

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
 C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
 Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001
 Emissão: 12/04/2021
 Hora: 11:14:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	194.080.152,40D	3.890.231,16	5.644.487,14	192.325.896,42D
50001	1.1	Circulante	35.014.643,52D	3.783.407,01	5.644.487,14	33.153.563,39D
50002	1.1.01	Disponibilidades	34.483.999,74D	3.314.021,39	5.192.718,25	32.605.302,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	34.483.999,74D	3.314.021,39	5.192.718,25	32.605.302,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.287,41D	2.816.573,89	2.816.705,24	3.156,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	3.287,41D	2.816.573,89	2.816.705,24	3.156,06D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	34.480.712,33D	497.447,50	2.376.013,01	32.602.146,82D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	34.480.712,33D	497.447,50	2.376.013,01	32.602.146,82D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	433.573,89D	466.372,61	443.573,89	456.372,61D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	433.573,89D	466.372,61	443.573,89	456.372,61D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	433.573,89D	466.372,61	443.573,89	456.372,61D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	433.573,89D	466.372,61	443.573,89	456.372,61D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	2.316,39D	3.013,01	5.329,40	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.316,39D	3.013,01	5.329,40	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.316,39D	3.013,01	5.329,40	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.316,39D	3.013,01	5.329,40	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	27.981,87D	0,00	0,00	27.981,87D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	27.981,87D	0,00	0,00	27.981,87D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	27.981,87D	0,00	0,00	27.981,87D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
11701	1.1.55.01.001.0001	Taxa de administração a recuperar	27.743,98D	0,00	0,00	27.743,98D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	66.771,63D	0,00	2.865,60	63.906,03D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	66.771,63D	0,00	2.865,60	63.906,03D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.611,63D	0,00	2.865,60	7.746,03D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,93D	0,00	2.004,93	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.606,70D	0,00	860,67	7.746,03D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	56.160,00D	0,00	0,00	56.160,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	56.160,00D	0,00	0,00	56.160,00D

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

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002

Emissão: 12/04/2021

Hora: 11:14:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50144	1.2	Nao circulante	159.065.508,88D	106.824,15	0,00	159.172.333,03D
50201	1.2.50	Investimentos	159.065.508,88D	106.824,15	0,00	159.172.333,03D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	159.065.508,88D	106.824,15	0,00	159.172.333,03D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	159.065.508,88D	106.824,15	0,00	159.172.333,03D
14000	1.2.50.10.100.0001	Urbic Vila Mariana	18.332.883,93D	29.673,22	0,00	18.362.557,15D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	104.051.821,63D	0,00	0,00	104.051.821,63D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	36.680.803,32D	77.150,93	0,00	36.757.954,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	194.080.152,40C	9.437.961,79	7.683.705,81	192.325.896,42C
50242	2.1	Circulante	46.550.183,02C	2.265.834,59	7.207.130,40	51.491.478,83C
50243	2.1.01	Fornecedores	47.893,20C	34.993,60	35.003,20	47.902,80C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	47.893,20C	34.993,60	35.003,20	47.902,80C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	31.893,20C	34.993,60	35.003,20	31.902,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	2.886,60	2.886,60	0,00
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.143,20C	6.357,00	6.366,60	6.152,80C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.750,00C	22.750,00	22.750,00	22.750,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	46.084.432,62C	1.812.982,42	6.733.070,00	51.004.520,20C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	46.084.432,62C	1.812.982,42	6.733.070,00	51.004.520,20C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	46.084.432,62C	1.812.982,42	6.733.070,00	51.004.520,20C
20781	2.1.15.01.005.0002	Urbic 02 - Tomas Alves Empreend. Imob. Ltda	4.578.967,47C	503.606,23	10.000,00	4.085.361,24C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	15.491.700,00C	0,00	6.713.070,00	22.204.770,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	26.013.765,15C	1.309.376,19	10.000,00	24.714.388,96C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	417.857,20C	417.858,57	439.057,20	439.055,83C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	417.857,20C	417.858,57	439.057,20	439.055,83C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	417.857,20C	417.858,57	439.057,20	439.055,83C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	417.817,20C	417.817,20	439.017,20	439.017,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	40,00C	41,37	40,00	38,63C
50375	2.2	Nao circulante	46.495.100,00C	6.733.070,00	0,00	39.762.030,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	46.495.100,00C	6.733.070,00	0,00	39.762.030,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	46.495.100,00C	6.733.070,00	0,00	39.762.030,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	46.495.100,00C	6.733.070,00	0,00	39.762.030,00C
22751	2.2.01.01.005.0001	Urbic 02 - Tomas Alves Empreend. Imob. Ltda	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	46.475.100,00C	6.713.070,00	0,00	39.762.030,00C
22753	2.2.01.01.005.0003	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	101.034.869,38C	439.057,20	476.575,41	101.072.387,59C

