

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	396.855.354,06D	90.746.083,55	87.739.806,97	399.861.630,64D
50001	1.1	Circulante	11.311.858,72D	90.738.591,06	62.635.167,31	39.415.282,47D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.812.900,69D	61.441.325,45	46.112.035,73	23.142.190,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.812.900,69D	61.441.325,45	46.112.035,73	23.142.190,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.139,03D	34.852.301,51	34.851.725,70	5.714,84D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.139,03D	34.852.301,51	34.851.725,70	5.714,84D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.807.761,66D	26.589.023,94	11.260.310,03	23.136.475,57D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	66.162,46D	18,45	0,00	66.180,91D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.741.599,20D	23.786.274,46	11.260.310,03	20.267.563,63D
10305	1.1.01.01.003.0005	Aplicação Itau CDB-DI	0,00	2.802.731,03	0,00	2.802.731,03D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.496.030,47D	3.270.555,58	3.496.034,05	3.270.552,00D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.496.030,47D	3.270.555,58	3.496.034,05	3.270.552,00D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.496.030,47D	3.270.555,58	3.496.034,05	3.270.552,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.496.030,47D	3.270.555,58	3.496.034,05	3.270.552,00D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	Imóvel da Av. Castelo Branco, nº 400 - Ipatinga/MG	0,00	26.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	26.710,03	26.710,03	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	26.710,03	26.710,03	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	26.710,03	26.710,03	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	26.710,03	26.710,03	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	387,50D	0,00	387,50	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	385.543.495,34D	7.492,49	25.104.639,66	360.446.348,17D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	808.837,36D	7.492,49	4.639,66	811.690,19D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	808.837,36D	7.492,49	4.639,66	811.690,19D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	808.837,36D	7.492,49	4.639,66	811.690,19D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	380.838,78D	3.545,16	0,00	384.383,94D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	427.998,58D	3.947,33	4.639,66	427.306,25D
50183	1.2.50	Investimentos	384.734.657,98D	0,00	25.100.000,00	359.634.657,98D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	384.734.657,98D	0,00	25.100.000,00	359.634.657,98D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	384.734.657,98D	0,00	25.100.000,00	359.634.657,98D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	370.307.542,37D	0,00	23.299.627,54	347.007.914,83D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	14.427.115,61D	0,00	1.800.372,46	12.626.743,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	396.855.354,06C	79.331.027,43	82.337.304,01	399.861.630,64C
50222	2.1	Circulante	33.267.178,36C	9.478.710,05	4.095.338,96	27.883.807,27C
50223	2.1.01	Fornecedores	248.292,03C	196.629,98	158.281,51	209.943,56C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	248.292,03C	196.629,98	158.281,51	209.943,56C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	153.821,03C	153.879,98	158.281,51	158.222,56C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	49.324,80C	49.324,80	51.026,06	51.026,06C
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	17.351,78C	17.410,73	17.780,46	17.721,51C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	81.558,66C	81.558,66	83.889,20	83.889,20C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	94.471,00C	42.750,00	0,00	51.721,00C
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	42.750,00C	42.750,00	0,00	0,00
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	17.400.975,78C	5.388.000,00	2.731,03	12.015.706,81C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	17.400.975,78C	5.388.000,00	2.731,03	12.015.706,81C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	17.400.975,78C	5.388.000,00	2.731,03	12.015.706,81C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.966.909,32C	0,00	0,00	4.966.909,32C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	4.246.066,46C	0,00	0,00	4.246.066,46C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	8.188.000,00C	5.388.000,00	2.731,03	2.802.731,03C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	11.968.111,32C	995.118,99	1.023.996,06	11.996.988,39C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	11.968.111,32C	995.118,99	1.023.996,06	11.996.988,39C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	11.968.111,32C	995.118,99	1.023.996,06	11.996.988,39C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.587.610,13C	382.296,72	382.303,21	4.587.616,62C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	7.380.501,19C	612.822,27	641.692,85	7.409.371,77C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.838.581,56C	2.838.630,12	2.910.330,36	2.910.281,80C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.838.581,56C	2.838.630,12	2.910.330,36	2.910.281,80C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.838.581,56C	2.838.630,12	2.910.330,36	2.910.281,80C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.837.600,31C	2.837.600,31	2.909.273,45	2.909.273,45C

