

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001

Emissão: 11/11/2021

Hora: 18:19:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	191.546.159,65D	30.973.570,98	37.592.402,34	184.927.328,29D
50001	1.1	Circulante	28.320.427,23D	10.211.658,33	17.917.418,48	20.614.667,08D
50002	1.1.01	Disponibilidades	28.160.428,23D	9.551.422,83	17.232.704,16	20.479.146,90D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	28.160.428,23D	9.551.422,83	17.232.704,16	20.479.146,90D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.884,45D	8.912.951,80	8.913.784,46	5.051,79D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.884,45D	8.912.951,80	8.913.784,46	5.051,79D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	28.154.543,78D	638.471,03	8.318.919,70	20.474.095,11D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	28.154.543,78D	638.471,03	8.318.919,70	20.474.095,11D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	85.212,69D	638.040,02	609.551,80	113.700,91D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	85.212,69D	638.040,02	609.551,80	113.700,91D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	85.212,69D	638.040,02	609.551,80	113.700,91D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	85.212,69D	113.700,91	85.212,69	113.700,91D
11310	1.1.35.01.001.0002	Prêmios de locação a receber	0,00	524.339,11	524.339,11	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	15.806,41D	15.519,70	15.806,41	15.519,70D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	15.806,41D	15.519,70	15.806,41	15.519,70D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	15.806,41D	15.519,70	15.806,41	15.519,70D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	15.806,41D	15.519,70	15.806,41	15.519,70D
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	58.742,01D	6.675,78	59.356,11	6.061,68D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	58.742,01D	6.675,78	59.356,11	6.061,68D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.582,01D	6.675,78	3.196,11	6.061,68D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,94	4.009,84D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.582,01D	0,00	860,67	1.721,34D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	56.160,00D	0,00	56.160,00	0,00
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	56.160,00D	0,00	56.160,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	163.225.732,42D	20.761.912,65	19.674.983,86	164.312.661,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50201	1.2.50	Investimentos	163.225.732,42D	20.761.912,65	19.674.983,86	164.312.661,21D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	163.225.732,42D	20.761.912,65	19.674.983,86	164.312.661,21D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	0,00	19.674.983,86	0,00	19.674.983,86D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	0,00	19.674.983,86	0,00	19.674.983,86D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	163.225.732,42D	1.086.928,79	19.674.983,86	144.637.677,35D
14000	1.2.50.10.100.0001	Urbic Vila Mariana	19.674.983,86D	0,00	19.674.983,86	0,00
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	105.501.397,63D	246.853,39	0,00	105.748.251,02D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	38.049.350,93D	840.075,40	0,00	38.889.426,33D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003

Emissão: 11/11/2021

Hora: 18:19:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	191.546.159,65C	10.969.122,75	4.350.291,39	184.927.328,29C
50242	2.1	Circulante	37.388.199,94C	7.287.204,93	3.786.785,57	33.887.780,58C
50243	2.1.01	Fornecedores	159.030,07C	118.394,83	104.867,75	145.502,99C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	159.030,07C	118.394,83	104.867,75	145.502,99C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	159.030,07C	118.394,83	104.867,75	145.502,99C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	80.527,82C	39.905,38	26.399,85	67.022,29C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.933,46C	3.933,46	3.933,46	3.933,46C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.396,00C	6.383,20	6.370,40	6.383,20C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	68.172,79C	68.172,79	68.164,04	68.164,04C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	36.645.592,05C	6.585.232,28	3.098.340,00	33.158.699,77C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	36.645.592,05C	6.585.232,28	3.098.340,00	33.158.699,77C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	36.645.592,05C	6.585.232,28	3.098.340,00	33.158.699,77C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	22.204.770,00C	1.549.170,00	3.098.340,00	23.753.940,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	14.440.822,05C	5.036.062,28	0,00	9.404.759,77C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	583.577,82C	583.577,82	583.577,82	583.577,82C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	583.577,82C	583.577,82	583.577,82	583.577,82C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	583.577,82C	583.577,82	583.577,82	583.577,82C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	583.535,82C	583.535,82	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
50375	2.2	Nao circulante	28.401.450,00C	3.098.340,00	0,00	25.303.110,00C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	28.401.450,00C	3.098.340,00	0,00	25.303.110,00C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	28.401.450,00C	3.098.340,00	0,00	25.303.110,00C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	28.401.450,00C	3.098.340,00	0,00	25.303.110,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	28.401.450,00C	3.098.340,00	0,00	25.303.110,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	125.756.509,71C	583.577,82	563.505,82	125.736.437,71C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	129.950.537,48C	0,00	0,00	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
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0004

