Empresa: **RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**
C.N.P.J.: 36.517.660/0001-91
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0001
Emissão: 11/02/2026
Hora: 14:53:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	**1**	**Ativo**	**73.413.556,40D**	**2.442.805,28**	**2.544.388,11**	**73.311.973,57D**
50001	**1.1**	**Circulante**	**3.083.556,40D**	**2.442.805,28**	**2.544.388,11**	**2.981.973,57D**
50002	**1.1.01**	**Disponibilidades**	**2.931.600,26D**	**1.937.832,98**	**1.975.820,97**	**2.893.612,27D**
50003	**1.1.01.01**	**Caixa e equivalentes de caixa**	**2.931.600,26D**	**1.937.832,98**	**1.975.820,97**	**2.893.612,27D**
50007	**1.1.01.01.002**	**Bancos conta movimento**	**5.393,32D**	**1.334.423,33**	**1.334.448,75**	**5.367,90D**
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - Cta 32571-9	5.393,32D	1.204.466,49	1.204.491,91	5.367,90D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	129.956,84	129.956,84	0,00
50011	**1.1.01.01.003**	**Aplicacao de liquidez imediata**	**2.926.206,94D**	**603.409,65**	**641.372,22**	**2.888.244,37D**
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano LP	2.926.206,94D	603.409,65	641.372,22	2.888.244,37D
50055	**1.1.35**	**Contas a receber de alugueis**	**134.648,40D**	**69.829,59**	**134.648,41**	**69.829,58D**
50056	**1.1.35.01**	**Alugueis a receber**	**134.648,40D**	**69.829,59**	**134.648,41**	**69.829,58D**
50057	**1.1.35.01.001**	**Alugueis a receber**	**134.648,40D**	**69.829,59**	**134.648,41**	**69.829,58D**
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	134.648,40D	69.829,59	134.648,41	69.829,58D
50118	**1.1.55**	**Outros valores a receber**	**16.939,74D**	**424.166,16**	**432.636,02**	**8.469,88D**
50119	**1.1.55.01**	**Outros valores a receber**	**16.939,74D**	**424.166,16**	**432.636,02**	**8.469,88D**
50120	**1.1.55.01.001**	**Outros valores a receber**	**16.939,74D**	**424.166,16**	**432.636,02**	**8.469,88D**
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	16.939,74D	424.166,16	432.636,02	8.469,88D
50135	**1.1.60**	**Valores a apropriar**	**368,00D**	**10.976,55**	**1.282,71**	**10.061,84D**
50136	**1.1.60.01**	**Valores a apropriar**	**368,00D**	**10.976,55**	**1.282,71**	**10.061,84D**
50137	**1.1.60.01.001**	**Despesas a apropriar**	**368,00D**	**10.976,55**	**1.282,71**	**10.061,84D**
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	10.976,55	914,71	10.061,84D
11805	1.1.60.01.001.0006	Despesas com ANBIMA a Apropriar	368,00D	0,00	368,00	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
50241	**2**	**Passivo**	**73.413.556,40C**	**6.661.265,29**	**6.559.682,46**	**73.311.973,57C**
50242	**2.1**	**Circulante**	**236.545,03C**	**209.334,13**	**209.096,33**	**236.307,23C**
50243	**2.1.01**	**Fornecedores**	**88.229,13C**	**61.018,23**	**71.919,90**	**99.130,80C**
50244	**2.1.01.01**	**Fornecedores de servicos e taxas**	**88.229,13C**	**61.018,23**	**71.919,90**	**99.130,80C**
50245	**2.1.01.01.001**	**Taxa de administracao**	**61.018,23C**	**61.018,23**	**60.943,35**	**60.943,35C**
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	10.003,28C	10.003,28	9.977,07	9.977,07C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.588,40C	4.588,40	4.588,40	4.588,40C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.764,70C	6.764,70	6.764,70	6.764,70C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	39.661,85C	39.661,85	39.613,18	39.613,18C
50251	**2.1.01.01.025**	**Taxas de orgaos reguladores**	**0,00**	**0,00**	**10.976,55**	**10.976,55C**
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	10.976,55	10.976,55C
