

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	399.861.630,64D	21.853.563,08	18.170.410,81	403.544.782,91D
50001	1.1	Circulante	39.415.282,47D	19.789.190,21	18.165.771,29	41.038.701,39D
50002	1.1.01	Disponibilidades	23.142.190,41D	16.230.374,57	14.877.692,47	24.494.872,51D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	23.142.190,41D	16.230.374,57	14.877.692,47	24.494.872,51D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.714,84D	10.294.592,43	10.294.907,51	5.399,76D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.714,84D	10.294.592,43	10.294.907,51	5.399,76D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	23.136.475,57D	5.935.782,14	4.582.784,96	24.489.472,75D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	66.180,91D	541,16	0,00	66.722,07D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	20.267.563,63D	5.910.541,53	4.582.784,96	21.595.320,20D
10305	1.1.01.01.003.0005	Aplicação Itau CDB-DI	2.802.731,03D	24.699,45	0,00	2.827.430,48D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.270.552,00D	3.270.552,15	3.270.552,12	3.270.552,03D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.270.552,00D	3.270.552,15	3.270.552,12	3.270.552,03D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.270.552,00D	3.270.552,15	3.270.552,12	3.270.552,03D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.270.552,00D	3.270.552,15	3.270.552,12	3.270.552,03D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	Imóvel da Av. Castelo Branco, nº 400 - Ipatinga/MG	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	15.084,96	15.084,96	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	15.084,96	15.084,96	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	15.084,96	15.084,96	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	15.084,96	15.084,96	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.540,06D	260.000,00	0,00	262.540,06D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.540,06D	260.000,00	0,00	262.540,06D
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
50115	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
11721	1.1.55.01.002.0001	S Rodrigues Consultoria e Negócios Ltda	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	13.178,53	2.441,74	10.736,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	13.178,53	2.441,74	10.736,79D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	13.178,53	2.441,74	10.736,79D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	12.442,53	2.073,74	10.368,79D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50131	1.2	Nao circulante	360.446.348,17D	2.064.372,87	4.639,52	362.506.081,52D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	811.690,19D	6.158,07	4.639,52	813.208,74D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	811.690,19D	6.158,07	4.639,52	813.208,74D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	811.690,19D	6.158,07	4.639,52	813.208,74D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	384.383,94D	2.929,60	0,00	387.313,54D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	427.306,25D	3.228,47	4.639,52	425.895,20D
50183	1.2.50	Investimentos	359.634.657,98D	2.058.214,80	0,00	361.692.872,78D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	359.634.657,98D	2.058.214,80	0,00	361.692.872,78D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	359.634.657,98D	2.058.214,80	0,00	361.692.872,78D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	347.007.914,83D	2.058.214,80	0,00	349.066.129,63D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	12.626.743,15D	0,00	0,00	12.626.743,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	399.861.630,64C	8.694.706,89	12.377.859,16	403.544.782,91C
50222	2.1	Circulante	27.883.807,27C	5.069.566,63	6.254.554,32	29.068.794,96C
50223	2.1.01	Fornecedores	209.943,56C	187.749,74	172.618,16	194.811,98C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	209.943,56C	187.749,74	172.618,16	194.811,98C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	158.222,56C	158.067,18	160.175,63	160.331,01C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.026,06C	51.026,06	52.259,22	52.259,22C
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	17.721,51C	17.566,13	17.437,53	17.592,91C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	83.889,20C	83.889,20	84.893,09	84.893,09C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	12.442,53	12.442,53	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	12.442,53	12.442,53	0,00
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	51.721,00C	17.240,03	0,00	34.480,97C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	51.721,00C	17.240,03	0,00	34.480,97C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	702.939,73C	702.939,73	1.862.411,07	1.862.411,07C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	702.939,73C	702.939,73	1.862.411,07	1.862.411,07C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	702.939,73C	702.939,73	1.862.411,07	1.862.411,07C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	702.939,73C	702.939,73	1.862.411,07	1.862.411,07C
50280	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	12.015.706,81C	0,00	24.699,45	12.040.406,26C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	12.015.706,81C	0,00	24.699,45	12.040.406,26C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	12.015.706,81C	0,00	24.699,45	12.040.406,26C
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	2.802.731,03C	0,00	24.699,45	2.827.430,48C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	11.996.988,39C	995.143,52	1.030.518,11	12.032.362,98C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	11.996.988,39C	995.143,52	1.030.518,11	12.032.362,98C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	11.996.988,39C	995.143,52	1.030.518,11	12.032.362,98C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.587.616,62C	382.314,88	382.311,86	4.587.613,60C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	7.409.371,77C	612.828,64	648.206,25	7.444.749,38C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.910.281,80C	2.910.308,17	2.938.829,04	2.938.802,67C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.910.281,80C	2.910.308,17	2.938.829,04	2.938.802,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.910.281,80C	2.910.308,17	2.938.829,04	2.938.802,67C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.909.273,45C	2.909.273,45	2.937.805,59	2.937.805,59C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.008,35C	1.034,72	1.023,45	997,08C
50310	2.1.31	Outras contas	47.946,98C	273.425,47	225.478,49	0,00
