

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	394.761.455,63D	12.199.232,66	13.740.022,25	393.220.666,04D
50001	1.1	Circulante	32.245.413,90D	12.193.398,66	13.731.477,63	30.707.334,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	28.646.198,21D	8.577.088,54	9.850.299,03	27.372.987,72D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	28.646.198,21D	8.577.088,54	9.850.299,03	27.372.987,72D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.655,25D	6.063.436,06	6.062.606,12	5.485,19D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	4.655,25D	6.063.436,06	6.062.606,12	5.485,19D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	28.641.542,96D	2.513.652,48	3.787.692,91	27.367.502,53D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	2.993.790,16D	31.400,22	0,00	3.025.190,38D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	25.647.752,80D	2.482.252,26	3.787.692,91	24.342.312,15D
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	35.192,91	35.192,91	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	35.192,91	35.192,91	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	35.192,91	35.192,91	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	35.192,91	35.192,91	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	260.000,00D	260.000,00	520.000,00	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	260.000,00D	260.000,00	520.000,00	0,00
50115	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	260.000,00D	260.000,00	520.000,00	0,00
11721	1.1.55.01.002.0001	S Rodrigues Consultoria e Negócios Ltda	260.000,00D	260.000,00	520.000,00	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	18.098,48D	0,00	4.868,48	13.230,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.098,48D	0,00	4.868,48	13.230,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.098,48D	0,00	4.868,48	13.230,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	13.492,41D	0,00	3.373,11	10.119,30D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.147,57D	0,00	1.036,87	3.110,70D
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	362.516.041,73D	5.834,00	8.544,62	362.513.331,11D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	802.631,03D	5.834,00	8.544,62	799.920,41D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	802.631,03D	5.834,00	8.544,62	799.920,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002
Emissão: 11/10/2023
Hora: 17:13:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	802.631,03D	5.834,00	8.544,62	799.920,41D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	408.986,89D	3.121,19	0,00	412.108,08D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	393.644,14D	2.712,81	8.544,62	387.812,33D
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	394.761.455,63C	8.748.735,19	7.207.945,60	393.220.666,04C
50222	2.1	Circulante	20.978.597,56C	4.568.006,18	4.714.920,85	21.125.512,23C
50223	2.1.01	Fornecedores	329.712,95C	190.137,74	257.875,23	397.450,44C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	329.712,95C	190.137,74	257.875,23	397.450,44C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	190.137,74C	190.137,74	190.352,69	190.352,69C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.907,39C	65.907,39	65.851,95	65.851,95C
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	17.871,56C	17.871,56	18.028,02	18.028,02C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	100.773,00C	100.773,00	100.886,93	100.886,93C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	139.575,21C	0,00	67.522,54	207.097,75C
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	139.575,21C	0,00	67.522,54	207.097,75C
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	2.993.790,16C	0,00	31.400,22	3.025.190,38C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	2.993.790,16C	0,00	31.400,22	3.025.190,38C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	2.993.790,16C	0,00	31.400,22	3.025.190,38C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	2.993.790,16C	0,00	31.400,22	3.025.190,38C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.425.041,62C	1.010.181,15	1.057.963,94	12.472.824,41C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.425.041,62C	1.010.181,15	1.057.963,94	12.472.824,41C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.425.041,62C	1.010.181,15	1.057.963,94	12.472.824,41C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.768.158,37C	397.352,08	397.362,96	4.768.169,25C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.656.883,25C	612.829,07	660.600,98	7.704.655,16C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.367.641,76C	3.367.687,29	3.367.681,46	3.367.635,93C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.367.641,76C	3.367.687,29	3.367.681,46	3.367.635,93C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.367.641,76C	3.367.687,29	3.367.681,46	3.367.635,93C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.366.717,70C	3.366.717,70	3.366.822,13	3.366.822,13C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	924,06C	969,59	859,33	813,80C
