

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001

Emissão: 07/07/2022

Hora: 15:54:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	316.347.333,65D	10.060.301,70	10.180.664,95	316.226.970,40D
50001	1.1	Circulante	12.185.886,71D	10.053.746,56	10.176.015,36	12.063.617,91D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.449.279,10D	7.338.099,06	7.470.970,13	9.316.408,03D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.449.279,10D	7.338.099,06	7.470.970,13	9.316.408,03D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.424,57D	4.883.408,34	4.883.828,68	5.004,23D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.424,57D	4.883.408,34	4.883.828,68	5.004,23D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.443.854,53D	2.454.690,72	2.587.141,45	9.311.403,80D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	61.801,48D	668,22	0,00	62.469,70D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	9.382.053,05D	2.454.022,50	2.587.141,45	9.248.934,10D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.646.864,32D	2.689.431,05	2.646.864,32	2.689.431,05D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.646.864,32D	2.689.431,05	2.646.864,32	2.689.431,05D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.646.864,32D	2.689.431,05	2.646.864,32	2.689.431,05D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.646.864,32D	2.689.431,05	2.646.864,32	2.689.431,05D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	45.876,75D	8.441,45	54.318,20	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	45.876,75D	8.441,45	54.318,20	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	45.876,75D	8.441,45	54.318,20	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	45.876,75D	8.441,45	54.318,20	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	41.326,48D	17.775,00	3.862,71	55.238,77D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	41.326,48D	17.775,00	3.862,71	55.238,77D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	24.326,48D	775,00	3.862,71	21.238,77D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	17.708,81D	0,00	2.529,83	15.178,98D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

Emissão: 07/07/2022

Hora: 15:54:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imóveis prop invest a apropriar	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
50131	1.2	Nao circulante	304.161.446,94D	6.555,14	4.649,59	304.163.352,49D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	793.677,86D	6.555,14	4.649,59	795.583,41D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	793.677,86D	6.555,14	4.649,59	795.583,41D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	793.677,86D	6.555,14	4.649,59	795.583,41D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	358.270,19D	2.974,60	0,00	361.244,79D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	435.407,67D	3.580,54	4.649,59	434.338,62D
50183	1.2.50	Investimentos	303.367.769,08D	0,00	0,00	303.367.769,08D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	303.367.769,08D	0,00	0,00	303.367.769,08D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	303.367.769,08D	0,00	0,00	303.367.769,08D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	295.862.884,39D	0,00	0,00	295.862.884,39D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	7.504.884,69D	0,00	0,00	7.504.884,69D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
 Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003
 Emissão: 07/07/2022
 Hora: 15:54:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	316.347.333,65C	5.476.150,20	5.355.786,95	316.226.970,40C
50222	2.1	Circulante	15.485.452,82C	2.833.759,77	2.867.363,96	15.519.057,01C
50223	2.1.01	Fornecedores	141.320,04C	146.499,12	139.689,51	134.510,43C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	141.320,04C	146.499,12	139.689,51	134.510,43C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	141.320,04C	146.499,12	139.689,51	134.510,43C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	45.105,65C	45.105,65	44.362,40	44.362,40C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.159,97C	10.319,94	5.159,97	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.093,48C	16.112,59	16.131,70	16.112,59C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	74.960,94C	74.960,94	74.035,44	74.035,44C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
50280	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	8.190.230,70C	0,00	0,00	8.190.230,70C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	8.190.230,70C	0,00	0,00	8.190.230,70C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	8.190.230,70C	0,00	0,00	8.190.230,70C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.411.077,07C	0,00	0,00	4.411.077,07C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	3.779.153,63C	0,00	0,00	3.779.153,63C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	4.105.881,99C	342.155,98	342.161,67	4.105.887,68C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.105.881,99C	342.155,98	342.161,67	4.105.887,68C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	4.105.881,99C	342.155,98	342.161,67	4.105.887,68C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.105.881,99C	342.155,98	342.161,67	4.105.887,68C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.345.080,36C	2.345.104,67	2.385.512,78	2.385.488,47C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.345.080,36C	2.345.104,67	2.385.512,78	2.385.488,47C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.345.080,36C	2.345.104,67	2.385.512,78	2.385.488,47C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.343.822,17C	2.343.822,17	2.384.173,55	2.384.173,55C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.258,19C	1.282,50	1.339,23	1.314,92C
50339	2.2	Nao circulante	14.228.423,44C	256.877,65	0,00	13.971.545,79C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	14.228.423,44C	256.877,65	0,00	13.971.545,79C

