

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	395.714.408,66D	11.888.907,59	12.841.860,62	394.761.455,63D
50001	1.1	Circulante	33.199.147,66D	11.881.718,48	12.835.452,24	32.245.413,90D
50002	1.1.01	Disponibilidades	29.595.980,49D	8.532.943,63	9.482.725,91	28.646.198,21D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	29.595.980,49D	8.532.943,63	9.482.725,91	28.646.198,21D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.492,74D	5.883.047,78	5.883.885,27	4.655,25D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.492,74D	5.883.047,78	5.883.885,27	4.655,25D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	29.590.487,75D	2.649.895,85	3.598.840,64	28.641.542,96D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	2.956.128,55D	37.661,61	0,00	2.993.790,16D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	26.634.359,20D	2.612.234,24	3.598.840,64	25.647.752,80D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.321.117,21D	3.321.117,21	3.321.117,21	3.321.117,21D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.321.117,21D	3.321.117,21	3.321.117,21	3.321.117,21D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.321.117,21D	3.321.117,21	3.321.117,21	3.321.117,21D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.321.117,21D	3.321.117,21	3.321.117,21	3.321.117,21D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	26.740,64	26.740,64	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	26.740,64	26.740,64	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	26.740,64	26.740,64	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	26.740,64	26.740,64	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
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	22.049,96D	917,00	4.868,48	18.098,48D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	22.049,96D	917,00	4.868,48	18.098,48D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	22.049,96D	917,00	4.868,48	18.098,48D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,52D	0,00	3.373,11	13.492,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.184,44D	0,00	1.036,87	4.147,57D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50131	1.2	Nao circulante	362.515.261,00D	7.189,11	6.408,38	362.516.041,73D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	801.850,30D	7.189,11	6.408,38	802.631,03D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	801.850,30D	7.189,11	6.408,38	802.631,03D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52

Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002

Emissão: 13/09/2023

Hora: 15:12:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	801.850,30D	7.189,11	6.408,38	802.631,03D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	405.379,73D	3.607,16	0,00	408.986,89D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	396.470,57D	3.581,95	6.408,38	393.644,14D
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	395.714.408,66C	8.781.551,00	7.828.597,97	394.761.455,63C
50222	2.1	Circulante	20.822.656,41C	4.566.429,34	4.722.370,49	20.978.597,56C
50223	2.1.01	Fornecedores	259.070,63C	188.589,51	259.231,83	329.712,95C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	259.070,63C	188.589,51	259.231,83	329.712,95C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	188.589,51C	188.589,51	190.137,74	190.137,74C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.308,33C	65.308,33	65.907,39	65.907,39C
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	17.742,95C	17.742,95	17.871,56	17.871,56C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	99.952,44C	99.952,44	100.773,00	100.773,00C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	70.481,12C	0,00	69.094,09	139.575,21C
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	70.481,12C	0,00	69.094,09	139.575,21C
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	2.956.128,55C	0,00	37.661,61	2.993.790,16C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	2.956.128,55C	0,00	37.661,61	2.993.790,16C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	2.956.128,55C	0,00	37.661,61	2.993.790,16C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	2.956.128,55C	0,00	37.661,61	2.993.790,16C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.377.415,46C	1.010.169,43	1.057.795,59	12.425.041,62C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.377.415,46C	1.010.169,43	1.057.795,59	12.425.041,62C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.377.415,46C	1.010.169,43	1.057.795,59	12.425.041,62C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.768.158,37C	397.347,40	397.347,40	4.768.158,37C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.609.257,09C	612.822,03	660.448,19	7.656.883,25C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.367.630,70C	3.367.670,40	3.367.681,46	3.367.641,76C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.367.630,70C	3.367.670,40	3.367.681,46	3.367.641,76C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.367.630,70C	3.367.670,40	3.367.681,46	3.367.641,76C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.366.717,34C	3.366.717,34	3.366.717,70	3.366.717,70C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	913,36C	953,06	963,76	924,06C
50339	2.2	Nao circulante	34.945.714,14C	847.440,20	0,00	34.098.273,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	34.945.714,14C	847.440,20	0,00	34.098.273,94C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	34.945.714,14C	847.440,20	0,00	34.098.273,94C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	34.945.714,14C	847.440,20	0,00	34.098.273,94C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	12.259.776,18C	317.483,83	0,00	11.942.292,35C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	22.685.937,96C	529.956,37	0,00	22.155.981,59C
50396	2.5	Patrimonio liquido	339.946.038,11C	3.367.681,46	3.106.227,48	339.684.584,13C
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	31.831.669,35C	3.367.681,46	3.106.227,48	31.570.215,37C
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	1.086.958,27C	3.367.681,46	3.106.227,48	825.504,29C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.086.958,27C	3.367.681,46	3.106.227,48	825.504,29C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	22.173.110,01C	0,00	3.106.227,48	25.279.337,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.086.151,74D	3.367.681,46	0,00	24.453.833,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.629.040,56	3.629.040,56	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	22.145.472,76C	216.763,77	3.321.117,21	25.249.826,20C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	22.145.472,76C	216.763,77	3.321.117,21	25.249.826,20C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	22.960.390,13C	0,00	3.321.117,21	26.281.507,34C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	22.960.390,13C	0,00	3.321.117,21	26.281.507,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.960.390,13C	0,00	3.321.117,21	26.281.507,34C
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	1.384.515,98C	0,00	0,00	1.384.515,98C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.384.515,98C	0,00	0,00	1.384.515,98C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	466.900,20C	0,00	0,00	466.900,20C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	917.615,78C	0,00	0,00	917.615,78C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.099.433,35D	216.763,77	0,00	3.316.197,12D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	3.097.433,35D	216.763,77	0,00	3.314.197,12D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.640.521,23D	25.913,76	0,00	1.666.434,99D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.396.556,04D	184.441,63	0,00	1.580.997,67D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	60.356,08D	6.408,38	0,00	66.764,46D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	27.637,25C	306.049,31	307.923,35	29.511,29C
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.704.276,71C	0,00	307.923,35	2.012.200,06C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.704.276,71C	0,00	307.923,35	2.012.200,06C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.704.276,71C	0,00	307.923,35	2.012.200,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.650.907,69C	0,00	300.734,24	1.951.641,93C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	53.369,02C	0,00	7.189,11	60.558,13C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.676.639,46D	306.049,31	0,00	1.982.688,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.676.639,46D	306.049,31	0,00	1.982.688,77D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.049,84D	10.359,42	0,00	14.409,26D
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
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	645,22D	79,20	0,00	724,42D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.959,72D	3.030,16	0,00	5.989,88D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	6.861,79	0,00	6.861,79D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	388,27	0,00	489,01D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.183.093,87D	190.137,74	0,00	1.373.231,61D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	393.558,83D	65.907,39	0,00	459.466,22D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.100,53D	5.585,79	0,00	44.686,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	123.394,75D	17.871,56	0,00	141.266,31D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	627.039,76D	100.773,00	0,00	727.812,76D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	70.901,30D	9.667,65	0,00	80.568,95D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.258,09D	1.036,87	0,00	8.294,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	37.073,94D	4.799,17	0,00	41.873,11D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	23.611,77D	3.373,11	0,00	26.984,88D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.957,50D	458,50	0,00	3.416,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	130.212,34D	69.183,56	0,00	199.395,90D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	59.732,13D	89,47	0,00	59.821,60D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,91C	0,00	0,00	0,91C
35208	3.2.10.01.010.0009	Taxa de performance	70.481,12D	69.094,09	0,00	139.575,21D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	288.382,11D	26.700,94	0,00	315.083,05D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	280.343,66D	26.700,94	0,00	307.044,60D
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	22.173.110,01D	3.106.227,48	0,00	25.279.337,49D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	22.173.110,01D	3.106.227,48	0,00	25.279.337,49D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	22.173.110,01D	3.106.227,48	0,00	25.279.337,49D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	22.173.110,01D	3.106.227,48	0,00	25.279.337,49D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.173.110,01D	3.106.227,48	0,00	25.279.337,49D