

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001

Emissão: 13/10/2021

Hora: 17:53:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	195.541.632,91D	7.805.393,32	11.800.866,58	191.546.159,65D
50001	1.1	Circulante	32.895.019,94D	7.226.273,87	11.800.866,58	28.320.427,23D
50002	1.1.01	Disponibilidades	32.716.747,91D	6.624.824,22	11.181.143,90	28.160.428,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	32.716.747,91D	6.624.824,22	11.181.143,90	28.160.428,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.263,04D	5.885.358,90	5.885.737,49	5.884,45D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	6.263,04D	5.885.358,90	5.885.737,49	5.884,45D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	32.710.484,87D	739.465,32	5.295.406,41	28.154.543,78D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	32.710.484,87D	739.465,32	5.295.406,41	28.154.543,78D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	105.328,35D	585.643,24	605.758,90	85.212,69D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	105.328,35D	585.643,24	605.758,90	85.212,69D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	105.328,35D	585.643,24	605.758,90	85.212,69D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	105.328,35D	89.653,27	109.768,93	85.212,69D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	495.989,97	495.989,97	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	10.767,67D	15.806,41	10.767,67	15.806,41D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.767,67D	15.806,41	10.767,67	15.806,41D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.767,67D	15.806,41	10.767,67	15.806,41D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	10.767,67D	15.806,41	10.767,67	15.806,41D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	237,89D	0,00	0,00	237,89D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	61.938,12D	0,00	3.196,11	58.742,01D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	61.938,12D	0,00	3.196,11	58.742,01D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.778,12D	0,00	3.196,11	2.582,01D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,94D	0,00	2.004,94	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.442,68D	0,00	860,67	2.582,01D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50142	1.1.60.01.002	Custos 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: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002

Emissão: 13/10/2021

Hora: 17:53:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
50144	1.2	Nao circulante	162.646.612,97D	579.119,45	0,00	163.225.732,42D
50201	1.2.50	Investimentos	162.646.612,97D	579.119,45	0,00	163.225.732,42D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	162.646.612,97D	579.119,45	0,00	163.225.732,42D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	162.646.612,97D	579.119,45	0,00	163.225.732,42D
14000	1.2.50.10.100.0001	Urbic Vila Mariana	19.674.983,86D	0,00	0,00	19.674.983,86D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	105.263.711,47D	237.686,16	0,00	105.501.397,63D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	37.707.917,64D	341.433,29	0,00	38.049.350,93D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003

Emissão: 13/10/2021

Hora: 17:53:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	195.541.632,91C	30.735.784,13	26.740.310,87	191.546.159,65C
50242	2.1	Circulante	66.409.351,31C	29.709.610,41	688.459,04	37.388.199,94C
50243	2.1.01	Fornecedores	172.423,54C	118.274,69	104.881,22	159.030,07C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	172.423,54C	118.274,69	104.881,22	159.030,07C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	172.423,54C	118.274,69	104.881,22	159.030,07C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	94.956,60C	40.793,35	26.364,57	80.527,82C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.000,00C	3.000,00	3.933,46	3.933,46C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.381,60C	6.396,00	6.410,40	6.396,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	68.085,34C	68.085,34	68.172,79	68.172,79C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	40.309.908,15C	3.664.316,10	0,00	36.645.592,05C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	40.309.908,15C	3.664.316,10	0,00	36.645.592,05C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	40.309.908,15C	3.664.316,10	0,00	36.645.592,05C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	23.753.940,00C	1.549.170,00	0,00	22.204.770,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	16.555.968,15C	2.115.146,10	0,00	14.440.822,05C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	440.782,14C	440.782,14	583.577,82	583.577,82C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	440.782,14C	440.782,14	583.577,82	583.577,82C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	440.782,14C	440.782,14	583.577,82	583.577,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	440.740,14C	440.740,14	583.535,82	583.535,82C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	42,00C	42,00	42,00	42,00C
50371	2.1.60	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	25.486.237,48C	25.486.237,48	0,00	0,00
50372	2.1.60.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	25.486.237,48C	25.486.237,48	0,00	0,00
50373	2.1.60.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	25.486.237,48C	25.486.237,48	0,00	0,00
21701	2.1.60.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	25.486.237,48C	25.486.237,48	0,00	0,00
50375	2.2	Nao circulante	28.401.450,00C	0,00	0,00	28.401.450,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	28.401.450,00C	0,00	0,00	28.401.450,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	28.401.450,00C	0,00	0,00	28.401.450,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	28.401.450,00C	0,00	0,00	28.401.450,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	28.401.450,00C	0,00	0,00	28.401.450,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	100.730.831,60C	1.026.173,72	26.051.851,83	125.756.509,71C

