

Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Emissão: 14/01/2021
Hora: 10:03:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	198.561.465,39D	5.066.022,19	6.638.898,46	196.988.589,12D
50001	1.1	Circulante	40.640.979,85D	4.040.870,72	6.610.818,46	38.071.032,11D
50002	1.1.01	Disponibilidades	40.401.927,81D	3.983.899,94	6.584.529,89	37.801.297,86D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	40.401.927,81D	3.983.899,94	6.584.529,89	37.801.297,86D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.481,26D	3.493.434,26	3.493.419,11	1.496,41D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	1.481,26D	3.493.434,26	3.493.419,11	1.496,41D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	40.400.446,55D	490.465,68	3.091.110,78	37.799.801,45D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	40.400.446,55D	490.465,68	3.091.110,78	37.799.801,45D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	25.377,25D	810,78	0,00	26.188,03D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	25.377,25D	810,78	0,00	26.188,03D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	25.377,25D	810,78	0,00	26.188,03D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	25.377,25D	810,78	0,00	26.188,03D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	75.769,57D	0,00	23.438,40	52.331,17D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	75.769,57D	0,00	23.438,40	52.331,17D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	75.769,57D	0,00	23.438,40	52.331,17D
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	34.398,58D	0,00	688,40	33.710,18D
11702	1.1.55.01.001.0003	Taxa de gestão a recuperar	41.133,10D	0,00	22.750,00	18.383,10D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	137.905,22D	56.160,00	2.850,17	191.215,05D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	137.905,22D	56.160,00	2.850,17	191.215,05D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.850,17D	0,00	2.850,17	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	845,25D	0,00	845,25	0,00
50142	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	135.055,05D	56.160,00	0,00	191.215,05D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	135.055,05D	56.160,00	0,00	191.215,05D
50144	1.2	Nao circulante	157.920.485,54D	1.025.151,47	28.080,00	158.917.557,01D
50201	1.2.50	Investimentos	157.920.485,54D	1.025.151,47	28.080,00	158.917.557,01D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	157.920.485,54D	1.025.151,47	28.080,00	158.917.557,01D
50215	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	157.920.485,54D	1.025.151,47	28.080,00	158.917.557,01D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
Emissão: 14/01/2021
Hora: 10:03:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14000	1.2.50.10.100.0001	Urbic Vila Mariana	18.214.415,62D	100.313,38	28.080,00	18.286.649,00D
14001	1.2.50.10.100.0002	Cyrela For You Paraíso	103.308.016,49D	743.805,14	0,00	104.051.821,63D
14002	1.2.50.10.100.0003	Urbic Sabiá Empreendimentos	36.398.053,43D	181.032,95	0,00	36.579.086,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	198.561.465,39C	3.315.809,44	1.742.933,17	196.988.589,12C
50242	2.1	Circulante	45.069.633,15C	2.667.059,38	505.750,06	42.908.323,83C
50243	2.1.01	Fornecedores	6.175,60C	48.307,00	67.000,00	24.868,60C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	6.175,60C	48.307,00	67.000,00	24.868,60C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	6.175,60C	32.307,00	35.000,00	8.868,60C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	688,40	688,40	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	3.175,60C	5.868,60	8.561,60	5.868,60C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	45.063.457,55C	2.618.752,38	0,00	42.444.705,17C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	45.063.457,55C	2.618.752,38	0,00	42.444.705,17C
50310	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	45.063.457,55C	2.618.752,38	0,00	42.444.705,17C
20781	2.1.15.01.005.0002	Urbic 02 - Tomas Alves Empreend. Imob. Ltda	7.096.998,61C	1.510.818,68	0,00	5.586.179,93C
20782	2.1.15.01.005.0003	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	12.393.360,00C	0,00	0,00	12.393.360,00C
20783	2.1.15.01.005.0004	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	25.573.098,94C	1.107.933,70	0,00	24.465.165,24C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	438.750,06	438.750,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	438.750,06	438.750,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	0,00	438.750,06	438.750,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	438.708,06	438.708,06C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	42,00	42,00C
50375	2.2	Nao circulante	53.357.907,31C	0,00	0,00	53.357.907,31C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	53.357.907,31C	0,00	0,00	53.357.907,31C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	53.357.907,31C	0,00	0,00	53.357.907,31C
50381	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	53.357.907,31C	0,00	0,00	53.357.907,31C
22751	2.2.01.01.005.0001	Urbic 02 - Tomas Alves Empreend. Imob. Ltda	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
22752	2.2.01.01.005.0002	Cyma 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda	49.573.440,00C	0,00	0,00	49.573.440,00C
22753	2.2.01.01.005.0003	Urbic 03 - Sabiá Empreendimentos Imobiliarios Ltda	3.774.467,31C	0,00	0,00	3.774.467,31C
50432	2.5	Patrimonio liquido	100.133.924,93C	648.750,06	1.237.183,11	100.722.357,98C

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	3.520.344,97D	210.000,00	0,00	3.730.344,97D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	3.520.344,97D	210.000,00	0,00	3.730.344,97D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	3.520.344,97D	210.000,00	0,00	3.730.344,97D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	3.520.344,97D	210.000,00	0,00	3.730.344,97D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	810.030,10D	438.750,06	1.237.183,11	11.597,05D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	810.030,10D	438.750,06	1.237.183,11	11.597,05D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	810.030,10D	438.750,06	1.237.183,11	11.597,05D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	810.030,10D	0,00	1.237.183,11	427.153,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	438.750,06	0,00	438.750,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.309.090,64	1.309.090,64	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	804.889,73D	0,00	1.222.124,96	417.235,23C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	804.889,73D	0,00	1.222.124,96	417.235,23C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.100,97C	0,00	403.134,26	417.235,23C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	14.100,97C	0,00	403.134,26	417.235,23C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locacao	14.100,97C	0,00	403.134,26	417.235,23C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	818.990,70D	0,00	818.990,70	0,00
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	818.990,70D	0,00	818.990,70	0,00
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	818.990,70D	0,00	818.990,70	0,00
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	5.140,37D	71.907,53	86.965,68	9.917,78C
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	177.779,91C	0,00	86.965,68	264.745,59C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	177.779,91C	0,00	86.965,68	264.745,59C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	177.779,91C	0,00	86.965,68	264.745,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	177.779,91C	0,00	86.965,68	264.745,59C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	182.920,28D	71.907,53	0,00	254.827,81D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	142.923,42D	71.907,53	0,00	214.830,95D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.314,84D	116,96	0,00	15.431,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	196,49D	61,96	0,00	258,45D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	15.118,35D	55,00	0,00	15.173,35D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	105.000,00D	35.000,00	0,00	140.000,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	13.448,00D	688,40	0,00	14.136,40D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.000,00D	3.000,00	0,00	11.000,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.302,00D	8.561,60	0,00	23.863,60D
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	21.321,68D	4.790,57	0,00	26.112,25D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.535,78D	845,25	0,00	3.381,03D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.520,60D	1.940,40	0,00	7.461,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.889,30D	2.004,92	0,00	7.894,22D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	7.376,00D	0,00	0,00	7.376,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.286,90D	32.000,00	0,00	33.286,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.286,90D	0,00	0,00	1.286,90D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
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 aplicação financeira	39.996,86D	0,00	0,00	39.996,86D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	810.030,10C	1.237.183,11	0,00	427.153,01D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	810.030,10C	1.237.183,11	0,00	427.153,01D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	810.030,10C	1.237.183,11	0,00	427.153,01D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	810.030,10C	1.237.183,11	0,00	427.153,01D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	810.030,10C	1.237.183,11	0,00	427.153,01D