Emissão: 11/11/2021

Hora: 18:19:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.209.386,26D	0,00	0,00	4.209.386,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	15.358,49C	583.577,82	563.505,82	4.713,51D
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	26.955,54C	583.577,82	563.505,82	6.883,54C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.955,54C	583.577,82	563.505,82	6.883,54C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.998.350,33C	0,00	563.505,82	4.561.856,15C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.971.394,79D	583.577,82	0,00	4.554.972,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	752.511,05	752.511,05	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.399.408,00C	0,00	638.040,02	5.037.448,02C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.399.408,00C	0,00	638.040,02	5.037.448,02C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.381.970,73C	0,00	638.040,02	5.020.010,75C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.381.970,73C	0,00	638.040,02	5.020.010,75C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	305.069,44C	0,00	113.700,91	418.770,35C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	4.076.901,29C	0,00	524.339,11	4.601.240,40C
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	4.440,58D	0,00	0,00	4.440,58D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.440,58D	0,00	0,00	4.440,58D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	4.440,58D	0,00	0,00	4.440,58D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	401.057,67D	189.005,23	114.471,03	475.591,87D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	556.751,12C	0,00	114.471,03	671.222,15C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	556.751,12C	0,00	114.471,03	671.222,15C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	556.751,12C	0,00	114.471,03	671.222,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	556.751,12C	0,00	114.471,03	671.222,15C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	957.808,79D	189.005,23	0,00	1.146.814,02D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	957.808,79D	189.005,23	0,00	1.146.814,02D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	14.698,82D	72,65	0,00	14.771,47D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.964,29D	0,00	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	614,60D	72,65	0,00	687,25D
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	603.858,35D	104.867,75	0,00	708.726,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	191.407,69D	26.399,85	0,00	217.807,54D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.933,46D	3.933,46	0,00	31.866,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	57.122,80D	6.370,40	0,00	63.493,20D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	327.394,40D	68.164,04	0,00	395.558,44D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	29.897,39D	3.604,11	0,00	33.501,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.746,05D	860,67	0,00	8.606,72D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.785,00D	408,00	0,00	3.193,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,94	0,00	20.049,28D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	195.118,37D	64.660,00	0,00	259.778,37D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	109.418,37D	56.160,00	0,00	165.578,37D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	85.700,00D	8.500,00	0,00	94.200,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	114.235,86D	15.800,72	0,00	130.036,58D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	114.235,86D	15.800,72	0,00	130.036,58D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.998.350,33D	563.505,82	0,00	4.561.856,15D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.998.350,33D	563.505,82	0,00	4.561.856,15D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.998.350,33D	563.505,82	0,00	4.561.856,15D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.998.350,33D	563.505,82	0,00	4.561.856,15D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.998.350,33D	563.505,82	0,00	4.561.856,15D

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	191.546.159,65D	30.973.570,98	37.592.402,34	184.927.328,29D
Passivo	191.546.159,65C	10.969.122,75	4.350.291,39	184.927.328,29C
Patrimonio liquido	125.756.509,71C	583.577,82	563.505,82	125.736.437,71C
Resultado do periodo	0,00	752.511,05	752.511,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	41.942.693,73	41.942.693,73	0,00
CONTAS CREDORAS	125.756.509,71C	1.336.088,87	1.316.016,87	125.736.437,71C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00