50259	**2.1.01.01.030**	**Honorarios de servicos de terceiros**	**27.210,90C**	**0,00**	**0,00**	**27.210,90C**
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	27.210,90C	0,00	0,00	27.210,90C
50330	**2.1.30**	**Distr de resultados e amortizacoes**	**129.956,84C**	**129.956,84**	**84.089,72**	**84.089,72C**
50331	**2.1.30.01**	**Distr de resultados e amortizacoes**	**129.956,84C**	**129.956,84**	**84.089,72**	**84.089,72C**
50332	**2.1.30.01.001**	**Distribuicao de resultados e amortizacoes**	**129.956,84C**	**129.956,84**	**84.089,72**	**84.089,72C**
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	129.956,84C	129.956,84	84.089,72	84.089,72C
50337	**2.1.31**	**Outras contas**	**18.359,06C**	**18.359,06**	**53.086,71**	**53.086,71C**
50338	**2.1.31.01**	**Outras contas**	**18.359,06C**	**18.359,06**	**53.086,71**	**53.086,71C**
50339	**2.1.31.01.001**	**Outras contas**	**18.359,06C**	**18.359,06**	**53.086,71**	**53.086,71C**
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	18.359,06C	18.359,06	53.086,71	53.086,71C
50432	**2.5**	**Patrimonio liquido**	**73.177.011,37C**	**6.451.931,16**	**6.350.586,13**	**73.075.666,34C**
50433	**2.5.01**	**Cotas integralizadas**	**72.163.816,07C**	**0,00**	**0,00**	**72.163.816,07C**
50434	**2.5.01.01**	**Cotas subscritas**	**72.163.816,07C**	**0,00**	**0,00**	**72.163.816,07C**
50435	**2.5.01.01.001**	**Cotas subscritas**	**72.163.816,07C**	**0,00**	**0,00**	**72.163.816,07C**
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	48.573.445,23C	0,00	0,00	48.573.445,23C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	11.850.501,66C	0,00	0,00	11.850.501,66C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	11.739.869,18C	0,00	0,00	11.739.869,18C
50453	**2.5.06**	**Gastos com colocacao de cotas**	**4.250.336,26D**	**0,00**	**0,00**	**4.250.336,26D**
50454	**2.5.06.01**	**Gastos com colocacao de cotas**	**4.250.336,26D**	**0,00**	**0,00**	**4.250.336,26D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50455	**2.5.06.01.001**	**Gastos com colocacao de cotas**	**4.250.336,26D**	**0,00**	**0,00**	**4.250.336,26D**
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	4.250.336,26D	0,00	0,00	4.250.336,26D
50457	**2.5.10**	**Lucro (prejuizo) acumulado**	**5.263.531,56C**	**6.451.931,16**	**6.350.586,13**	**5.162.186,53C**
50458	**2.5.10.01**	**Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores**	**6.269.556,41C**	**3.678.305,49**	**2.672.280,64**	**5.263.531,56C**
50459	**2.5.10.01.001**	**Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores**	**6.269.556,41C**	**3.678.305,49**	**2.672.280,64**	**5.263.531,56C**
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	23.807.346,03C	0,00	1.832.280,64	25.639.626,67C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	22.461.455,61D	3.678.305,49	0,00	26.139.761,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	4.923.665,99C	0,00	840.000,00	5.763.665,99C
50463	**2.5.10.02**	**Lucro (prejuizo) do exercicio**	**1.006.024,85D**	**2.773.625,67**	**3.678.305,49**	**101.345,03D**
50464	**2.5.10.02.001**	**Lucro (prejuizo) do exercicio**	**1.006.024,85D**	**2.773.625,67**	**3.678.305,49**	**101.345,03D**
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.832.280,64C	1.849.535,95	0,00	17.255,31D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.678.305,49D	84.089,72	3.678.305,49	84.089,72D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	840.000,00C	840.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	**3**	**Resultado do periodo**	**0,00**	**123.176,61**	**123.176,61**	**0,00**
