281,80	3.308.107,74	6.426.850,79D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.963.676,73D	3.771.281,80	3.308.107,74	6.426.850,79D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.102,27D	2.354.422,45	2.354.080,71	5.444,01D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.102,27D	2.354.422,45	2.354.080,71	5.444,01D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.958.574,46D	1.416.859,35	954.027,03	6.421.406,78D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	5.958.574,46D	1.416.859,35	954.027,03	6.421.406,78D
50032	1.1.10	Estoques	121.304.564,15D	214.336,24	0,00	121.518.900,39D
50045	1.1.10.10	Predios em construcao	121.304.564,15D	214.336,24	0,00	121.518.900,39D
50046	1.1.10.10.001	Predios em construcao	121.304.564,15D	214.336,24	0,00	121.518.900,39D
11200	1.1.10.10.001.0001	Cyrela For You Paraíso	121.304.564,15D	214.336,24	0,00	121.518.900,39D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	378.057,31D	856.914,79	921.690,70	313.281,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	378.057,31D	856.914,79	921.690,70	313.281,40D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	378.057,31D	856.914,79	921.690,70	313.281,40D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	378.057,31D	313.281,38	378.057,29	313.281,40D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	543.633,41	543.633,41	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	8.527,03	0,00	8.527,03D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.527,03	0,00	8.527,03D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.527,03	0,00	8.527,03D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.527,03	0,00	8.527,03D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adyen BR Ltda	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.700,19D	0,00	3.566,70	7.133,49D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.700,19D	0,00	3.566,70	7.133,49D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.700,19D	0,00	3.566,70	7.133,49D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.589,49D	0,00	2.529,83	5.059,66D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.110,70D	0,00	1.036,87	2.073,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003
Emissão: 14/11/2023
Hora: 16:33:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	201.874.168,81C	924.305,10	1.571.999,82	202.521.863,53C
50242	2.1	Circulante	38.276.196,31C	924.305,10	838.621,94	38.190.513,15C
50243	2.1.01	Fornecedores	163.358,93C	137.311,69	137.948,88	163.996,12C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	136.416,27C	137.311,69	137.948,88	137.053,46C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	136.416,27C	137.311,69	137.948,88	137.053,46C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.613,15C	36.613,15	36.842,77	36.842,77C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.270,74C	5.166,17	5.166,67	4.271,24C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.861,48C	6.861,47	6.854,70	6.854,71C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	88.670,90C	88.670,90	89.084,74	89.084,74C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	26.942,66C	0,00	0,00	26.942,66C
50269	2.1.01.02.001	Fornecedores de materiais/servicos - estoques	26.942,66C	0,00	0,00	26.942,66C
20101	2.1.01.02.001.0001	Fornecedores de materiais/servicos	26.942,66C	0,00	0,00	26.942,66C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	33.632.176,42C	93.277,16	214.336,24	33.753.235,50C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	33.632.176,42C	93.277,16	214.336,24	33.753.235,50C
50307	2.1.15.01.001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - Venda	33.632.176,42C	93.277,16	214.336,24	33.753.235,50C
20751	2.1.15.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	33.632.176,42C	93.277,16	214.336,24	33.753.235,50C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	3.786.944,71C	0,00	486.336,82	4.273.281,53C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	3.786.944,71C	0,00	486.336,82	4.273.281,53C
50322	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda	3.786.944,71C	0,00	486.336,82	4.273.281,53C
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For Yc	3.786.944,71C	0,00	486.336,82	4.273.281,53C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	693.716,25C	693.716,25	0,00	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	693.716,25C	693.716,25	0,00	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	693.716,25C	693.716,25	0,00	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	693.674,00C	693.674,00	0,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	42,25C	42,25	0,00	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	163.597.972,50C	0,00	733.377,88	164.331.350,38C
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0004

Emissão: 14/11/2023

Hora: 16:33:18

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	12.649.465,12C	0,00	733.377,88	13.382.843,00C
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	423.364,24C	0,00	733.377,88	1.156.742,12C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	423.364,24C	0,00	733.377,88	1.156.742,12C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.718.869,61C	0,00	733.377,88	7.452.247,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.295.505,37D	0,00	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	915.774,14	915.774,14	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.725.913,47C	35.576,01	856.914,79	8.547.252,25C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.903.160,30C	32.576,01	856.914,79	8.727.499,08C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.102.245,28C	0,00	856.914,79	8.959.160,07C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.102.245,28C	0,00	856.914,79	8.959.160,07C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.001.015,85C	0,00	313.281,38	3.314.297,23C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	5.101.229,43C	0,00	543.633,41	5.644.862,84C
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.252,68D	1.252,68	0,00	2.505,36D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.252,68D	1.252,68	0,00	2.505,36D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.252,68D	1.252,68	0,00	2.505,36D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	197.832,30D	31.323,33	0,00	229.155,63D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	197.832,30D	31.323,33	0,00	229.155,63D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	13.830,23D	1.698,67	0,00	15.528,90D
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	158.808,61D	23.824,66	0,00	182.633,27D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	11.600,00D	5.800,00	0,00	17.400,00D
50566	3.1.05	Resultado liquido de imoveis em estoque	177.246,83D	3.000,00	0,00	180.246,83D
50587	3.1.05.20	Outras despesas com imoveis em estoque	177.246,83D	3.000,00	0,00	180.246,83D
50588	3.1.05.20.001	Outras despesas com imoveis em estoque	177.246,83D	3.000,00	0,00	180.246,83D
31401	3.1.05.20.001.0002	Publicidade e propaganda	177.246,83D	3.000,00	0,00	180.246,83D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.007.043,86D	146.820,25	58.859,35	1.095.004,76D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	417.552,68C	0,00	58.859,35	476.412,03C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	417.552,68C	0,00	58.859,35	476.412,03C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	417.552,68C	0,00	58.859,35	476.412,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	417.552,68C	0,00	58.859,35	476.412,03C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.424.596,54D	146.820,25	0,00	1.571.416,79D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.424.596,54D	146.820,25	0,00	1.571.416,79D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.766,15D	139,83	0,00	3.905,98D
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	648,05D	71,58	0,00	719,63D

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0006
Emissão: 14/11/2023
Hora: 16:33:18

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	68,25	0,00	999,05D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.226.243,91D	137.053,45	0,00	1.363.297,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	329.006,19D	36.842,77	0,00	365.848,96D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	38.441,16D	4.271,24	0,00	42.712,40D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	61.738,02D	6.854,70	0,00	68.592,72D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	797.058,54D	89.084,74	0,00	886.143,28D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	39.195,09D	3.926,97	0,00	43.122,06D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.621,83D	1.036,87	0,00	10.658,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.530,29D	360,27	0,00	3.890,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.768,47D	2.529,83	0,00	25.298,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.274,50D	0,00	0,00	3.274,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	71.043,91D	5.700,00	0,00	76.743,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.505,91D	0,00	0,00	25.505,91D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	45.538,00D	5.700,00	0,00	51.238,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	84.347,48D	0,00	0,00	84.347,48D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	84.347,48D	0,00	0,00	84.347,48D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.718.869,61D	733.377,88	0,00	7.452.247,49D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.718.869,61D	733.377,88	0,00	7.452.247,49D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.718.869,61D	733.377,88	0,00	7.452.247,49D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.718.869,61D	733.377,88	0,00	7.452.247,49D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.718.869,61D	733.377,88	0,00	7.452.247,49D