

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	404.771.655,91D	16.390.644,02	22.144.978,03	399.017.321,90D
50001	1.1	Circulante	42.260.991,27D	16.380.987,85	22.140.075,24	36.501.903,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	25.699.569,23D	13.047.141,51	18.834.793,23	19.911.917,51D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	25.699.569,23D	13.047.141,51	18.834.793,23	19.911.917,51D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.418,40D	10.539.922,53	10.539.973,32	5.367,61D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.418,40D	10.539.922,53	10.539.973,32	5.367,61D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	25.694.150,83D	2.507.218,98	8.294.819,91	19.906.549,90D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	2.890.321,25D	32.961,26	0,00	2.923.282,51D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	22.803.829,58D	2.474.257,72	8.294.819,91	16.983.267,39D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.270.552,12D	3.286.508,74	3.270.552,12	3.286.508,74D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.270.552,12D	3.286.508,74	3.270.552,12	3.286.508,74D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.270.552,12D	3.286.508,74	3.270.552,12	3.286.508,74D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.270.552,12D	3.286.508,74	3.270.552,12	3.286.508,74D
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	30.319,91	30.319,91	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	30.319,91	30.319,91	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	30.319,91	30.319,91	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	30.319,91	30.319,91	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	260.000,00D	17.017,69	0,00	277.017,69D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	260.000,00D	17.017,69	0,00	277.017,69D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	17.017,69	0,00	17.017,69D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	17.017,69	0,00	17.017,69D
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	30.869,92D	0,00	4.409,98	26.459,94D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	30.869,92D	0,00	4.409,98	26.459,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	30.869,92D	0,00	4.409,98	26.459,94D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	23.611,74D	0,00	3.373,11	20.238,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.258,18D	0,00	1.036,87	6.221,31D
50131	1.2	Nao circulante	362.510.664,64D	9.656,17	4.902,79	362.515.418,02D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	797.253,94D	9.656,17	4.902,79	802.007,32D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	797.253,94D	9.656,17	4.902,79	802.007,32D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	797.253,94D	9.656,17	4.902,79	802.007,32D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	398.699,08D	3.322,52	0,00	402.021,60D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	398.554,86D	6.333,65	4.902,79	399.985,72D
50183	1.2.50	Investimentos	361.713.410,70D	0,00	0,00	361.713.410,70D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	361.713.410,70D	0,00	0,00	361.713.410,70D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	361.713.410,70D	0,00	0,00	361.713.410,70D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	349.086.667,55D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	404.771.655,91C	13.854.929,72	8.100.595,71	399.017.321,90C
50222	2.1	Circulante	29.253.726,95C	10.145.667,69	4.203.497,52	23.311.556,78C
50223	2.1.01	Fornecedores	174.948,37C	174.948,37	178.905,13	178.905,13C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	174.948,37C	174.948,37	178.905,13	178.905,13C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	174.948,37C	174.948,37	178.905,13	178.905,13C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	59.252,03C	59.252,03	60.784,53	60.784,53C
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	17.705,44C	17.705,44	17.715,09	17.715,09C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	92.405,11C	92.405,11	94.819,72	94.819,72C
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	12.103.297,03C	6.008.441,78	32.961,26	6.127.816,51C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	12.103.297,03C	6.008.441,78	32.961,26	6.127.816,51C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	12.103.297,03C	6.008.441,78	32.961,26	6.127.816,51C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.966.909,32C	1.762.375,32	0,00	3.204.534,00C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	4.246.066,46C	4.246.066,46	0,00	0,00
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	2.890.321,25C	0,00	32.961,26	2.923.282,51C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.145.963,69C	995.122,07	1.024.303,41	12.175.145,03C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.145.963,69C	995.122,07	1.024.303,41	12.175.145,03C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.145.963,69C	995.122,07	1.024.303,41	12.175.145,03C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.587.604,26C	382.293,43	382.288,68	4.587.599,51C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.558.359,43C	612.828,64	642.014,73	7.587.545,52C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.967.106,79C	2.967.155,47	2.967.327,72	2.967.279,04C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.967.106,79C	2.967.155,47	2.967.327,72	2.967.279,04C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.967.106,79C	2.967.155,47	2.967.327,72	2.967.279,04C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.966.360,97C	2.966.360,97	2.966.390,64	2.966.390,64C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	745,82C	794,50	937,08	888,40C
