

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0001

Emissão: 13/09/2024

Hora: 11:13:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	217.538.581,65D	5.228.082,93	4.916.757,97	217.849.906,61D
50001	1.1	Circulante	127.951.180,58D	5.228.082,93	4.566.422,04	128.612.841,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.258.578,95D	3.512.556,46	3.924.196,58	3.846.938,83D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.258.578,95D	3.512.556,46	3.924.196,58	3.846.938,83D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.131,38D	2.465.545,92	2.465.095,81	5.581,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.131,38D	2.465.545,92	2.465.095,81	5.581,49D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.253.447,57D	1.047.010,54	1.459.100,77	3.841.357,34D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	4.253.447,57D	1.047.010,54	1.459.100,77	3.841.357,34D
50032	1.1.10	Estoques	122.721.583,70D	945.801,27	0,00	123.667.384,97D
50039	1.1.10.05	Predios concluidos	122.721.583,70D	945.801,27	0,00	123.667.384,97D
50040	1.1.10.05.001	Predios concluidos	122.721.583,70D	945.801,27	0,00	123.667.384,97D
11100	1.1.10.05.001.0001	Cyrela For You Paraíso	122.721.583,70D	945.801,27	0,00	123.667.384,97D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	762.205,92D	593.961,43	482.384,85	873.782,50D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	762.205,92D	593.961,43	482.384,85	873.782,50D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	762.205,92D	593.961,43	482.384,85	873.782,50D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	762.205,92D	593.961,43	482.384,85	873.782,50D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	49.913,62D	8.100,77	0,00	58.014,39D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	49.913,62D	8.100,77	0,00	58.014,39D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	49.913,62D	8.100,77	0,00	58.014,39D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	49.913,62D	8.100,77	0,00	58.014,39D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	140.791,82D	167.035,00	155.905,29	151.921,53D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	140.791,82D	167.035,00	155.905,29	151.921,53D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	100.000,00D	137.035,00	147.738,48	89.296,52D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a receber - Cyrela For You Paraíso	100.000,00D	137.035,00	147.738,48	89.296,52D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	40.791,82D	30.000,00	8.166,81	62.625,01D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adyen BR Ltda	40.791,82D	30.000,00	8.166,81	62.625,01D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	18.106,57D	628,00	3.935,32	14.799,25D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.106,57D	628,00	3.935,32	14.799,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.106,57D	628,00	3.935,32	14.799,25D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,15D	0,00	2.529,83	10.119,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.457,42D	0,00	1.091,49	4.365,93D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50144	1.2	Nao circulante	89.587.401,07D	0,00	350.335,93	89.237.065,14D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	18.057.569,80D	0,00	350.335,93	17.707.233,87D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	18.057.569,80D	0,00	350.335,93	17.707.233,87D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	18.057.569,80D	0,00	350.335,93	17.707.233,87D
12802	1.2.30.01.001.0003	Cia Provincia - Fundo de Reserva	1.157.695,70D	0,00	0,00	1.157.695,70D
12803	1.2.30.01.001.0004	Cia Provincia - Fundo de Despesas	4.631.623,88D	0,00	7.043,77	4.624.580,11D
12804	1.2.30.01.001.0005	Cia Provincia - Fundo de Liquidez	2.520.114,83D	0,00	343.292,16	2.176.822,67D
12805	1.2.30.01.001.0006	Cia Provincia - Fundo de Custos	831.849,78D	0,00	0,00	831.849,78D
12806	1.2.30.01.001.0007	Cia Provincia - Custos a apropriar	8.681.760,36D	0,00	0,00	8.681.760,36D
12807	1.2.30.01.001.0008	Cia Provincia - Despesas a apropriar	234.525,25D	0,00	0,00	234.525,25D
50201	1.2.50	Investimentos	71.529.831,27D	0,00	0,00	71.529.831,27D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	71.529.831,27D	0,00	0,00	71.529.831,27D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	71.529.831,27D	0,00	0,00	71.529.831,27D
13500	1.2.50.10.001.0001	Urbic Vila Mariana	19.360.815,13D	0,00	0,00	19.360.815,13D
13501	1.2.50.10.001.0002	Urbic Sabiá Empreendimentos	42.506.297,05D	0,00	0,00	42.506.297,05D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	9.662.719,09D	0,00	0,00	9.662.719,09D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0003

