

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	318.985.082,82D	124.119.189,07	52.216.856,07	390.887.415,82D
50001	1.1	Circulante	14.815.492,82D	49.271.605,37	52.212.210,35	11.874.887,84D
50002	1.1.01	Disponibilidades	11.797.976,58D	46.163.387,55	49.121.959,13	8.839.405,00D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	11.797.976,58D	46.163.387,55	49.121.959,13	8.839.405,00D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.814,53D	32.644.202,80	32.644.301,45	5.715,88D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.814,53D	32.644.202,80	32.644.301,45	5.715,88D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	11.792.162,05D	13.519.184,75	16.477.657,68	8.833.689,12D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itaú Top Referenciado DI FICFI	64.630,39D	701,54	0,00	65.331,93D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itaú Soberano RF Simples	11.727.531,66D	13.518.483,21	16.477.657,68	8.768.357,19D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.805.729,19D	3.025.604,85	2.805.729,19	3.025.604,85D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.805.729,19D	3.025.604,85	2.805.729,19	3.025.604,85D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.805.729,19D	3.025.604,85	2.805.729,19	3.025.604,85D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.805.729,19D	3.025.604,85	2.805.729,19	3.025.604,85D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	72.157,68	72.157,68	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	72.157,68	72.157,68	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	72.157,68	72.157,68	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	72.157,68	72.157,68	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	5.489,41D	9.680,29	12.629,64	2.540,06D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.489,41D	9.680,29	12.629,64	2.540,06D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.489,41D	9.680,29	12.629,64	2.540,06D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.489,41D	9.680,29	12.629,64	2.540,06D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	206.297,64D	775,00	199.734,71	7.337,93D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	206.297,64D	775,00	199.734,71	7.337,93D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.425,64D	775,00	3.862,71	7.337,93D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.589,49D	0,00	2.529,83	5.059,66D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.836,15D	0,00	945,38	1.890,77D
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	195.872,00D	0,00	195.872,00	0,00
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	195.872,00D	0,00	195.872,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50131	1.2	Nao circulante	304.169.590,00D	74.847.583,70	4.645,72	379.012.527,98D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	801.820,92D	6.731,85	4.645,72	803.907,05D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	801.820,92D	6.731,85	4.645,72	803.907,05D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	801.820,92D	6.731,85	4.645,72	803.907,05D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	371.054,16D	3.123,41	0,00	374.177,57D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	430.766,76D	3.608,44	4.645,72	429.729,48D
50183	1.2.50	Investimentos	303.367.769,08D	74.840.851,85	0,00	378.208.620,93D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	303.367.769,08D	74.840.851,85	0,00	378.208.620,93D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	303.367.769,08D	74.840.851,85	0,00	378.208.620,93D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	295.862.884,39D	74.840.851,85	0,00	370.703.736,24D
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	318.985.082,82C	139.200.872,28	211.103.205,28	390.887.415,82C
50222	2.1	Circulante	16.126.591,44C	80.092.042,81	111.238.379,28	47.272.927,91C
50223	2.1.01	Fornecedores	158.492,64C	158.502,70	211.580,74	211.570,68C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	158.492,64C	158.502,70	211.580,74	211.570,68C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	158.492,64C	158.502,70	159.859,74	159.849,68C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.079,10C	53.079,10	53.302,89	53.302,89C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.159,97C	5.159,97	5.585,79	5.585,79C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.225,28C	16.235,34	16.245,40	16.235,34C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	84.028,29C	84.028,29	84.725,66	84.725,66C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	51.721,00	51.721,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	51.721,00	51.721,00C
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	49.934.062,26	74.498.062,26	32.754.230,70C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	8.190.230,70C	49.934.062,26	74.498.062,26	32.754.230,70C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	8.190.230,70C	49.934.062,26	74.498.062,26	32.754.230,70C
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
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	0,00	49.934.062,26	74.498.062,26	24.564.000,00C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	4.587.576,35C	27.511.968,34	33.896.768,95	10.972.376,96C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.587.576,35C	27.511.968,34	33.896.768,95	10.972.376,96C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	4.587.576,35C	27.511.968,34	33.896.768,95	10.972.376,96C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.587.576,35C	382.292,27	330.607,05	4.535.891,13C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	0,00	27.129.676,07	33.566.161,90	6.436.485,83C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.487.352,02C	2.487.509,51	2.631.967,33	2.631.809,84C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.487.352,02C	2.487.509,51	2.631.967,33	2.631.809,84C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.487.352,02C	2.487.509,51	2.631.967,33	2.631.809,84C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.486.233,09C	2.486.233,09	2.630.860,29	2.630.860,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.118,93C	1.276,42	1.107,04	949,55C
50339	2.2	Nao circulante	17.692.811,18C	8.864.303,51	32.817.332,58	41.645.840,25C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	14.750.639,54C	234.475,36	27.129.676,07	41.645.840,25C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	14.750.639,54C	234.475,36	27.129.676,07	41.645.840,25C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	14.750.639,54C	234.475,36	27.129.676,07	41.645.840,25C