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004

Emissão: 13/10/2021

Hora: 17:53:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	104.464.300,00C	0,00	25.486.237,48	129.950.537,48C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	129.950.537,48C	0,00	0,00	129.950.537,48C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	129.950.537,48C	0,00	0,00	129.950.537,48C
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
50439	2.5.01.05	Cotas a integralizar	25.486.237,48D	0,00	25.486.237,48	0,00
50440	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	25.486.237,48D	0,00	25.486.237,48	0,00
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	25.486.237,48D	0,00	25.486.237,48	0,00
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	3.766.790,36D	442.595,90	0,00	4.209.386,26D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	3.766.790,36D	442.595,90	0,00	4.209.386,26D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	3.766.790,36D	442.595,90	0,00	4.209.386,26D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	3.766.790,36D	442.595,90	0,00	4.209.386,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	33.321,96C	583.577,82	565.614,35	15.358,49C
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	44.919,01C	583.577,82	565.614,35	26.955,54C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	44.919,01C	583.577,82	565.614,35	26.955,54C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.432.735,98C	0,00	565.614,35	3.998.350,33C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.387.816,97D	583.577,82	0,00	3.971.394,79D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0005

Emissão: 13/10/2021

Hora: 17:53:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	718.608,56	718.608,56	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.818.205,34C	4.440,58	585.643,24	4.399.408,00C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.818.205,34C	4.440,58	585.643,24	4.399.408,00C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.796.327,49C	0,00	585.643,24	4.381.970,73C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.796.327,49C	0,00	585.643,24	4.381.970,73C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	215.416,17C	0,00	89.653,27	305.069,44C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	3.580.911,32C	0,00	495.989,97	4.076.901,29C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	21.877,85C	0,00	0,00	21.877,85C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	21.877,85C	0,00	0,00	21.877,85C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	21.877,85C	0,00	0,00	21.877,85C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	4.440,58	0,00	4.440,58D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	4.440,58	0,00	4.440,58D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	4.440,58	0,00	4.440,58D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	385.469,36D	148.553,63	132.965,32	401.057,67D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	423.785,80C	0,00	132.965,32	556.751,12C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	423.785,80C	0,00	132.965,32	556.751,12C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	423.785,80C	0,00	132.965,32	556.751,12C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	423.785,80C	0,00	132.965,32	556.751,12C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	809.255,16D	148.553,63	0,00	957.808,79D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	809.255,16D	148.553,63	0,00	957.808,79D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	14.255,06D	443,76	0,00	14.698,82D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.594,97D	369,32	0,00	1.964,29D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	4.347,46D	0,00	0,00	4.347,46D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	540,16D	74,44	0,00	614,60D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	7.772,47D	0,00	0,00	7.772,47D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	498.977,13D	104.881,22	0,00	603.858,35D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	165.043,12D	26.364,57	0,00	191.407,69D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.000,00D	3.933,46	0,00	27.933,46D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	50.712,40D	6.410,40	0,00	57.122,80D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006

Emissão: 13/10/2021

Hora: 17:53:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	259.221,61D	68.172,79	0,00	327.394,40D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.475,08D	3.422,31	0,00	29.897,39D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.885,38D	860,67	0,00	7.746,05D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.558,80D	226,20	0,00	2.785,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,40D	2.004,94	0,00	18.044,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	991,50D	330,50	0,00	1.322,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	166.074,59D	29.043,78	0,00	195.118,37D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	108.174,59D	1.243,78	0,00	109.418,37D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	57.900,00D	27.800,00	0,00	85.700,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	103.473,30D	10.762,56	0,00	114.235,86D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	103.473,30D	10.762,56	0,00	114.235,86D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.432.735,98D	565.614,35	0,00	3.998.350,33D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.432.735,98D	565.614,35	0,00	3.998.350,33D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.432.735,98D	565.614,35	0,00	3.998.350,33D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.432.735,98D	565.614,35	0,00	3.998.350,33D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.432.735,98D	565.614,35	0,00	3.998.350,33D