

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	397.283.273,35D	35.833.447,89	36.261.367,18	396.855.354,06D
50001	1.1	Circulante	11.742.602,07D	35.825.983,82	36.256.727,17	11.311.858,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.315.608,62D	32.309.156,61	32.811.864,54	7.812.900,69D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.315.608,62D	32.309.156,61	32.811.864,54	7.812.900,69D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.532,76D	21.667.549,07	21.667.942,80	5.139,03D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.532,76D	21.667.549,07	21.667.942,80	5.139,03D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.310.075,86D	10.641.607,54	11.143.921,74	7.807.761,66D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	65.407,63D	754,83	0,00	66.162,46D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	8.244.668,23D	10.640.852,71	11.143.921,74	7.741.599,20D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.420.978,17D	3.496.030,47	3.420.978,17	3.496.030,47D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.420.978,17D	3.496.030,47	3.420.978,17	3.496.030,47D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.420.978,17D	3.496.030,47	3.420.978,17	3.496.030,47D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.420.978,17D	3.496.030,47	3.420.978,17	3.496.030,47D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	20.021,74	20.021,74	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	20.021,74	20.021,74	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	20.021,74	20.021,74	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	20.021,74	20.021,74	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	3.475,22D	775,00	3.862,72	387,50D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.475,22D	775,00	3.862,72	387,50D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.475,22D	775,00	3.862,72	387,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.529,83D	0,00	2.529,83	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	945,39D	0,00	945,39	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50131	1.2	Nao circulante	385.540.671,28D	7.464,07	4.640,01	385.543.495,34D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	806.013,30D	7.464,07	4.640,01	808.837,36D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	806.013,30D	7.464,07	4.640,01	808.837,36D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Emissão: 12/01/2023
Hora: 16:06:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	806.013,30D	7.464,07	4.640,01	808.837,36D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	377.332,21D	3.506,57	0,00	380.838,78D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	428.681,09D	3.957,50	4.640,01	427.998,58D
50183	1.2.50	Investimentos	384.734.657,98D	0,00	0,00	384.734.657,98D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	384.734.657,98D	0,00	0,00	384.734.657,98D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	384.734.657,98D	0,00	0,00	384.734.657,98D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	370.307.542,37D	0,00	0,00	370.307.542,37D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	14.427.115,61D	0,00	0,00	14.427.115,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	397.283.273,35C	15.622.221,05	15.194.301,76	396.855.354,06C
50222	2.1	Circulante	40.298.122,48C	12.103.624,95	5.072.680,83	33.267.178,36C
50223	2.1.01	Fornecedores	210.821,37C	159.163,60	196.634,26	248.292,03C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	210.821,37C	159.163,60	196.634,26	248.292,03C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	159.100,37C	159.163,60	153.884,26	153.821,03C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.344,63C	51.344,63	49.324,80	49.324,80C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.585,79C	5.585,79	5.585,79	5.585,79C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.288,55C	17.351,78	17.415,01	17.351,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	84.881,40C	84.881,40	81.558,66	81.558,66C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	51.721,00C	0,00	42.750,00	94.471,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	51.721,00C	0,00	0,00	51.721,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00C
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	24.566.230,70C	8.188.000,00	1.022.745,08	17.400.975,78C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	24.566.230,70C	8.188.000,00	1.022.745,08	17.400.975,78C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	24.566.230,70C	8.188.000,00	1.022.745,08	17.400.975,78C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.411.077,07C	0,00	555.832,25	4.966.909,32C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	3.779.153,63C	0,00	466.912,83	4.246.066,46C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	16.376.000,00C	8.188.000,00	0,00	8.188.000,00C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	11.948.542,84C	995.115,55	1.014.684,03	11.968.111,32C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	11.948.542,84C	995.115,55	1.014.684,03	11.968.111,32C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	11.948.542,84C	995.115,55	1.014.684,03	11.968.111,32C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.587.600,54C	382.286,91	382.296,50	4.587.610,13C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	7.360.942,30C	612.828,64	632.387,53	7.380.501,19C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.700.978,94C	2.701.014,84	2.838.617,46	2.838.581,56C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.700.978,94C	2.701.014,84	2.838.617,46	2.838.581,56C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.700.978,94C	2.701.014,84	2.838.617,46	2.838.581,56C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.700.037,28C	2.700.037,28	2.837.600,31	2.837.600,31C