50311	2.1.31.01	Outras contas	47.946,98C	273.425,47	225.478,49	0,00
50312	2.1.31.01.001	Outras contas	47.946,98C	273.425,47	225.478,49	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	225.478,49	225.478,49	0,00
20912	2.1.31.01.001.0002	Gastos com colocação de cotas	47.946,98C	47.946,98	0,00	0,00
50339	2.2	Nao circulante	38.637.680,01C	686.311,22	0,00	37.951.368,79C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	38.637.680,01C	686.311,22	0,00	37.951.368,79C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	38.637.680,01C	686.311,22	0,00	37.951.368,79C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	38.637.680,01C	686.311,22	0,00	37.951.368,79C
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	13.587.745,57C	298.092,67	0,00	13.289.652,90C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	25.049.934,44C	388.218,55	0,00	24.661.715,89C
50396	2.5	Patrimonio liquido	333.340.143,36C	2.938.829,04	6.123.304,84	336.524.619,16C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	311.095.669,46C	0,00	3.226.005,34	314.321.674,80C
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	6.452.010,68D	0,00	3.226.005,34	3.226.005,34D
50404	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	6.452.010,68D	0,00	3.226.005,34	3.226.005,34D
25303	2.5.01.05.001.0004	Cotas a integralizar - 4º emissão	6.452.010,68D	0,00	3.226.005,34	3.226.005,34D
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	31.677.785,28C	2.938.829,04	2.897.299,50	31.636.255,74C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0005
Emissão: 14/03/2023
Hora: 10:31:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	30.744.711,08C	0,00	0,00	30.744.711,08C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	30.744.711,08C	0,00	0,00	30.744.711,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	126.051.210,80C	0,00	0,00	126.051.210,80C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	107.933.242,87D	0,00	0,00	107.933.242,87D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	12.626.743,15C	0,00	0,00	12.626.743,15C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	933.074,20C	2.938.829,04	2.897.299,50	891.544,66C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	933.074,20C	2.938.829,04	2.897.299,50	891.544,66C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.843.404,56C	0,00	2.897.299,50	6.740.704,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.910.330,36D	2.938.829,04	0,00	5.849.159,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.461.292,91	3.461.292,91	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.803.132,84C	348.846,41	3.270.552,15	6.724.838,58C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.803.132,84C	348.846,41	3.270.552,15	6.724.838,58C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.270.555,58C	0,00	3.270.552,15	6.541.107,73C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.270.555,58C	0,00	3.270.552,15	6.541.107,73C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.270.555,58C	0,00	3.270.552,15	6.541.107,73C
50454	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
50455	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	26.000.000,00C	0,00	0,00	26.000.000,00C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	26.000.000,00C	0,00	0,00	26.000.000,00C
50458	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	25.100.000,00D	0,00	0,00	25.100.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	25.100.000,00D	0,00	0,00	25.100.000,00D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	367.422,74D	348.846,41	0,00	716.269,15D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	367.422,74D	348.846,41	0,00	716.269,15D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	151.942,06D	138.799,20	0,00	290.741,26D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	210.841,02D	205.407,69	0,00	416.248,71D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	4.639,66D	4.639,52	0,00	9.279,18D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	40.271,72C	215.147,00	190.740,76	15.865,48C
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	246.785,40C	0,00	190.740,76	437.526,16C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	246.785,40C	0,00	190.740,76	437.526,16C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	246.785,40C	0,00	190.740,76	437.526,16C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	239.292,91C	0,00	184.582,69	423.875,60C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	7.492,49C	0,00	6.158,07	13.650,56C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	206.513,68D	215.147,00	0,00	421.660,68D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	206.513,68D	215.147,00	0,00	421.660,68D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	84,94D	100,34	0,00	185,28D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	84,94D	100,34	0,00	185,28D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	158.281,51D	160.175,63	0,00	318.457,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	51.026,06D	52.259,22	0,00	103.285,28D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.585,79D	5.585,79	0,00	11.171,58D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.780,46D	17.437,53	0,00	35.217,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	83.889,20D	84.893,09	0,00	168.782,29D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.097,58D	7.876,16	0,00	14.973,74D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.073,74	0,00	2.073,74D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.710,08D	5.434,42	0,00	12.144,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	387,50D	368,00	0,00	755,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	6.349,73D	31.936,28	0,00	38.286,01D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.349,73D	31.936,28	0,00	38.286,01D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	34.699,92D	15.058,59	0,00	49.758,51D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	26.661,47D	15.058,59	0,00	41.720,06D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	8.038,45D	0,00	0,00	8.038,45D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	3.843.404,56D	2.897.299,50	0,00	6.740.704,06D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.843.404,56D	2.897.299,50	0,00	6.740.704,06D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.843.404,56D	2.897.299,50	0,00	6.740.704,06D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.843.404,56D	2.897.299,50	0,00	6.740.704,06D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.843.404,56D	2.897.299,50	0,00	6.740.704,06D