Emissão: 13/09/2024

Hora: 11:13:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	217.538.581,65C	2.933.506,51	3.244.831,47	217.849.906,61C
50242	2.1	Circulante	17.261.920,41C	1.758.020,80	3.244.831,47	18.748.731,08C
50243	2.1.01	Fornecedores	132.615,28C	132.615,28	132.484,54	132.484,54C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	132.615,28C	132.615,28	132.484,54	132.484,54C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	132.615,28C	132.615,28	132.484,54	132.484,54C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	35.430,05C	35.430,05	35.421,57	35.421,57C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.271,24C	4.271,24	4.271,24	4.271,24C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.714,06C	6.714,06	6.676,78	6.676,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	86.199,93C	86.199,93	86.114,95	86.114,95C
50305	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	4.119.505,97C	1.625.405,52	1.523.708,83	4.017.809,28C
50306	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	4.119.505,97C	1.625.405,52	1.523.708,83	4.017.809,28C
50307	2.1.15.01.001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de venda	4.119.505,97C	1.625.405,52	1.523.708,83	4.017.809,28C
20751	2.1.15.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	4.119.505,97C	1.625.405,52	1.523.708,83	4.017.809,28C
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	13.009.799,16C	0,00	1.588.638,10	14.598.437,26C
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	13.009.799,16C	0,00	1.588.638,10	14.598.437,26C
50322	2.1.20.01.005	Adiantamentos por vendas de imoveis - de venda	13.009.799,16C	0,00	1.588.638,10	14.598.437,26C
20831	2.1.20.01.005.0001	Adiantamento por vendas - Empreendimento Cyrela For Yc	13.009.799,16C	0,00	1.588.638,10	14.598.437,26C
50375	2.2	Nao circulante	41.266.673,81C	1.018.734,82	0,00	40.247.938,99C
50376	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	41.266.673,81C	1.018.734,82	0,00	40.247.938,99C
50377	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	41.266.673,81C	1.018.734,82	0,00	40.247.938,99C
50378	2.2.01.01.001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de venda	41.266.673,81C	1.018.734,82	0,00	40.247.938,99C
22701	2.2.01.01.001.0001	Cyrela For You Paraíso	41.266.673,81C	1.018.734,82	0,00	40.247.938,99C
50432	2.5	Patrimonio liquido	159.009.987,43C	156.750,89	0,00	158.853.236,54C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	155.198.843,64C	0,00	0,00	155.198.843,64C
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
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	25.248.306,16C	0,00	0,00	25.248.306,16C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	4.262.036,26D	0,00	0,00	4.262.036,26D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0004

Emissão: 13/09/2024

Hora: 11:13:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	4.262.036,26D	0,00	0,00	4.262.036,26D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	4.262.036,26D	0,00	0,00	4.262.036,26D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.262.036,26D	0,00	0,00	4.262.036,26D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	8.073.180,05C	156.750,89	0,00	7.916.429,16C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	10.228.142,82C	0,00	0,00	10.228.142,82C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	10.228.142,82C	0,00	0,00	10.228.142,82C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.026.879,34C	0,00	0,00	23.026.879,34C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	22.461.455,61D	0,00	0,00	22.461.455,61D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	9.662.719,09C	0,00	0,00	9.662.719,09C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.154.962,77D	156.750,89	0,00	2.311.713,66D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.154.962,77D	156.750,89	0,00	2.311.713,66D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.154.962,77D	156.750,89	0,00	2.311.713,66D

