

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	405.536.609,81D	17.364.667,61	18.129.621,51	404.771.655,91D
50001	1.1	Circulante	43.032.575,23D	17.352.035,22	18.123.619,18	42.260.991,27D
50002	1.1.01	Disponibilidades	26.490.729,50D	13.908.883,80	14.700.044,07	25.699.569,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	26.490.729,50D	13.908.883,80	14.700.044,07	25.699.569,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.678,28D	8.411.240,98	8.411.500,86	5.418,40D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.678,28D	8.411.240,98	8.411.500,86	5.418,40D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	26.485.051,22D	5.497.642,82	6.288.543,21	25.694.150,83D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itaú Top Referenciado DI FICFI	68.058,07D	2.890.813,29	68.550,11	2.890.321,25D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itaú Soberano RF Simples	23.532.487,25D	2.588.492,97	3.317.150,64	22.803.829,58D
10305	1.1.01.01.003.0005	Aplicação Itaú CDB-DI	2.884.505,90D	18.336,56	2.902.842,46	0,00
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.270.552,12D	3.270.552,12	3.270.552,12	3.270.552,12D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.270.552,12D	3.270.552,12	3.270.552,12	3.270.552,12D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.270.552,12D	3.270.552,12	3.270.552,12	3.270.552,12D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.270.552,12D	3.270.552,12	3.270.552,12	3.270.552,12D
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	132.122,01	132.122,01	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	132.122,01	132.122,01	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	132.122,01	132.122,01	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	132.122,01	132.122,01	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	262.540,06D	0,00	2.540,06	260.000,00D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	262.540,06D	0,00	2.540,06	260.000,00D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	2.540,06	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	2.540,06	0,00
50115	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
11721	1.1.55.01.002.0001	S Rodrigues Consultoria e Negócios Ltda	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.753,55D	40.477,29	18.360,92	30.869,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.753,55D	40.477,29	18.360,92	30.869,92D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.753,55D	40.477,29	18.360,92	30.869,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,55	23.611,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.295,05D	0,00	1.036,87	7.258,18D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	362.504.034,58D	12.632,39	6.002,33	362.510.664,64D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	794.118,88D	9.137,39	6.002,33	797.253,94D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	794.118,88D	9.137,39	6.002,33	797.253,94D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	794.118,88D	9.137,39	6.002,33	797.253,94D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	394.691,88D	4.007,20	0,00	398.699,08D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	399.427,00D	5.130,19	6.002,33	398.554,86D
50183	1.2.50	Investimentos	361.709.915,70D	3.495,00	0,00	361.713.410,70D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	361.709.915,70D	3.495,00	0,00	361.713.410,70D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	361.709.915,70D	3.495,00	0,00	361.713.410,70D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	349.083.172,55D	3.495,00	0,00	349.086.667,55D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	12.626.743,15D	0,00	0,00	12.626.743,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0003
Emissão: 12/06/2023
Hora: 18:40:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	405.536.609,81C	7.812.617,03	7.047.663,13	404.771.655,91C
50222	2.1	Circulante	29.220.955,95C	4.178.330,70	4.211.101,70	29.253.726,95C
50223	2.1.01	Fornecedores	193.150,46C	192.551,36	174.349,27	174.948,37C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	193.150,46C	192.551,36	174.349,27	174.948,37C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	158.669,49C	158.070,39	174.349,27	174.948,37C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.808,86C	51.209,76	58.652,93	59.252,03C
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	17.497,53C	17.497,53	17.705,44	17.705,44C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	83.777,31C	83.777,31	92.405,11	92.405,11C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	34.480,97C	34.480,97	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.480,97C	34.480,97	0,00	0,00
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50280	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	12.097.481,68C	23.139,55	28.954,90	12.103.297,03C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	12.097.481,68C	23.139,55	28.954,90	12.103.297,03C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	12.097.481,68C	23.139,55	28.954,90	12.103.297,03C
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	2.884.505,90C	23.139,55	28.954,90	2.890.321,25C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.100.626,31C	995.132,43	1.040.469,81	12.145.963,69C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.100.626,31C	995.132,43	1.040.469,81	12.145.963,69C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.100.626,31C	995.132,43	1.040.469,81	12.145.963,69C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.587.589,67C	382.303,79	382.318,38	4.587.604,26C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.513.036,64C	612.828,64	658.151,43	7.558.359,43C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.967.286,43C	2.967.507,36	2.967.327,72	2.967.106,79C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.967.286,43C	2.967.507,36	2.967.327,72	2.967.106,79C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.967.286,43C	2.967.507,36	2.967.327,72	2.967.106,79C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.966.335,26C	2.966.335,26	2.966.360,97	2.966.360,97C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0004
