

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	392.724.514,74D	11.820.328,70	12.724.601,17	391.820.242,27D
50001	1.1	Circulante	24.270.146,70D	11.815.099,02	12.718.867,79	23.366.377,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	20.851.093,55D	8.384.043,96	9.249.476,90	19.985.660,61D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	20.851.093,55D	8.384.043,96	9.249.476,90	19.985.660,61D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.625,13D	5.815.095,62	5.814.085,62	5.635,13D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	4.625,13D	5.815.095,62	5.814.085,62	5.635,13D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	20.846.468,42D	2.568.948,34	3.435.391,28	19.980.025,48D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.205.168,93D	24.248,31	0,00	1.229.417,24D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	19.641.299,49D	2.544.700,03	3.435.391,28	18.750.608,24D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.444.749,63	3.369.343,93D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.444.749,63	3.369.343,93D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.444.749,63	3.369.343,93D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.444.749,63	3.369.343,93D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	23.091,28	23.091,28	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	23.091,28	23.091,28	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	23.091,28	23.091,28	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	23.091,28	23.091,28	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	12.006,37D	917,00	1.549,98	11.373,39D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.006,37D	917,00	1.549,98	11.373,39D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.006,37D	917,00	1.549,98	11.373,39D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	12.006,37D	0,00	1.091,48	10.914,89D
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	368.454.368,04D	5.229,68	5.733,38	368.453.864,34D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	804.368,04D	5.229,68	5.733,38	803.864,34D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	804.368,04D	5.229,68	5.733,38	803.864,34D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	804.368,04D	5.229,68	5.733,38	803.864,34D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	426.254,44D	2.784,42	0,00	429.038,86D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	378.113,60D	2.445,26	5.733,38	374.825,48D
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: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0002