50339	2.2	Nao circulante	36.048.040,26C	741.934,31	0,00	35.306.105,95C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	36.048.040,26C	741.934,31	0,00	35.306.105,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	36.048.040,26C	741.934,31	0,00	35.306.105,95C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	36.048.040,26C	741.934,31	0,00	35.306.105,95C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	12.395.352,29C	300.288,35	0,00	12.095.063,94C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	23.652.687,97C	441.645,96	0,00	23.211.042,01C
50396	2.5	Patrimonio liquido	339.469.888,70C	2.967.327,72	3.897.098,19	340.399.659,17C
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	31.355.519,94C	2.967.327,72	3.897.098,19	32.285.290,41C
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	610.808,86C	2.967.327,72	3.897.098,19	1.540.579,33C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	610.808,86C	2.967.327,72	3.897.098,19	1.540.579,33C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.361.951,42C	0,00	3.897.098,19	19.259.049,61C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.751.142,56D	2.967.327,72	0,00	17.718.470,28D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0005
Emissão: 11/07/2023
Hora: 18:41:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	4.412.038,41	4.412.038,41	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	15.301.356,96C	287.271,89	4.204.124,52	19.218.209,59C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	15.301.356,96C	287.271,89	4.204.124,52	19.218.209,59C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.352.764,18C	0,00	3.286.508,74	19.639.272,92C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	16.352.764,18C	0,00	3.286.508,74	19.639.272,92C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.352.764,18C	0,00	3.286.508,74	19.639.272,92C
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
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	917.615,78	917.615,78C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	917.615,78	917.615,78C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	917.615,78	917.615,78C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.951.407,22D	287.271,89	0,00	2.238.679,11D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	1.951.407,22D	287.271,89	0,00	2.238.679,11D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	893.706,51D	90.679,86	0,00	984.386,37D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.008.949,43D	191.689,24	0,00	1.200.638,67D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	48.751,28D	4.902,79	0,00	53.654,07D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	60.594,46C	227.668,33	207.913,89	40.840,02C
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.205.568,90C	0,00	207.913,89	1.413.482,79C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.205.568,90C	0,00	207.913,89	1.413.482,79C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.205.568,90C	0,00	207.913,89	1.413.482,79C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.168.401,04C	0,00	198.257,72	1.366.658,76C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	37.167,86C	0,00	9.656,17	46.824,03C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.144.974,44D	227.668,33	0,00	1.372.642,77D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.144.974,44D	227.668,33	0,00	1.372.642,77D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.870,20D	100,30	0,00	3.970,50D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	149,20D	0,00	0,00	149,20D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	194,96D	0,00	0,00	194,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	465,58D	100,30	0,00	565,88D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.959,72D	0,00	0,00	2.959,72D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	0,00	0,00	100,74D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	815.599,23D	178.905,13	0,00	994.504,36D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	267.465,97D	60.784,53	0,00	328.250,50D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.928,95D	5.585,79	0,00	33.514,74D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	87.936,71D	17.715,09	0,00	105.651,80D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	432.267,60D	94.819,72	0,00	527.087,32D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	49.495,63D	11.117,50	0,00	60.613,13D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.184,35D	1.036,87	0,00	6.221,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	25.405,23D	6.707,52	0,00	32.112,75D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,55D	3.373,11	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.040,50D	0,00	0,00	2.040,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	51.904,86D	7.274,17	0,00	59.179,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	51.905,77D	7.274,17	0,00	59.179,94D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,91C	0,00	0,00	0,91C
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	224.104,52D	30.271,23	0,00	254.375,75D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	216.066,07D	30.271,23	0,00	246.337,30D
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	15.361.951,42D	3.897.098,19	0,00	19.259.049,61D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	15.361.951,42D	3.897.098,19	0,00	19.259.049,61D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	15.361.951,42D	3.897.098,19	0,00	19.259.049,61D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	15.361.951,42D	3.897.098,19	0,00	19.259.049,61D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.361.951,42D	3.897.098,19	0,00	19.259.049,61D