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0005

Emissão: 13/09/2024

Hora: 11:13:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	864.643,74	864.643,74	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.074.269,37C	193.448,08	509.607,79	2.390.429,08C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.275.322,98C	179.899,78	509.607,79	2.605.030,99C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.028.908,71C	3.523,03	493.961,43	3.519.347,11C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.028.908,71C	3.523,03	493.961,43	3.519.347,11C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.225.410,04C	3.523,03	493.961,43	2.715.848,44C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/prêmios de Locação	803.498,67C	0,00	0,00	803.498,67C
50495	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	35.831,27C	0,00	0,00	35.831,27C
50496	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
50499	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	314.168,73D	0,00	0,00	314.168,73D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	314.168,73D	0,00	0,00	314.168,73D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	789.417,00D	176.376,75	15.646,36	950.147,39D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	789.417,00D	176.376,75	15.646,36	950.147,39D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	24.975,00	0,00	24.975,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	9.416,41D	1.533,67	0,00	10.950,08D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	683.885,03D	141.658,41	15.646,36	809.897,08D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.043,34D	2.304,77	0,00	4.348,11D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	35.435,86D	0,00	0,00	35.435,86D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	40.600,00D	5.800,00	0,00	46.400,00D
30359	3.1.01.20.001.0035	Telefonemas/internet	536,36D	104,90	0,00	641,26D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
50566	3.1.05	Resultado liquido de imoveis em estoque	201.053,61D	13.548,30	0,00	214.601,91D
50587	3.1.05.20	Outras despesas com imoveis em estoque	201.053,61D	13.548,30	0,00	214.601,91D
50588	3.1.05.20.001	Outras despesas com imoveis em estoque	201.053,61D	13.548,30	0,00	214.601,91D
31401	3.1.05.20.001.0002	Publicidade e propaganda	201.053,61D	13.548,30	0,00	214.601,91D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	4.229.232,14D	671.195,66	198.285,06	4.702.142,74D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	454.539,39C	0,00	32.510,54	487.049,93C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	454.539,39C	0,00	32.510,54	487.049,93C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	454.539,39C	0,00	32.510,54	487.049,93C

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0006

Emissão: 13/09/2024

Hora: 11:13:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	264.515,29C	0,00	32.510,54	297.025,83C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	190.024,10C	0,00	0,00	190.024,10C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	4.683.771,53D	671.195,66	165.774,52	5.189.192,67D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.151.425,20D	159.177,88	0,00	1.310.603,08D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	43.556,02D	257,45	0,00	43.813,47D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	137,16D	0,00	0,00	137,16D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	208,23D	0,00	0,00	208,23D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	880,58D	116,57	0,00	997,15D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	131,88D	0,00	0,00	131,88D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	42.198,17D	140,88	0,00	42.339,05D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	938.721,73D	132.484,54	0,00	1.071.206,27D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	251.226,82D	35.421,57	0,00	286.648,39D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.898,68D	4.271,24	0,00	34.169,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	47.427,11D	6.676,78	0,00	54.103,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	610.169,12D	86.114,95	0,00	696.284,07D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	30.708,54D	4.186,94	0,00	34.895,48D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.930,43D	1.091,49	0,00	9.021,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.493,30D	251,62	0,00	2.744,92D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.708,81D	2.529,83	0,00	20.238,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.576,00D	314,00	0,00	2.890,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	138.438,91D	22.248,95	0,00	160.687,86D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	69.738,91D	22.248,95	0,00	91.987,86D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	3.532.346,33D	512.017,78	165.774,52	3.878.589,59D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	24.837,74D	0,00	0,00	24.837,74D
35604	3.2.10.03.001.0005	IOF sobre resgates de aplicacoes financeiras	24.837,74D	0,00	0,00	24.837,74D
50739	3.2.10.03.003	Despesas financeiras - aquisicao de imoveis	3.507.508,59D	512.017,78	165.774,52	3.853.751,85D
35630	3.2.10.03.003.0001	Juros passivos	145.939,25D	0,00	165.774,52	19.835,27C

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0007
Emissão: 13/09/2024
Hora: 11:13:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35631	3.2.10.03.003.0002	Variacoes monetarias passivas	3.321.276,45D	504.974,01	0,00	3.826.250,46D
35632	3.2.10.03.003.0003	Despesas com securitização	40.292,89D	7.043,77	0,00	47.336,66D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.154.962,77C	0,00	156.750,89	2.311.713,66C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.154.962,77C	0,00	156.750,89	2.311.713,66C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.154.962,77C	0,00	156.750,89	2.311.713,66C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.154.962,77C	0,00	156.750,89	2.311.713,66C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.154.962,77C	0,00	156.750,89	2.311.713,66C