 Emissão: 12/06/2023
 Hora: 18:40:10

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	951,17C	1.172,10	966,75	745,82C
50339	2.2	Nao circulante	36.714.998,87C	666.958,61	0,00	36.048.040,26C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	36.714.998,87C	666.958,61	0,00	36.048.040,26C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	36.714.998,87C	666.958,61	0,00	36.048.040,26C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	36.714.998,87C	666.958,61	0,00	36.048.040,26C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	12.697.258,20C	301.905,91	0,00	12.395.352,29C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	24.017.740,67C	365.052,70	0,00	23.652.687,97C
50396	2.5	Patrimonio liquido	339.600.654,99C	2.967.327,72	2.836.561,43	339.469.888,70C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	317.547.680,14C	0,00	0,00	317.547.680,14C
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
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	31.486.286,23C	2.967.327,72	2.836.561,43	31.355.519,94C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	30.744.711,08C	0,00	0,00	30.744.711,08C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	30.744.711,08C	0,00	0,00	30.744.711,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	741.575,15C	2.967.327,72	2.836.561,43	610.808,86C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	741.575,15C	2.967.327,72	2.836.561,43	610.808,86C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.525.389,99C	0,00	2.836.561,43	15.361.951,42C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.783.814,84D	2.967.327,72	0,00	14.751.142,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.548.596,69	3.548.596,69	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.410.318,37C	379.513,53	3.270.552,12	15.301.356,96C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.410.318,37C	379.513,53	3.270.552,12	15.301.356,96C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.082.212,06C	0,00	3.270.552,12	16.352.764,18C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.082.212,06C	0,00	3.270.552,12	16.352.764,18C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.082.212,06C	0,00	3.270.552,12	16.352.764,18C
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	1.571.893,69D	379.513,53	0,00	1.951.407,22D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	1.571.893,69D	379.513,53	0,00	1.951.407,22D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	712.144,51D	181.562,00	0,00	893.706,51D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	817.000,23D	191.949,20	0,00	1.008.949,43D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	42.748,95D	6.002,33	0,00	48.751,28D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	115.071,62C	332.521,73	278.044,57	60.594,46C
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	927.525,24C	0,00	278.043,66	1.205.568,90C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	927.525,24C	0,00	278.043,66	1.205.568,90C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	927.525,24C	0,00	278.043,66	1.205.568,90C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	899.494,77C	0,00	268.906,27	1.168.401,04C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	28.030,47C	0,00	9.137,39	37.167,86C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	812.453,62D	332.521,73	0,91	1.144.974,44D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	812.453,62D	332.521,73	0,91	1.144.974,44D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.514,97D	1.355,23	0,00	3.870,20D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	149,20	0,00	149,20D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	194,96D	0,00	0,00	194,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	370,56D	95,02	0,00	465,58D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.949,45D	1.010,27	0,00	2.959,72D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	100,74	0,00	100,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	641.249,96D	174.349,27	0,00	815.599,23D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	208.813,04D	58.652,93	0,00	267.465,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	22.343,16D	5.585,79	0,00	27.928,95D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	70.231,27D	17.705,44	0,00	87.936,71D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	339.862,49D	92.405,11	0,00	432.267,60D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.878,21D	22.617,42	0,00	49.495,63D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,48D	1.036,87	0,00	5.184,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21.148,73D	4.256,50	0,00	25.405,23D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,55	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.582,00D	458,50	0,00	2.040,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	49.607,04D	2.298,73	0,91	51.904,86D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	49.607,04D	2.298,73	0,00	51.905,77D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	0,91	0,91C
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	92.203,44D	131.901,08	0,00	224.104,52D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	84.164,99D	131.901,08	0,00	216.066,07D
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	12.525.389,99D	2.836.561,43	0,00	15.361.951,42D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.525.389,99D	2.836.561,43	0,00	15.361.951,42D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.525.389,99D	2.836.561,43	0,00	15.361.951,42D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.525.389,99D	2.836.561,43	0,00	15.361.951,42D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.525.389,99D	2.836.561,43	0,00	15.361.951,42D