Emissão: 12/03/2024

Hora: 13:05:55

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	392.724.514,74C	8.373.230,72	7.468.958,25	391.820.242,27C
50222	2.1	Circulante	19.376.933,76C	4.448.151,20	4.411.932,07	19.340.714,63C
50223	2.1.01	Fornecedores	600.865,31C	274.028,52	210.604,28	537.441,07C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	600.865,31C	274.028,52	210.604,28	537.441,07C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	202.903,52C	202.903,52	204.427,48	204.427,48C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	71.556,86C	71.556,86	72.347,07	72.347,07C
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	18.222,00C	18.222,00	18.148,06	18.148,06C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	107.538,87C	107.538,87	108.346,56	108.346,56C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	384.863,94C	71.125,00	6.176,80	319.915,74C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	17.957,18C	0,00	0,00	17.957,18C
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	366.906,76C	71.125,00	6.176,80	301.958,56C
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	1.248.495,79C	0,00	10.708,43	1.259.204,22C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.248.495,79C	0,00	10.708,43	1.259.204,22C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	1.248.495,79C	0,00	10.708,43	1.259.204,22C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	1.248.495,79C	0,00	10.708,43	1.259.204,22C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.533.032,90C	1.041.954,01	1.058.440,10	12.549.518,99C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.533.032,90C	1.041.954,01	1.058.440,10	12.549.518,99C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.533.032,90C	1.041.954,01	1.058.440,10	12.549.518,99C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.768.172,46C	397.348,80	397.348,56	4.768.172,22C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.763.638,63C	644.605,21	661.091,54	7.780.124,96C
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.221,81C	0,00	0,00	1.221,81C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.128,69C	3.132.168,67	3.132.179,26	3.132.139,28C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.128,69C	3.132.168,67	3.132.179,26	3.132.139,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.132.128,69C	3.132.168,67	3.132.179,26	3.132.139,28C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.131.220,00C	3.131.220,00	3.131.134,68	3.131.134,68C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	908,69C	948,67	1.044,58	1.004,60C
50339	2.2	Nao circulante	30.101.065,14C	792.900,26	0,00	29.308.164,88C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	30.101.065,14C	792.900,26	0,00	29.308.164,88C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	30.101.065,14C	792.900,26	0,00	29.308.164,88C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	30.101.065,14C	792.900,26	0,00	29.308.164,88C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	10.336.244,03C	326.642,42	0,00	10.009.601,61C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	19.764.821,11C	466.257,84	0,00	19.298.563,27C
50396	2.5	Patrimonio liquido	343.246.515,84C	3.132.179,26	3.057.026,18	343.171.362,76C
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	35.132.147,08C	3.132.179,26	3.057.026,18	35.056.994,00C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.188.051,37C	0,00	0,00	35.188.051,37C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.188.051,37C	0,00	0,00	35.188.051,37C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	162.623.822,15C	0,00	0,00	162.623.822,15C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	145.999.103,23D	0,00	0,00	145.999.103,23D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	18.563.332,45C	0,00	0,00	18.563.332,45C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	55.904,29D	3.132.179,26	3.057.026,18	131.057,37D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	55.904,29D	3.132.179,26	3.057.026,18	131.057,37D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.076.274,97C	0,00	3.057.026,18	6.133.301,15C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0005
Emissão: 12/03/2024
Hora: 13:05:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.132.179,26D	3.132.179,26	0,00	6.264.358,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.568.976,49	3.568.976,49	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.124.863,36C	271.273,22	3.407.046,78	6.260.636,92C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	3.124.863,36C	271.273,22	3.407.046,78	6.260.636,92C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.407.046,78C	0,00	3.407.046,78	6.814.093,56C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.407.046,78C	0,00	3.407.046,78	6.814.093,56C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.407.046,78C	0,00	3.407.046,78	6.814.093,56C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	282.183,42D	271.273,22	0,00	553.456,64D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	282.183,42D	271.273,22	0,00	553.456,64D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	108.188,66D	98.188,04	0,00	206.376,70D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	169.095,23D	167.351,80	0,00	336.447,03D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	4.899,53D	5.733,38	0,00	10.632,91D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	48.588,39D	240.677,09	161.929,71	127.335,77D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	204.329,13C	0,00	161.929,71	366.258,84C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	204.329,13C	0,00	161.929,71	366.258,84C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	204.329,13C	0,00	161.929,71	366.258,84C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	198.044,26C	0,00	156.700,03	354.744,29C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	6.284,87C	0,00	5.229,68	11.514,55C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	252.917,52D	240.677,09	0,00	493.594,61D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	252.917,52D	240.677,09	0,00	493.594,61D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	75,28D	84,48	0,00	159,76D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	75,28D	84,48	0,00	159,76D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	202.903,52D	204.427,48	0,00	407.331,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	71.556,86D	72.347,07	0,00	143.903,93D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.585,79D	5.585,79	0,00	11.171,58D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	18.222,00D	18.148,06	0,00	36.370,06D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	107.538,87D	108.346,56	0,00	215.885,43D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.192,26D	6.837,81	0,00	13.030,07D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.091,48D	1.091,48	0,00	2.182,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.642,28D	5.287,83	0,00	9.930,11D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	458,50D	458,50	0,00	917,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	11.382,55D	6.276,02	0,00	17.658,57D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	99,97D	99,22	0,00	199,19D
35208	3.2.10.01.010.0009	Taxa de performance	11.282,58D	6.176,80	0,00	17.459,38D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	32.363,91D	23.051,30	0,00	55.415,21D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	32.363,91D	23.051,30	0,00	55.415,21D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	3.076.274,97D	3.057.026,18	0,00	6.133.301,15D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.076.274,97D	3.057.026,18	0,00	6.133.301,15D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.076.274,97D	3.057.026,18	0,00	6.133.301,15D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.076.274,97D	3.057.026,18	0,00	6.133.301,15D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.076.274,97D	3.057.026,18	0,00	6.133.301,15D