

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	395.791.356,22D	14.180.858,76	17.247.700,24	392.724.514,74D
50001	1.1	Circulante	27.338.373,52D	14.174.573,89	17.242.800,71	24.270.146,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	23.930.868,24D	10.722.014,78	13.801.789,47	20.851.093,55D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	23.930.868,24D	10.722.014,78	13.801.789,47	20.851.093,55D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.093,20D	8.100.332,74	8.100.800,81	4.625,13D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.093,20D	8.100.332,74	8.100.800,81	4.625,13D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	23.925.775,04D	2.621.682,04	5.700.988,66	20.846.468,42D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	3.088.145,21D	29.637,78	1.912.614,06	1.205.168,93D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	20.837.629,83D	2.592.044,26	3.788.374,60	19.641.299,49D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	32.414,48	32.414,48	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	32.414,48	32.414,48	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	32.414,48	32.414,48	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	32.414,48	32.414,48	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	458,50D	13.097,85	1.549,98	12.006,37D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	458,50D	13.097,85	1.549,98	12.006,37D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	458,50D	13.097,85	1.549,98	12.006,37D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	13.097,85	1.091,48	12.006,37D
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	368.452.982,70D	6.284,87	4.899,53	368.454.368,04D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	802.982,70D	6.284,87	4.899,53	804.368,04D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	802.982,70D	6.284,87	4.899,53	804.368,04D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	802.982,70D	6.284,87	4.899,53	804.368,04D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	422.930,36D	3.324,08	0,00	426.254,44D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	380.052,34D	2.960,79	4.899,53	378.113,60D
50183	1.2.50	Investimentos	367.650.000,00D	0,00	0,00	367.650.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	367.650.000,00D	0,00	0,00	367.650.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0002