50339	2.2	Nao circulante	34.098.273,94C	813.047,55	0,00	33.285.226,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	34.098.273,94C	813.047,55	0,00	33.285.226,39C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	34.098.273,94C	813.047,55	0,00	33.285.226,39C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	34.098.273,94C	813.047,55	0,00	33.285.226,39C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	11.942.292,35C	317.377,98	0,00	11.624.914,37C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	22.155.981,59C	495.669,57	0,00	21.660.312,02C
50396	2.5	Patrimonio liquido	339.684.584,13C	3.367.681,46	2.493.024,75	338.809.927,42C
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	31.570.215,37C	3.367.681,46	2.493.024,75	30.695.558,66C
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	825.504,29C	3.367.681,46	2.493.024,75	49.152,42D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	825.504,29C	3.367.681,46	2.493.024,75	49.152,42D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.279.337,49C	0,00	2.493.024,75	27.772.362,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	24.453.833,20D	3.367.681,46	0,00	27.821.514,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.575.203,47	3.575.203,47	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	25.249.826,20C	773.461,01	3.321.117,21	27.797.482,40C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	25.249.826,20C	773.461,01	3.321.117,21	27.797.482,40C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	26.281.507,34C	0,00	3.321.117,21	29.602.624,55C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	26.281.507,34C	0,00	3.321.117,21	29.602.624,55C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	26.281.507,34C	0,00	3.321.117,21	29.602.624,55C
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	3.316.197,12D	773.461,01	0,00	4.089.658,13D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.000,00D	520.000,00	0,00	522.000,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	3.314.197,12D	253.461,01	0,00	3.567.658,13D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.666.434,99D	62.987,03	0,00	1.729.422,02D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.580.997,67D	181.929,36	0,00	1.762.927,03D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	66.764,46D	8.544,62	0,00	75.309,08D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	29.511,29C	308.717,71	254.086,26	25.120,16D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.012.200,06C	0,00	254.086,26	2.266.286,32C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.012.200,06C	0,00	254.086,26	2.266.286,32C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.012.200,06C	0,00	254.086,26	2.266.286,32C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.951.641,93C	0,00	248.252,26	2.199.894,19C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	60.558,13C	0,00	5.834,00	66.392,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.982.688,77D	308.717,71	0,00	2.291.406,48D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.982.688,77D	308.717,71	0,00	2.291.406,48D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	14.409,26D	4.412,38	0,00	18.821,64D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	149,20D	131,88	0,00	281,08D
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	724,42D	82,56	0,00	806,98D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	5.989,88D	2.551,02	0,00	8.540,90D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.861,79D	1.646,92	0,00	8.508,71D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	489,01D	0,00	0,00	489,01D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.373.231,61D	190.352,69	0,00	1.563.584,30D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	459.466,22D	65.851,95	0,00	525.318,17D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	44.686,32D	5.585,79	0,00	50.272,11D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	141.266,31D	18.028,02	0,00	159.294,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	727.812,76D	100.886,93	0,00	828.699,69D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	80.568,95D	10.200,03	0,00	90.768,98D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.294,96D	1.036,87	0,00	9.331,83D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	41.873,11D	5.331,55	0,00	47.204,66D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	26.984,88D	3.373,11	0,00	30.357,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.416,00D	458,50	0,00	3.874,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	199.395,90D	68.605,23	0,00	268.001,13D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	59.821,60D	1.082,69	0,00	60.904,29D
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	139.575,21D	67.522,54	0,00	207.097,75D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	315.083,05D	35.147,38	0,00	350.230,43D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	307.044,60D	35.147,38	0,00	342.191,98D
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	25.279.337,49D	2.493.024,75	0,00	27.772.362,24D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	25.279.337,49D	2.493.024,75	0,00	27.772.362,24D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	25.279.337,49D	2.493.024,75	0,00	27.772.362,24D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	25.279.337,49D	2.493.024,75	0,00	27.772.362,24D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0007

Emissão: 11/10/2023

Hora: 17:13:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	25.279.337,49D	2.493.024,75	0,00	27.772.362,24D