50469	**3.1**	**Resultado liquido de atividade imobiliaria**	**0,00**	**53.086,71**	**70.011,65**	**16.924,94C**
50470	**3.1.01**	**Resultado liquido de propriedades para investiment**	**0,00**	**53.086,71**	**70.011,65**	**16.924,94C**
50471	**3.1.01.01**	**Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata**	**0,00**	**0,00**	**69.829,59**	**69.829,59C**
50472	**3.1.01.01.001**	**Receitas de alugueis**	**0,00**	**0,00**	**69.829,59**	**69.829,59C**
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	69.829,59	69.829,59C
50492	**3.1.01.02**	**Despesas com manutencao e conservacao**	**0,00**	**53.086,71**	**0,00**	**53.086,71D**
50493	**3.1.01.02.001**	**Despesas com manutencao e conservacao**	**0,00**	**53.086,71**	**0,00**	**53.086,71D**
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	53.086,71	0,00	53.086,71D
50506	**3.1.01.15**	**Outras receitas com propriedade para investimento**	**0,00**	**0,00**	**182,06**	**182,06C**
50507	**3.1.01.15.001**	**Outras receitas com propriedade para investimento**	**0,00**	**0,00**	**182,06**	**182,06C**
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	182,06	182,06C
50608	**3.2**	**Resultado liquido de outras atividades**	**0,00**	**70.089,90**	**35.909,65**	**34.180,25D**
50609	**3.2.01**	**Receita de outros ativos financeiros**	**0,00**	**0,00**	**35.909,65**	**35.909,65C**
50610	**3.2.01.01**	**Receitas financeiras**	**0,00**	**0,00**	**35.909,65**	**35.909,65C**
50611	**3.2.01.01.001**	**Receita de aplicacao financeira**	**0,00**	**0,00**	**35.909,65**	**35.909,65C**
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	35.909,65	35.909,65C
50637	**3.2.10**	**Outras receitas/despesas**	**0,00**	**70.089,90**	**0,00**	**70.089,90D**
50638	**3.2.10.01**	**Outras despesas operacionais**	**0,00**	**70.089,90**	**0,00**	**70.089,90D**
50639	**3.2.10.01.001**	**Despesas administrativas**	**0,00**	**357,98**	**0,00**	**357,98D**
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	81,66	0,00	81,66D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	276,32	0,00	276,32D
50676	**3.2.10.01.005**	**Despesas com taxa de administracao**	**0,00**	**60.943,35**	**0,00**	**60.943,35D**
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	9.977,07	0,00	9.977,07D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.588,40	0,00	4.588,40D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.764,70	0,00	6.764,70D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	39.613,18	0,00	39.613,18D
50683	**3.2.10.01.006**	**Despesas com taxas de orgaos reguladores**	**0,00**	**1.536,35**	**0,00**	**1.536,35D**
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	914,71	0,00	914,71D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	253,64	0,00	253,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	368,00	0,00	368,00D
50694	**3.2.10.01.010**	**Despesas com servicos de terceiros**	**0,00**	**2.880,00**	**0,00**	**2.880,00D**
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
50705	**3.2.10.01.015**	**Despesas tributarias**	**0,00**	**4.372,22**	**0,00**	**4.372,22D**
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	4.372,22	0,00	4.372,22D
50745	**3.9**	**Resultado liquido do periodo**	**0,00**	**0,00**	**17.255,31**	**17.255,31C**
50746	**3.9.09**	**Resultado liquido do periodo**	**0,00**	**0,00**	**17.255,31**	**17.255,31C**
50747	**3.9.09.09**	**Resultado liquido do periodo**	**0,00**	**0,00**	**17.255,31**	**17.255,31C**
50748	**3.9.09.09.009**	**Resultado liquido do periodo**	**0,00**	**0,00**	**17.255,31**	**17.255,31C**
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	17.255,31	17.255,31C