

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	392.228.435,61D	12.083.519,92	13.387.177,50	390.924.778,03D
50001	1.1	Circulante	29.712.485,62D	12.076.780,00	13.382.275,99	28.406.989,63D
50002	1.1.01	Disponibilidades	26.350.229,95D	8.532.502,99	9.834.672,75	25.048.060,19D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	26.350.229,95D	8.532.502,99	9.834.672,75	25.048.060,19D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.645,27D	5.978.534,71	5.979.150,10	5.029,88D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.645,27D	5.978.534,71	5.979.150,10	5.029,88D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	26.344.584,68D	2.553.968,28	3.855.522,65	25.043.030,31D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	3.056.890,37D	32.010,77	29.786,98	3.059.114,16D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	23.287.694,31D	2.521.957,51	3.825.735,67	21.983.916,15D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.353.435,65D	3.354.554,36	3.353.470,61	3.354.519,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.353.435,65D	3.354.554,36	3.353.470,61	3.354.519,40D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.353.435,65D	3.354.554,36	3.353.470,61	3.354.519,40D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.353.435,65D	3.354.554,36	3.353.470,61	3.354.519,40D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	189.722,65	189.722,65	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	189.722,65	189.722,65	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	189.722,65	189.722,65	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	189.722,65	189.722,65	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.820,02D	0,00	4.409,98	4.410,04D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.820,02D	0,00	4.409,98	4.410,04D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.820,02D	0,00	4.409,98	4.410,04D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,19D	0,00	3.373,11	3.373,08D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.073,83D	0,00	1.036,87	1.036,96D
50131	1.2	Nao circulante	362.515.949,99D	6.739,92	4.901,51	362.517.788,40D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	802.539,29D	6.739,92	4.901,51	804.377,70D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	802.539,29D	6.739,92	4.901,51	804.377,70D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	802.539,29D	6.739,92	4.901,51	804.377,70D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	416.774,79D	3.100,87	0,00	419.875,66D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	385.764,50D	3.639,05	4.901,51	384.502,04D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0002

