

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	316.174.829,37D	16.466.660,86	13.656.407,41	318.985.082,82D
50001	1.1	Circulante	12.009.209,30D	16.456.683,82	13.650.400,30	14.815.492,82D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.059.902,35D	13.556.040,57	10.817.966,34	11.797.976,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.059.902,35D	13.556.040,57	10.817.966,34	11.797.976,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.329,35D	8.080.609,46	8.080.124,28	5.814,53D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.329,35D	8.080.609,46	8.080.124,28	5.814,53D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.054.573,00D	5.475.431,11	2.737.842,06	11.792.162,05D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	63.910,00D	720,39	0,00	64.630,39D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	8.990.663,00D	5.474.710,72	2.737.842,06	11.727.531,66D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.805.729,19D	2.805.729,19	2.805.729,19	2.805.729,19D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.805.729,19D	2.805.729,19	2.805.729,19	2.805.729,19D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.805.729,19D	2.805.729,19	2.805.729,19	2.805.729,19D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.805.729,19D	2.805.729,19	2.805.729,19	2.805.729,19D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	22.842,06	22.842,06	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	22.842,06	22.842,06	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	22.842,06	22.842,06	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	22.842,06	22.842,06	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	5.489,41D	0,00	0,00	5.489,41D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.489,41D	0,00	0,00	5.489,41D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.489,41D	0,00	0,00	5.489,41D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.489,41D	0,00	0,00	5.489,41D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	138.088,35D	72.072,00	3.862,71	206.297,64D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	138.088,35D	72.072,00	3.862,71	206.297,64D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.288,35D	0,00	3.862,71	10.425,64D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,32D	0,00	2.529,83	7.589,49D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.781,53D	0,00	945,38	2.836,15D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	123.800,00D	72.072,00	0,00	195.872,00D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	123.800,00D	72.072,00	0,00	195.872,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0002
Emissão: 10/10/2022
Hora: 15:41:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50131	1.2	Nao circulante	304.165.620,07D	9.977,04	6.007,11	304.169.590,00D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	797.850,99D	9.977,04	6.007,11	801.820,92D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	797.850,99D	9.977,04	6.007,11	801.820,92D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	797.850,99D	9.977,04	6.007,11	801.820,92D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	367.807,87D	3.246,29	0,00	371.054,16D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	430.043,12D	6.730,75	6.007,11	430.766,76D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	316.174.829,37C	5.793.666,84	8.603.920,29	318.985.082,82C
50222	2.1	Circulante	16.117.066,79C	3.018.732,29	3.028.256,94	16.126.591,44C
50223	2.1.01	Fornecedores	149.790,20C	149.841,51	158.543,95	158.492,64C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	149.790,20C	149.841,51	158.543,95	158.492,64C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	149.790,20C	149.841,51	158.543,95	158.492,64C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	49.046,66C	49.046,66	53.079,10	53.079,10C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.159,97C	5.159,97	5.159,97	5.159,97C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.173,97C	16.225,28	16.276,59	16.225,28C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	79.409,60C	79.409,60	84.028,29	84.028,29C
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	4.587.562,51C	382.291,37	382.305,21	4.587.576,35C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.587.562,51C	382.291,37	382.305,21	4.587.576,35C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	4.587.562,51C	382.291,37	382.305,21	4.587.576,35C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.587.562,51C	382.291,37	382.305,21	4.587.576,35C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.486.543,65C	2.486.599,41	2.487.407,78	2.487.352,02C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.486.543,65C	2.486.599,41	2.487.407,78	2.487.352,02C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.486.543,65C	2.486.599,41	2.487.407,78	2.487.352,02C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.485.177,56C	2.485.177,56	2.486.233,09	2.486.233,09C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.366,09C	1.421,85	1.174,69	1.118,93C
50339	2.2	Nao circulante	15.037.989,74C	287.350,20	2.942.171,64	17.692.811,18C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	15.037.989,74C	287.350,20	0,00	14.750.639,54C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	15.037.989,74C	287.350,20	0,00	14.750.639,54C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	15.037.989,74C	287.350,20	0,00	14.750.639,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	15.037.989,74C	287.350,20	0,00	14.750.639,54C
50388	2.2.30	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	2.942.171,64	2.942.171,64C
