

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0001
 Emissão: 09/11/2020
 Hora: 13:53:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	100.969.008,72D	18.696.020,71	580.983,51	119.084.045,92D
50001	1.1	Circulante	100.969.008,72D	481.605,09	580.983,51	100.869.630,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	100.907.697,95D	407.590,31	578.133,32	100.737.154,94D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	100.907.697,95D	407.590,31	578.133,32	100.737.154,94D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.154,06D	289.000,00	289.133,32	1.020,74D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	1.154,06D	289.000,00	289.133,32	1.020,74D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	100.906.543,89D	118.590,31	289.000,00	100.736.134,20D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	100.906.543,89D	118.590,31	289.000,00	100.736.134,20D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	61.310,77D	74.014,78	2.850,19	132.475,36D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	61.310,77D	74.014,78	2.850,19	132.475,36D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.535,77D	6.014,78	2.850,19	5.700,36D
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	2.535,77D	0,00	845,26	1.690,51D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	58.775,00D	68.000,00	0,00	126.775,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	58.775,00D	68.000,00	0,00	126.775,00D
50144	1.2	Nao circulante	0,00	18.214.415,62	0,00	18.214.415,62D
50201	1.2.50	Investimentos	0,00	18.214.415,62	0,00	18.214.415,62D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	0,00	18.214.415,62	0,00	18.214.415,62D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	0,00	18.214.415,62	0,00	18.214.415,62D
14000	1.2.50.10.100.0001	Urbic Vila Mariana	0,00	18.214.415,62	0,00	18.214.415,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	100.969.008,72C	167.884,34	18.282.921,54	119.084.045,92C
50242	2.1	Circulante	84.140,84C	84.140,84	18.270.476,46	18.270.476,46C
50243	2.1.01	Fornecedores	84.140,84C	84.140,84	84.140,84	84.140,84C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	84.140,84C	84.140,84	84.140,84	84.140,84C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	84.140,84C	84.140,84	84.140,84	84.140,84C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	27.449,29C	27.449,29	20.397,29	20.397,29C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	2.000,00C	2.000,00	3.000,00	3.000,00C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	0,00	6.052,00	6.052,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	54.691,55C	54.691,55	54.691,55	54.691,55C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	0,00	0,00	18.186.335,62	18.186.335,62C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	0,00	0,00	18.186.335,62	18.186.335,62C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	0,00	0,00	18.186.335,62	18.186.335,62C
20781	2.1.15.01.005.0002	Urbic 02 - Tomas Alves Empreend. Imob. Ltda	0,00	0,00	18.186.335,62	18.186.335,62C
50432	2.5	Patrimonio liquido	100.884.867,88C	83.743,50	12.445,08	100.813.569,46C
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	3.436.544,52D	83.743,50	0,00	3.520.288,02D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	3.436.544,52D	83.743,50	0,00	3.520.288,02D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	3.436.544,52D	83.743,50	0,00	3.520.288,02D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	3.436.544,52D	83.743,50	0,00	3.520.288,02D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	142.887,60D	0,00	12.445,08	130.442,52D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	142.887,60D	0,00	12.445,08	130.442,52D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	142.887,60D	0,00	12.445,08	130.442,52D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	142.887,60D	0,00	12.445,08	130.442,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	118.590,31	118.590,31	0,00
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	142.887,60D	106.145,23	118.590,31	130.442,52D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	118.590,31	118.590,31C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	118.590,31	118.590,31C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	118.590,31	118.590,31C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	118.590,31	118.590,31C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	142.887,60D	106.145,23	0,00	249.032,83D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	102.890,74D	106.145,23	0,00	209.035,97D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.104,15D	75,55	0,00	15.179,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	40,80D	75,55	0,00	116,35D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	15.063,35D	0,00	0,00	15.063,35D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	84.140,84D	84.140,84	0,00	168.281,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	27.449,29D	20.397,29	0,00	47.846,58D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.052,00	0,00	6.052,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	54.691,55D	54.691,55	0,00	109.383,10D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.724,70D	21.562,99	0,00	24.287,69D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	845,26D	845,26	0,00	1.690,52D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	11.336,80	0,00	11.336,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	1.879,44D	2.004,93	0,00	3.884,37D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	7.376,00	0,00	7.376,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	921,05D	365,85	0,00	1.286,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	921,05D	365,85	0,00	1.286,90D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	39.996,86D	0,00	0,00	39.996,86D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	39.996,86D	0,00	0,00	39.996,86D
35607	3.2.10.03.001.0008	Perda rendimento aplicacão financeira	39.996,86D	0,00	0,00	39.996,86D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	142.887,60C	12.445,08	0,00	130.442,52C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	142.887,60C	12.445,08	0,00	130.442,52C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	142.887,60C	12.445,08	0,00	130.442,52C

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0004

Emissão: 09/11/2020

Hora: 13:53:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	142.887,60C	12.445,08	0,00	130.442,52C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	142.887,60C	12.445,08	0,00	130.442,52C