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	14.750.639,54C	234.475,36	0,00	14.516.164,18C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	0,00	0,00	27.129.676,07	27.129.676,07C
50388	2.2.30	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	2.942.171,64C	8.629.828,15	5.687.656,51	0,00
50389	2.2.30.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	2.942.171,64C	8.629.828,15	5.687.656,51	0,00
50390	2.2.30.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	2.942.171,64C	8.629.828,15	5.687.656,51	0,00
23201	2.2.30.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralização de cotas	2.942.171,64C	8.629.828,15	5.687.656,51	0,00
50396	2.5	Patrimonio liquido	285.165.680,20C	50.244.525,96	67.047.493,42	301.968.647,66C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	269.994.695,51C	47.552.984,63	64.300.599,23	286.742.310,11C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	269.994.695,51C	0,00	47.552.984,63	317.547.680,14C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	269.994.695,51C	0,00	47.552.984,63	317.547.680,14C
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
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4º emissão	0,00	0,00	47.552.984,63	47.552.984,63C
50403	2.5.01.05	Cotas a integralizar	0,00	47.552.984,63	16.747.614,60	30.805.370,03D
50404	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	0,00	47.552.984,63	16.747.614,60	30.805.370,03D
25303	2.5.01.05.001.0004	Cotas a integralizar - 4º emissão	0,00	47.552.984,63	16.747.614,60	30.805.370,03D
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	9.080.082,89D	59.574,00	0,00	9.139.656,89D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	9.080.082,89D	59.574,00	0,00	9.139.656,89D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	9.080.082,89D	59.574,00	0,00	9.139.656,89D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	9.080.082,89D	59.574,00	0,00	9.139.656,89D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	24.251.067,58C	2.631.967,33	2.746.894,19	24.365.994,44C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0005
Emissão: 11/11/2022
Hora: 17:22:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	731.267,32D	2.631.967,33	2.746.894,19	616.340,46D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	731.267,32D	2.631.967,33	2.746.894,19	616.340,46D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	20.456.134,71C	0,00	2.746.894,19	23.203.028,90C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.187.402,03D	2.631.967,33	0,00	23.819.369,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.159.072,10	3.159.072,10	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	21.231.359,54C	108.877,05	3.025.604,85	24.148.087,34C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	21.231.359,54C	108.877,05	3.025.604,85	24.148.087,34C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	24.340.940,11C	0,00	3.025.604,85	27.366.544,96C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	24.340.940,11C	0,00	3.025.604,85	27.366.544,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	24.340.940,11C	0,00	3.025.604,85	27.366.544,96C
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	3.113.262,41D	108.877,05	0,00	3.222.139,46D
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	3.028.106,11D	108.877,05	0,00	3.136.983,16D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	2.114.069,84D	8.099,64	0,00	2.122.169,48D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	837.795,51D	96.131,69	0,00	933.927,20D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	76.240,76D	4.645,72	0,00	80.886,48D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	775.224,83D	303.300,86	133.467,25	945.058,44D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	898.527,60C	0,00	133.467,25	1.031.994,85C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	898.527,60C	0,00	133.467,25	1.031.994,85C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	898.527,60C	0,00	133.467,25	1.031.994,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	838.727,57C	0,00	129.684,75	968.412,32C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	59.800,03C	0,00	3.782,50	63.582,53C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.673.752,43D	303.300,86	0,00	1.977.053,29D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.673.752,43D	303.300,86	0,00	1.977.053,29D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	52.506,30D	1.339,09	0,00	53.845,39D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	347,83D	786,79	0,00	1.134,62D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	630,33D	71,40	0,00	701,73D
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	17.670,31D	480,90	0,00	18.151,21D

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	1.301.998,55D	159.859,74	0,00	1.461.858,29D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	420.447,00D	53.302,89	0,00	473.749,89D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.439,73D	5.585,79	0,00	52.025,52D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	145.052,60D	16.245,40	0,00	161.298,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	690.059,22D	84.725,66	0,00	774.784,88D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	83.000,45D	8.167,76	0,00	91.168,21D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,42D	945,38	0,00	9.453,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	48.236,06D	4.305,05	0,00	52.541,11D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.768,47D	2.529,83	0,00	25.298,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.487,50D	387,50	0,00	3.875,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	75.079,94D	61.934,08	0,00	137.014,02D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	75.079,94D	10.213,08	0,00	85.293,02D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	51.721,00	0,00	51.721,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	161.167,19D	72.000,19	0,00	233.167,38D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	161.167,19D	72.000,19	0,00	233.167,38D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	20.456.134,71D	2.746.894,19	0,00	23.203.028,90D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	20.456.134,71D	2.746.894,19	0,00	23.203.028,90D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	20.456.134,71D	2.746.894,19	0,00	23.203.028,90D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	20.456.134,71D	2.746.894,19	0,00	23.203.028,90D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	20.456.134,71D	2.746.894,19	0,00	23.203.028,90D