Emissão: 12/12/2023

Hora: 15:33:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	392.228.435,61C	8.876.534,66	7.572.877,08	390.924.778,03C
50222	2.1	Circulante	21.311.424,98C	4.650.935,47	4.760.830,59	21.421.320,10C
50223	2.1.01	Fornecedores	476.582,86C	193.996,91	267.755,73	550.341,68C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	476.582,86C	193.996,91	267.755,73	550.341,68C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	193.996,91C	193.996,91	193.968,44	193.968,44C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	67.626,89C	67.626,89	67.624,23	67.624,23C
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	17.965,87C	17.965,87	17.955,15	17.955,15C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	102.818,36C	102.818,36	102.803,27	102.803,27C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	282.585,95C	0,00	73.787,29	356.373,24C
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	282.585,95C	0,00	73.787,29	356.373,24C
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	3.056.890,37C	0,00	32.010,77	3.088.901,14C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	3.056.890,37C	0,00	32.010,77	3.088.901,14C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	3.056.890,37C	0,00	32.010,77	3.088.901,14C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	3.056.890,37C	0,00	32.010,77	3.088.901,14C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.500.805,45C	1.041.957,70	1.046.282,19	12.505.129,94C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.500.805,45C	1.041.957,70	1.046.282,19	12.505.129,94C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.500.805,45C	1.041.957,70	1.046.282,19	12.505.129,94C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.768.178,08C	397.352,49	397.344,29	4.768.169,88C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.732.627,37C	644.605,21	647.716,09	7.735.738,25C
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	1.221,81	1.221,81C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.414.735,23C	3.414.980,86	3.414.781,90	3.414.536,27C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.414.735,23C	3.414.980,86	3.414.781,90	3.414.536,27C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.414.735,23C	3.414.980,86	3.414.781,90	3.414.536,27C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.413.909,66C	3.413.909,66	3.413.911,18	3.413.911,18C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	825,57C	1.071,20	870,72	625,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50339	2.2	Nao circulante	32.507.455,32C	810.817,29	0,00	31.696.638,03C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	32.507.455,32C	810.817,29	0,00	31.696.638,03C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	32.507.455,32C	810.817,29	0,00	31.696.638,03C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	32.507.455,32C	810.817,29	0,00	31.696.638,03C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	11.307.829,39C	322.870,43	0,00	10.984.958,96C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	21.199.625,93C	487.946,86	0,00	20.711.679,07C
50396	2.5	Patrimonio liquido	338.409.555,31C	3.414.781,90	2.812.046,49	337.806.819,90C
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	30.295.186,55C	3.414.781,90	2.812.046,49	29.692.451,14C
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	449.524,53D	3.414.781,90	2.812.046,49	1.052.259,94D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	449.524,53D	3.414.781,90	2.812.046,49	1.052.259,94D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	30.786.772,03C	0,00	2.812.046,49	33.598.818,52C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	31.236.296,56D	3.414.781,90	0,00	34.651.078,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.570.251,79	3.570.251,79	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	30.885.624,64C	291.175,62	3.354.554,36	33.949.003,38C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	30.885.624,64C	291.175,62	3.354.554,36	33.949.003,38C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	32.956.060,20C	0,00	3.354.554,36	36.310.614,56C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	32.956.060,20C	0,00	3.354.554,36	36.310.614,56C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	32.956.060,20C	0,00	3.354.554,36	36.310.614,56C
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	4.354.951,54D	291.175,62	0,00	4.646.127,16D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	522.000,00D	0,00	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	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	3.832.951,54D	291.175,62	0,00	4.124.127,16D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	1.807.924,45D	52.397,14	0,00	1.860.321,59D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.944.803,98D	181.845,95	0,00	2.126.649,93D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	80.223,11D	56.932,53	0,00	137.155,64D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	98.852,61D	467.029,68	215.697,43	350.184,86D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	2.510.273,48C	0,00	215.697,43	2.725.970,91C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	2.510.273,48C	0,00	215.697,43	2.725.970,91C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	2.510.273,48C	0,00	215.697,43	2.725.970,91C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	2.436.348,44C	0,00	208.957,51	2.645.305,95C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	73.925,04C	0,00	6.739,92	80.664,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.609.126,09D	467.029,68	0,00	3.076.155,77D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.609.126,09D	467.029,68	0,00	3.076.155,77D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	20.711,98D	238,30	0,00	20.950,28D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	281,08D	19,95	0,00	301,03D
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	883,52D	74,45	0,00	957,97D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	8.540,90D	0,00	0,00	8.540,90D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	10.322,51D	143,90	0,00	10.466,41D
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	1.757.581,21D	193.968,44	0,00	1.951.549,65D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	592.945,06D	67.624,23	0,00	660.569,29D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	55.857,90D	5.585,79	0,00	61.443,69D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	177.260,20D	17.955,15	0,00	195.215,35D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	931.518,05D	102.803,27	0,00	1.034.321,32D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	100.996,60D	8.771,92	0,00	109.768,52D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.368,70D	1.036,87	0,00	11.405,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	53.022,30D	4.361,94	0,00	57.384,24D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,10D	3.373,11	0,00	37.104,21D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.874,50D	0,00	0,00	3.874,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	343.580,45D	74.574,00	0,00	418.154,45D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	60.995,41D	786,71	0,00	61.782,12D
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	282.585,95D	73.787,29	0,00	356.373,24D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	386.255,85D	189.477,02	0,00	575.732,87D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	378.217,40D	189.477,02	0,00	567.694,42D
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	30.786.772,03D	2.812.046,49	0,00	33.598.818,52D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	30.786.772,03D	2.812.046,49	0,00	33.598.818,52D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	30.786.772,03D	2.812.046,49	0,00	33.598.818,52D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	30.786.772,03D	2.812.046,49	0,00	33.598.818,52D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0007

Emissão: 12/12/2023

Hora: 15:33:21

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	30.786.772,03D	2.812.046,49	0,00	33.598.818,52D