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
 Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004
 Emissão: 07/07/2022
 Hora: 15:54:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	14.228.423,44C	256.877,65	0,00	13.971.545,79C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	14.228.423,44C	256.877,65	0,00	13.971.545,79C
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	14.228.423,44C	256.877,65	0,00	13.971.545,79C
50396	2.5	Patrimonio liquido	286.633.457,39C	2.385.512,78	2.488.422,99	286.736.367,60C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	269.994.695,51C	0,00	0,00	269.994.695,51C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	269.994.695,51C	0,00	0,00	269.994.695,51C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	269.994.695,51C	0,00	0,00	269.994.695,51C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	158.642.275,11C	0,00	0,00	158.642.275,11C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	36.102.420,40C	0,00	0,00	36.102.420,40C
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	25.718.668,20C	2.385.512,78	2.488.422,99	25.821.578,41C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	24.982.334,90C	0,00	0,00	24.982.334,90C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	24.982.334,90C	0,00	0,00	24.982.334,90C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	96.051.680,38C	0,00	0,00	96.051.680,38C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	78.574.230,17D	0,00	0,00	78.574.230,17D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	7.504.884,69C	0,00	0,00	7.504.884,69C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	736.333,30C	2.385.512,78	2.488.422,99	839.243,51C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	736.333,30C	2.385.512,78	2.488.422,99	839.243,51C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.178.708,16C	0,00	2.488.422,99	14.667.131,15C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.442.374,86D	2.385.512,78	0,00	13.827.887,64D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0005

Emissão: 07/07/2022

Hora: 15:54:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.796.976,91	2.796.976,91	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.637.647,46C	95.333,61	2.689.431,05	15.231.744,90C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.637.647,46C	95.333,61	2.689.431,05	15.231.744,90C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.234.321,60C	0,00	2.689.431,05	15.923.752,65C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.234.321,60C	0,00	2.689.431,05	15.923.752,65C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.234.321,60C	0,00	2.689.431,05	15.923.752,65C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.681,84C	0,00	0,00	3.681,84C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.681,84C	0,00	0,00	3.681,84C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.681,84C	0,00	0,00	3.681,84C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	600.355,98D	95.333,61	0,00	695.689,59D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	85.156,30D	5.400,00	0,00	90.556,30D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	85.156,30D	5.400,00	0,00	90.556,30D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	515.199,68D	89.933,61	0,00	605.133,29D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	458.918,89D	85.284,02	0,00	544.202,91D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	56.280,79D	4.649,59	0,00	60.930,38D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	458.939,30D	213.220,31	107.545,86	564.613,75D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	445.598,48C	0,00	107.545,86	553.144,34C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	445.598,48C	0,00	107.545,86	553.144,34C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	445.598,48C	0,00	107.545,86	553.144,34C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	416.850,83C	0,00	100.990,72	517.841,55C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	28.747,65C	0,00	6.555,14	35.302,79C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	904.537,78D	213.220,31	0,00	1.117.758,09D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	904.537,78D	213.220,31	0,00	1.117.758,09D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	39.075,94D	420,83	0,00	39.496,77D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	141,85	0,00	141,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	355,90D	69,02	0,00	424,92D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	89,75D	50,00	0,00	139,75D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	32.624,91D	65,94	0,00	32.690,85D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	5.823,94D	0,00	0,00	5.823,94D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0006
Emissão: 07/07/2022
Hora: 15:54:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	181,44D	94,02	0,00	275,46D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	717.062,92D	139.689,51	0,00	856.752,43D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	230.945,50D	44.362,40	0,00	275.307,90D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	25.799,85D	5.159,97	0,00	30.959,82D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	80.274,23D	16.131,70	0,00	96.405,93D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	380.043,34D	74.035,44	0,00	454.078,78D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	44.724,41D	9.718,01	0,00	54.442,42D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	945,38	0,00	5.672,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	25.410,86D	5.855,30	0,00	31.266,16D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.649,15D	2.529,83	0,00	15.178,98D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.937,50D	387,50	0,00	2.325,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	49.365,48D	9.222,43	0,00	58.587,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	49.365,48D	9.222,43	0,00	58.587,91D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	54.309,03D	54.169,53	0,00	108.478,56D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	54.309,03D	54.169,53	0,00	108.478,56D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	12.178.708,16D	2.488.422,99	0,00	14.667.131,15D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.178.708,16D	2.488.422,99	0,00	14.667.131,15D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.178.708,16D	2.488.422,99	0,00	14.667.131,15D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.178.708,16D	2.488.422,99	0,00	14.667.131,15D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.178.708,16D	2.488.422,99	0,00	14.667.131,15D