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	941,66C	977,56	1.017,15	981,25C
50310	2.1.31	Outras contas	168.608,90C	60.330,96	0,00	108.277,94C
50311	2.1.31.01	Outras contas	168.608,90C	60.330,96	0,00	108.277,94C
50312	2.1.31.01.001	Outras contas	168.608,90C	60.330,96	0,00	108.277,94C
20912	2.1.31.01.001.0002	Gastos com colocação de cotas	168.608,90C	60.330,96	0,00	108.277,94C
50339	2.2	Nao circulante	39.978.871,63C	679.978,64	0,00	39.298.892,99C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	39.978.871,63C	679.978,64	0,00	39.298.892,99C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	39.978.871,63C	679.978,64	0,00	39.298.892,99C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	39.978.871,63C	679.978,64	0,00	39.298.892,99C
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	14.168.873,82C	289.459,38	0,00	13.879.414,44C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	25.809.997,81C	390.519,26	0,00	25.419.478,55C
50396	2.5	Patrimonio liquido	317.006.279,24C	2.838.617,46	10.121.620,93	324.289.282,71C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	294.860.096,56C	0,00	8.117.786,45	302.977.883,01C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	317.547.680,14C	0,00	0,00	317.547.680,14C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	317.547.680,14C	0,00	0,00	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	47.552.984,63C	0,00	0,00	47.552.984,63C
50403	2.5.01.05	Cotas a integralizar	22.687.583,58D	0,00	8.117.786,45	14.569.797,13D
50404	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	22.687.583,58D	0,00	8.117.786,45	14.569.797,13D
25303	2.5.01.05.001.0004	Cotas a integralizar - 4º emissão	22.687.583,58D	0,00	8.117.786,45	14.569.797,13D
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	31.579.494,06C	2.838.617,46	2.003.834,48	30.744.711,08C
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

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	6.597.159,16C	2.838.617,46	2.003.834,48	5.762.376,18C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.597.159,16C	2.838.617,46	2.003.834,48	5.762.376,18C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	26.195.323,48C	0,00	2.003.834,48	28.199.157,96C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	26.520.395,24D	2.838.617,46	0,00	29.359.012,70D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	6.922.230,92C	0,00	0,00	6.922.230,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.612.102,08	3.612.102,08	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	34.181.521,67C	1.362.090,48	3.496.030,47	36.315.461,66C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	34.181.521,67C	1.362.090,48	3.496.030,47	36.315.461,66C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	30.787.523,13C	0,00	3.496.030,47	34.283.553,60C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	30.787.523,13C	0,00	3.496.030,47	34.283.553,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	30.787.523,13C	0,00	3.496.030,47	34.283.553,60C
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	6.922.230,92C	0,00	0,00	6.922.230,92C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	6.922.230,92C	0,00	0,00	6.922.230,92C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado de ajuste a valor justo	6.922.230,92C	0,00	0,00	6.922.230,92C
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	3.531.914,22D	1.362.090,48	0,00	4.894.004,70D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	85.156,30D	1.022.745,08	0,00	1.107.901,38D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	85.156,30D	0,00	0,00	85.156,30D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	1.022.745,08	0,00	1.022.745,08D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	3.446.757,92D	339.345,40	0,00	3.786.103,32D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	2.210.466,66D	121.744,58	0,00	2.332.211,24D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.150.764,34D	212.960,81	0,00	1.363.725,15D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	85.526,92D	4.640,01	0,00	90.166,93D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	1.063.967,27D	246.177,12	116.071,61	1.194.072,78D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.136.476,07C	0,00	116.071,61	1.252.547,68C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.136.476,07C	0,00	116.071,61	1.252.547,68C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.136.476,07C	0,00	116.071,61	1.252.547,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.066.146,85C	0,00	108.607,54	1.174.754,39C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	70.329,22C	0,00	7.464,07	77.793,29C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.200.443,34D	246.177,12	0,00	2.446.620,46D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.200.443,34D	246.177,12	0,00	2.446.620,46D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	54.177,48D	147,95	0,00	54.325,43D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.134,62D	65,11	0,00	1.199,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	785,13D	82,84	0,00	867,97D
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	32.792,34D	0,00	0,00	32.792,34D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	18.151,21D	0,00	0,00	18.151,21D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	422,66D	0,00	0,00	422,66D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.622.011,87D	153.884,26	0,00	1.775.896,13D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	525.094,52D	49.324,80	0,00	574.419,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	57.611,31D	5.585,79	0,00	63.197,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	179.639,76D	17.415,01	0,00	197.054,77D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	859.666,28D	81.558,66	0,00	941.224,94D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	98.909,35D	9.328,01	0,00	108.237,36D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.399,18D	945,39	0,00	11.344,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	56.419,54D	5.465,29	0,00	61.884,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.828,13D	2.529,83	0,00	30.357,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.262,50D	387,50	0,00	4.650,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	166.576,41D	62.831,06	0,00	229.407,47D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	114.855,41D	20.081,06	0,00	134.936,47D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	51.721,00D	0,00	0,00	51.721,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	258.768,23D	19.985,84	0,00	278.754,07D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	258.768,23D	19.985,84	0,00	278.754,07D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	33.117.554,40D	2.003.834,48	0,00	35.121.388,88D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	33.117.554,40D	2.003.834,48	0,00	35.121.388,88D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	33.117.554,40D	2.003.834,48	0,00	35.121.388,88D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	33.117.554,40D	2.003.834,48	0,00	35.121.388,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	33.117.554,40D	2.003.834,48	0,00	35.121.388,88D