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	981,25C	1.029,81	1.056,91	1.008,35C
50310	2.1.31	Outras contas	108.277,94C	60.330,96	0,00	47.946,98C
50311	2.1.31.01	Outras contas	108.277,94C	60.330,96	0,00	47.946,98C
50312	2.1.31.01.001	Outras contas	108.277,94C	60.330,96	0,00	47.946,98C
20912	2.1.31.01.001.0002	Gastos com colocação de cotas	108.277,94C	60.330,96	0,00	47.946,98C
50339	2.2	Nao circulante	39.298.892,99C	661.212,98	0,00	38.637.680,01C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	39.298.892,99C	661.212,98	0,00	38.637.680,01C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	39.298.892,99C	661.212,98	0,00	38.637.680,01C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	39.298.892,99C	661.212,98	0,00	38.637.680,01C
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	13.879.414,44C	291.668,87	0,00	13.587.745,57C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	25.419.478,55C	369.544,11	0,00	25.049.934,44C
50396	2.5	Patrimonio liquido	324.289.282,71C	69.191.104,40	78.241.965,05	333.340.143,36C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	302.977.883,01C	0,00	8.117.786,45	311.095.669,46C
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	14.569.797,13D	0,00	8.117.786,45	6.452.010,68D
50404	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	14.569.797,13D	0,00	8.117.786,45	6.452.010,68D
25303	2.5.01.05.001.0004	Cotas a integralizar - 4º emissão	14.569.797,13D	0,00	8.117.786,45	6.452.010,68D
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	30.744.711,08C	69.191.104,40	70.124.178,60	31.677.785,28C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	24.982.334,90C	31.159.385,16	36.921.761,34	30.744.711,08C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	24.982.334,90C	31.159.385,16	36.921.761,34	30.744.711,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	96.051.680,38C	0,00	29.999.530,42	126.051.210,80C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0005
Emissão: 15/02/2023
Hora: 17:10:23

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	29.359.012,70	0,00	107.933.242,87D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	7.504.884,69C	1.800.372,46	6.922.230,92	12.626.743,15C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.762.376,18C	38.031.719,24	33.202.417,26	933.074,20C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.762.376,18C	38.031.719,24	33.202.417,26	933.074,20C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	28.199.157,96C	28.199.157,96	3.843.404,56	3.843.404,56C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.359.012,70D	2.910.330,36	29.359.012,70	2.910.330,36D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	6.922.230,92C	6.922.230,92	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	29.517.340,98	29.517.340,98	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	25.467.422,74	29.270.555,58	3.803.132,84C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	25.467.422,74	29.270.555,58	3.803.132,84C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	3.270.555,58	3.270.555,58C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	3.270.555,58	3.270.555,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	3.270.555,58	3.270.555,58C
50454	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	0,00	25.100.000,00	26.000.000,00	900.000,00C
50455	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00C
50458	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	25.100.000,00	0,00	25.100.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	25.100.000,00	0,00	25.100.000,00D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	367.422,74	0,00	367.422,74D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	0,00	367.422,74	0,00	367.422,74D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	0,00	151.942,06	0,00	151.942,06D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	0,00	210.841,02	0,00	210.841,02D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	0,00	4.639,66	0,00	4.639,66D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	206.513,68	246.785,40	40.271,72C
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	246.785,40	246.785,40C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	246.785,40	246.785,40C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	246.785,40	246.785,40C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	239.292,91	239.292,91C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	0,00	0,00	7.492,49	7.492,49C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	206.513,68	0,00	206.513,68D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	206.513,68	0,00	206.513,68D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	84,94	0,00	84,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	84,94	0,00	84,94D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	158.281,51	0,00	158.281,51D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	51.026,06	0,00	51.026,06D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.585,79	0,00	5.585,79D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	17.780,46	0,00	17.780,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	83.889,20	0,00	83.889,20D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	7.097,58	0,00	7.097,58D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.710,08	0,00	6.710,08D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	387,50	0,00	387,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	6.349,73	0,00	6.349,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	6.349,73	0,00	6.349,73D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	34.699,92	0,00	34.699,92D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	26.661,47	0,00	26.661,47D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	0,00	8.038,45	0,00	8.038,45D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	3.843.404,56	0,00	3.843.404,56D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.843.404,56	0,00	3.843.404,56D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.843.404,56	0,00	3.843.404,56D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	3.843.404,56	0,00	3.843.404,56D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	3.843.404,56	0,00	3.843.404,56D