

Empresa: RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/09/2026 - 30/09/2026

Folha: 0001
Emissão: 13/10/2026
Hora: 15:51:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	73.510.162,35D	930.750,80	944.955,81	73.495.957,34D
50001	1.1	Circulante	3.180.162,35D	930.750,80	944.955,81	3.165.957,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.983.809,54D	767.216,55	744.454,07	3.006.572,02D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.983.809,54D	767.216,55	744.454,07	3.006.572,02D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.676,78D	537.925,30	540.102,23	3.499,85D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.676,78D	400.323,94	402.500,87	3.499,85D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	137.601,36	137.601,36	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.978.132,76D	229.291,25	204.351,84	3.003.072,17D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	2.978.132,76D	229.291,25	204.351,84	3.003.072,17D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	188.268,52D	163.534,25	198.323,94	153.478,83D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	188.268,52D	163.534,25	198.323,94	153.478,83D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	188.268,52D	163.534,25	198.323,94	153.478,83D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	188.268,52D	163.534,25	198.323,94	153.478,83D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.084,29D	0,00	2.177,80	5.906,49D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.084,29D	0,00	2.177,80	5.906,49D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.084,29D	0,00	2.177,80	5.906,49D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,42D	0,00	1.054,09	3.162,33D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.658,87D	0,00	914,71	2.744,16D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	70.330.000,00D	0,00	0,00	70.330.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	70.330.000,00D	0,00	0,00	70.330.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	70.330.000,00D	0,00	0,00	70.330.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	70.330.000,00D	0,00	0,00	70.330.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Urbic Vila Mariana	19.350.036,96D	0,00	0,00	19.350.036,96D
13501	1.2.50.10.001.0002	Urbic Sabiá Empreendimentos	45.216.297,05D	0,00	0,00	45.216.297,05D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	5.763.665,99D	0,00	0,00	5.763.665,99D

</

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	134.409,64C	152.890,40	123.420,32	104.939,56C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	134.409,64C	152.890,40	123.420,32	104.939,56C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.044.107,52C	0,00	123.420,32	1.167.527,84C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	909.697,88D	152.890,40	0,00	1.062.588,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.764,70D	2.500,00	0,00	14.264,70D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	317.755,53D	39.725,41	0,00	357.480,94D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.094,82D	2.177,80	0,00	20.272,62D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.317,68D	914,71	0,00	8.232,39D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	513,42D	0,00	0,00	513,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,72D	1.054,09	0,00	9.486,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.831,00D	209,00	0,00	2.040,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	4.345,20D	0,00	0,00	4.345,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.345,20D	0,00	0,00	4.345,20D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	37.802,48D	2.351,84	0,00	40.154,32D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	37.802,48D	2.351,84	0,00	40.154,32D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.044.107,52D	123.420,32	0,00	1.167.527,84D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.044.107,52D	123.420,32	0,00	1.167.527,84D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.044.107,52D	123.420,32	0,00	1.167.527,84D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.044.107,52D	123.420,32	0,00	1.167.527,84D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.044.107,52D	123.420,32	0,00	1.167.527,84D