

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	192.325.896,42D	4.011.440,64	5.790.439,56	190.546.897,50D
50001	1.1	Circulante	33.153.563,39D	3.868.327,77	5.790.439,56	31.231.451,60D
50002	1.1.01	Disponibilidades	32.605.302,88D	3.389.329,17	5.328.187,35	30.666.444,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	32.605.302,88D	3.389.329,17	5.328.187,35	30.666.444,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.156,06D	2.890.872,61	2.890.116,77	3.911,90D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	3.156,06D	2.890.872,61	2.890.116,77	3.911,90D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	32.602.146,82D	498.456,56	2.438.070,58	30.662.532,80D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	32.602.146,82D	498.456,56	2.438.070,58	30.662.532,80D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	456.372,61D	469.413,24	456.372,61	469.413,24D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	456.372,61D	469.413,24	456.372,61	469.413,24D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	456.372,61D	469.413,24	456.372,61	469.413,24D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	456.372,61D	469.413,24	456.372,61	469.413,24D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.570,58	0,00	3.570,58D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.570,58	0,00	3.570,58D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.570,58	0,00	3.570,58D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.570,58	0,00	3.570,58D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	27.981,87D	0,00	3.014,00	24.967,87D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	27.981,87D	0,00	3.014,00	24.967,87D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	27.981,87D	0,00	3.014,00	24.967,87D
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	3.014,00	24.729,98D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	63.906,03D	6.014,78	2.865,60	67.055,21D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	63.906,03D	6.014,78	2.865,60	67.055,21D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.746,03D	6.014,78	2.865,60	10.895,21D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.746,03D	0,00	860,67	6.885,36D
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: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0002
Emissão: 07/05/2021
Hora: 11:06:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50144	1.2	Nao circulante	159.172.333,03D	143.112,87	0,00	159.315.445,90D
50201	1.2.50	Investimentos	159.172.333,03D	143.112,87	0,00	159.315.445,90D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	159.172.333,03D	143.112,87	0,00	159.315.445,90D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	159.172.333,03D	143.112,87	0,00	159.315.445,90D
14000	1.2.50.10.100.0001	Urbic Vila Mariana	18.362.557,15D	39.753,54	0,00	18.402.310,69D
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	36.757.954,25D	103.359,33	0,00	36.861.313,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	192.325.896,42C	4.270.023,85	2.491.024,93	190.546.897,50C
50242	2.1	Circulante	51.491.478,83C	2.302.996,65	1.999.027,20	51.187.509,38C
50243	2.1.01	Fornecedores	47.902,80C	50.958,40	32.000,00	28.944,40C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	47.902,80C	50.958,40	32.000,00	28.944,40C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	31.902,80C	34.958,40	32.000,00	28.944,40C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	3.014,00	3.014,00	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	6.152,80C	6.194,40	3.236,00	3.194,40C
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	16.000,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	51.004.520,20C	1.812.982,42	1.549.170,00	50.740.707,78C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	51.004.520,20C	1.812.982,42	1.549.170,00	50.740.707,78C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	51.004.520,20C	1.812.982,42	1.549.170,00	50.740.707,78C
20781	2.1.15.01.005.0002	Urbic 02 - Tomas Alves Empreend. Imob. Ltda	4.085.361,24C	503.606,23	0,00	3.581.755,01C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	22.204.770,00C	0,00	1.549.170,00	23.753.940,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	24.714.388,96C	1.309.376,19	0,00	23.405.012,77C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	439.055,83C	439.055,83	417.857,20	417.857,20C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	439.055,83C	439.055,83	417.857,20	417.857,20C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	439.055,83C	439.055,83	417.857,20	417.857,20C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	439.017,20C	439.017,20	417.817,20	417.817,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	38,63C	38,63	40,00	40,00C
50375	2.2	Nao circulante	39.762.030,00C	1.549.170,00	0,00	38.212.860,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	39.762.030,00C	1.549.170,00	0,00	38.212.860,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	39.762.030,00C	1.549.170,00	0,00	38.212.860,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	39.762.030,00C	1.549.170,00	0,00	38.212.860,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	39.762.030,00C	1.549.170,00	0,00	38.212.860,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	101.072.387,59C	417.857,20	491.997,73	101.146.528,12C
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

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0004
Emissão: 07/05/2021
Hora: 11:06:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	338.432,56C	417.857,20	491.997,73	412.573,09C
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	350.029,61C	417.857,20	491.997,73	424.170,14C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	350.029,61C	417.857,20	491.997,73	424.170,14C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.624.801,21C	0,00	470.797,73	2.095.598,94C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.274.771,60D	417.857,20	21.200,00	1.671.428,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	511.369,80	511.369,80	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.762.147,28C	0,00	469.413,24	2.231.560,52C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.762.147,28C	0,00	469.413,24	2.231.560,52C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.753.344,71C	0,00	469.413,24	2.222.757,95C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.753.344,71C	0,00	469.413,24	2.222.757,95C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	1.753.344,71C	0,00	469.413,24	2.222.757,95C
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	137.346,07D	40.572,07	41.956,56	135.961,58D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	145.708,87C	0,00	41.956,56	187.665,43C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	145.708,87C	0,00	41.956,56	187.665,43C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	145.708,87C	0,00	41.956,56	187.665,43C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	145.708,87C	0,00	41.956,56	187.665,43C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	283.054,94D	40.572,07	0,00	323.627,01D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	283.054,94D	40.572,07	0,00	323.627,01D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	470,77D	2.429,15	0,00	2.899,92D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	271,39D	538,28	0,00	809,67D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	1.823,15	0,00	1.823,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	199,38D	67,72	0,00	267,10D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	105.003,20D	32.000,00	0,00	137.003,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	8.852,80D	3.014,00	0,00	11.866,80D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	18.900,40D	3.236,00	0,00	22.136,40D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	68.250,00D	22.750,00	0,00	91.000,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.063,81D	3.177,40	0,00	12.241,21D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.582,03D	860,67	0,00	3.442,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	467,00D	311,80	0,00	778,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	2.004,93	0,00	8.019,71D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0006
Emissão: 07/05/2021
Hora: 11:06:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50694	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	135.481,37D	2.965,52	0,00	138.446,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	100.581,37D	2.965,52	0,00	103.546,89D
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	33.035,79D	0,00	0,00	33.035,79D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	33.035,79D	0,00	0,00	33.035,79D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.624.801,21D	470.797,73	0,00	2.095.598,94D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.624.801,21D	470.797,73	0,00	2.095.598,94D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.624.801,21D	470.797,73	0,00	2.095.598,94D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.624.801,21D	470.797,73	0,00	2.095.598,94D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.624.801,21D	470.797,73	0,00	2.095.598,94D