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0004
Emissão: 12/04/2021
Hora: 11:14:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	104.464.300,00C	0,00	0,00	104.464.300,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	3.730.344,97D	0,00	0,00	3.730.344,97D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	3.730.344,97D	0,00	0,00	3.730.344,97D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	3.730.344,97D	0,00	0,00	3.730.344,97D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	3.730.344,97D	0,00	0,00	3.730.344,97D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	300.914,35C	439.057,20	476.575,41	338.432,56C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.597,05D	0,00	0,00	11.597,05D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.597,05D	0,00	0,00	11.597,05D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	427.153,01C	0,00	0,00	427.153,01C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	438.750,06D	0,00	0,00	438.750,06D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	312.511,40C	439.057,20	476.575,41	350.029,61C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	312.511,40C	439.057,20	476.575,41	350.029,61C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.148.225,80C	0,00	476.575,41	1.624.801,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	835.714,40D	439.057,20	0,00	1.274.771,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	520.320,11	520.320,11	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.295.774,67C	0,00	466.372,61	1.762.147,28C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.295.774,67C	0,00	466.372,61	1.762.147,28C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.286.972,10C	0,00	466.372,61	1.753.344,71C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.286.972,10C	0,00	466.372,61	1.753.344,71C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	1.286.972,10C	0,00	466.372,61	1.753.344,71C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	8.802,57C	0,00	0,00	8.802,57C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	8.802,57C	0,00	0,00	8.802,57C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	8.802,57C	0,00	0,00	8.802,57C
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	147.548,87D	43.744,70	53.947,50	137.346,07D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	91.761,37C	0,00	53.947,50	145.708,87C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	91.761,37C	0,00	53.947,50	145.708,87C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	91.761,37C	0,00	53.947,50	145.708,87C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	91.761,37C	0,00	53.947,50	145.708,87C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	239.310,24D	43.744,70	0,00	283.054,94D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	239.310,24D	43.744,70	0,00	283.054,94D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	133,06D	337,71	0,00	470,77D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	271,39	0,00	271,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	133,06D	66,32	0,00	199,38D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	70.000,00D	35.003,20	0,00	105.003,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	5.966,20D	2.886,60	0,00	8.852,80D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.533,80D	6.366,60	0,00	18.900,40D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	45.500,00D	22.750,00	0,00	68.250,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.198,21D	2.865,60	0,00	9.063,81D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.721,36D	860,67	0,00	2.582,03D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	467,00D	0,00	0,00	467,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,85D	2.004,93	0,00	6.014,78D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	135.270,10D	211,27	0,00	135.481,37D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0006
Emissão: 12/04/2021
Hora: 11:14:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	100.370,10D	211,27	0,00	100.581,37D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	34.900,00D	0,00	0,00	34.900,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	27.708,87D	5.326,92	0,00	33.035,79D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	27.708,87D	5.326,92	0,00	33.035,79D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.148.225,80D	476.575,41	0,00	1.624.801,21D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.148.225,80D	476.575,41	0,00	1.624.801,21D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.148.225,80D	476.575,41	0,00	1.624.801,21D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.148.225,80D	476.575,41	0,00	1.624.801,21D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.148.225,80D	476.575,41	0,00	1.624.801,21D