50389	2.2.30.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	2.942.171,64	2.942.171,64C
50390	2.2.30.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	0,00	0,00	2.942.171,64	2.942.171,64C
23201	2.2.30.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralização de cotas	0,00	0,00	2.942.171,64	2.942.171,64C
50396	2.5	Patrimonio liquido	285.019.772,84C	2.487.584,35	2.633.491,71	285.165.680,20C
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	176,57	0,00	9.080.082,89D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	176,57	0,00	9.080.082,89D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	176,57	0,00	9.080.082,89D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	176,57	0,00	9.080.082,89D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	24.104.983,65C	2.487.407,78	2.633.491,71	24.251.067,58C
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	877.351,25D	2.487.407,78	2.633.491,71	731.267,32D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	877.351,25D	2.487.407,78	2.633.491,71	731.267,32D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	17.822.643,00C	0,00	2.633.491,71	20.456.134,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	18.699.994,25D	2.487.407,78	0,00	21.187.402,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.926.637,34	2.926.637,34	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	18.526.592,47C	100.962,12	2.805.729,19	21.231.359,54C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	18.526.592,47C	100.962,12	2.805.729,19	21.231.359,54C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.535.210,92C	0,00	2.805.729,19	24.340.940,11C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.535.210,92C	0,00	2.805.729,19	24.340.940,11C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	21.535.210,92C	0,00	2.805.729,19	24.340.940,11C
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	3.012.300,29D	100.962,12	0,00	3.113.262,41D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	85.156,30D	0,00	0,00	85.156,30D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	85.156,30D	0,00	0,00	85.156,30D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	2.927.143,99D	100.962,12	0,00	3.028.106,11D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	2.114.069,84D	0,00	0,00	2.114.069,84D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	742.840,50D	94.955,01	0,00	837.795,51D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	70.233,65D	6.007,11	0,00	76.240,76D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	703.949,47D	192.183,51	120.908,15	775.224,83D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	777.619,45C	0,00	120.908,15	898.527,60C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	777.619,45C	0,00	120.908,15	898.527,60C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	777.619,45C	0,00	120.908,15	898.527,60C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	727.796,46C	0,00	110.931,11	838.727,57C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	49.822,99C	0,00	9.977,04	59.800,03C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.481.568,92D	192.183,51	0,00	1.673.752,43D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.481.568,92D	192.183,51	0,00	1.673.752,43D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	51.574,55D	931,75	0,00	52.506,30D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	347,83D	0,00	0,00	347,83D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	560,86D	69,47	0,00	630,33D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	891,52D	0,00	0,00	891,52D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	32.690,85D	0,00	0,00	32.690,85D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	16.808,03D	862,28	0,00	17.670,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	275,46D	0,00	0,00	275,46D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.143.454,60D	158.543,95	0,00	1.301.998,55D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	367.367,90D	53.079,10	0,00	420.447,00D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.279,76D	5.159,97	0,00	46.439,73D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	128.776,01D	16.276,59	0,00	145.052,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	606.030,93D	84.028,29	0,00	690.059,22D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	74.063,81D	8.936,64	0,00	83.000,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.563,04D	945,38	0,00	8.508,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	43.162,13D	5.073,93	0,00	48.236,06D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,64D	2.529,83	0,00	22.768,47D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.100,00D	387,50	0,00	3.487,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	74.095,07D	984,87	0,00	75.079,94D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	74.095,07D	984,87	0,00	75.079,94D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	138.380,89D	22.786,30	0,00	161.167,19D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	138.380,89D	22.786,30	0,00	161.167,19D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	17.822.643,00D	2.633.491,71	0,00	20.456.134,71D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	17.822.643,00D	2.633.491,71	0,00	20.456.134,71D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	17.822.643,00D	2.633.491,71	0,00	20.456.134,71D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	17.822.643,00D	2.633.491,71	0,00	20.456.134,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	17.822.643,00D	2.633.491,71	0,00	20.456.134,71D