Emissão: 08/02/2024

Hora: 17:44:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	367.650.000,00D	0,00	0,00	367.650.000,00D
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	18.563.332,45D	0,00	0,00	18.563.332,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	395.791.356,22C	91.234.555,41	88.167.713,93	392.724.514,74C
50222	2.1	Circulante	21.604.544,88C	6.743.989,07	4.516.377,95	19.376.933,76C
50223	2.1.01	Fornecedores	695.064,51C	388.150,15	293.950,95	600.865,31C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	695.064,51C	388.150,15	293.950,95	600.865,31C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administração	196.377,33C	196.377,33	202.903,52	202.903,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	68.766,05C	68.766,05	71.556,86	71.556,86C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	5.585,79C	5.585,79	5.585,79	5.585,79C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	17.945,50C	17.945,50	18.222,00	18.222,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	104.079,99C	104.079,99	107.538,87	107.538,87C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de órgãos reguladores	917,00C	917,00	13.097,85	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	13.097,85	13.097,85C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	917,00C	917,00	0,00	0,00
50239	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	497.770,18C	190.855,82	77.949,58	384.863,94C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	55.341,00C	37.383,82	0,00	17.957,18C
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	426.749,18C	137.792,00	77.949,58	366.906,76C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	15.680,00C	15.680,00	0,00	0,00
50258	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50259	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50260	2.1.05.01.001	Obrigações 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	Obrigações por aquisição de imóveis	3.117.932,19C	1.899.074,18	29.637,78	1.248.495,79C
50281	2.1.15.01	Obrigações por aquisição de imóveis	3.117.932,19C	1.899.074,18	29.637,78	1.248.495,79C
50285	2.1.15.01.005	Obrigações por aquisição de imóveis - de renda	3.117.932,19C	1.899.074,18	29.637,78	1.248.495,79C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	3.117.932,19C	1.899.074,18	29.637,78	1.248.495,79C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.514.378,16C	1.041.955,22	1.060.609,96	12.533.032,90C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.514.378,16C	1.041.955,22	1.060.609,96	12.533.032,90C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - aluguéis	12.514.378,16C	1.041.955,22	1.060.609,96	12.533.032,90C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.768.175,42C	397.350,01	397.347,05	4.768.172,46C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.744.980,93C	644.605,21	663.262,91	7.763.638,63C
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamentos de clientes - aluguéis	1.221,81C	0,00	0,00	1.221,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.414.758,95C	3.414.809,52	3.132.179,26	3.132.128,69C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.414.758,95C	3.414.809,52	3.132.179,26	3.132.128,69C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.414.758,95C	3.414.809,52	3.132.179,26	3.132.128,69C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.413.876,45C	3.413.876,45	3.131.220,00	3.131.220,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	882,50C	933,07	959,26	908,69C
50339	2.2	Nao circulante	30.884.391,21C	783.326,07	0,00	30.101.065,14C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	30.884.391,21C	783.326,07	0,00	30.101.065,14C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	30.884.391,21C	783.326,07	0,00	30.101.065,14C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	30.884.391,21C	783.326,07	0,00	30.101.065,14C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	10.664.649,72C	328.405,69	0,00	10.336.244,03C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	20.219.741,49C	454.920,38	0,00	19.764.821,11C
50396	2.5	Patrimonio liquido	343.302.420,13C	83.707.240,27	83.651.335,98	343.246.515,84C
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	35.188.051,37C	83.707.240,27	83.651.335,98	35.132.147,08C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	30.744.711,08C	38.065.860,36	42.509.200,65	35.188.051,37C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	30.744.711,08C	38.065.860,36	42.509.200,65	35.188.051,37C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.051.210,80C	0,00	36.572.611,35	162.623.822,15C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	107.933.242,87D	38.065.860,36	0,00	145.999.103,23D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	12.626.743,15C	0,00	5.936.589,30	18.563.332,45C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.443.340,29C	45.641.379,91	41.142.135,33	55.904,29D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.443.340,29C	45.641.379,91	41.142.135,33	55.904,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	36.572.611,35C	36.572.611,35	3.076.274,97	3.076.274,97C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	38.065.860,36D	3.132.179,26	38.065.860,36	3.132.179,26D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.936.589,30C	5.936.589,30	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.611.375,91	3.611.375,91	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	282.183,42	3.407.046,78	3.124.863,36C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	282.183,42	3.407.046,78	3.124.863,36C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	3.407.046,78	3.407.046,78C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	3.407.046,78	3.407.046,78C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	3.407.046,78	3.407.046,78C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	282.183,42	0,00	282.183,42D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	0,00	282.183,42	0,00	282.183,42D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	0,00	108.188,66	0,00	108.188,66D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	0,00	169.095,23	0,00	169.095,23D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	0,00	4.899,53	0,00	4.899,53D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	252.917,52	204.329,13	48.588,39D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	204.329,13	204.329,13C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	204.329,13	204.329,13C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	204.329,13	204.329,13C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	198.044,26	198.044,26C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	0,00	0,00	6.284,87	6.284,87C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	252.917,52	0,00	252.917,52D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	252.917,52	0,00	252.917,52D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	75,28	0,00	75,28D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	75,28	0,00	75,28D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	202.903,52	0,00	202.903,52D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	71.556,86	0,00	71.556,86D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.585,79	0,00	5.585,79D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	18.222,00	0,00	18.222,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	107.538,87	0,00	107.538,87D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	6.192,26	0,00	6.192,26D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.091,48	0,00	1.091,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	4.642,28	0,00	4.642,28D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	458,50	0,00	458,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	11.382,55	0,00	11.382,55D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	99,97	0,00	99,97D
35208	3.2.10.01.010.0009	Taxa de performance	0,00	11.282,58	0,00	11.282,58D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	32.363,91	0,00	32.363,91D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	32.363,91	0,00	32.363,91D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	3.076.274,97	0,00	3.076.274,97D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.076.274,97	0,00	3.076.274,97D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.076.274,97	0,00	3.076.274,97D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	3.076.274,97	0,00	3.076.274,97D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	3.076.274,97	0,00	3.076.274,97D