

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	115.148.852,00D	3.390.628,64	3.561.703,11	114.977.777,53D
50001	1.1	Circulante	42.808.852,00D	3.390.628,64	3.561.703,11	42.637.777,53D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.091.024,09D	2.374.224,99	2.677.263,05	1.787.986,03D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.091.024,09D	2.374.224,99	2.677.263,05	1.787.986,03D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.582,57D	1.905.963,25	1.568.242,65	339.303,17D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco BRB Bco de Brasilia 027046909.5	1.582,57D	1.905.963,25	1.568.242,65	339.303,17D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.089.441,52D	468.261,74	1.109.020,40	1.448.682,86D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao de liquidez imediata - CRT 17	2.089.441,52D	468.261,74	1.109.020,40	1.448.682,86D
50021	1.1.03	Instrumentos financeiros derivativos	39.585.103,72D	182.052,84	0,00	39.767.156,56D
50022	1.1.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	39.585.103,72D	182.052,84	0,00	39.767.156,56D
50023	1.1.03.01.001	Instrumentos financeiros derivativos	39.585.103,72D	182.052,84	0,00	39.767.156,56D
10601	1.1.03.01.001.0001	Letras Financeiras do Tesouro	39.585.103,72D	182.052,84	0,00	39.767.156,56D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	855.784,26D	741.525,10	798.654,68	798.654,68D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	855.784,26D	741.525,10	798.654,68	798.654,68D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	855.784,26D	741.525,10	798.654,68	798.654,68D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	458.862,19D	458.862,19	458.862,19	458.862,19D
11310	1.1.35.01.001.0002	Premios de locacao a receber	396.922,07D	282.662,91	339.792,49	339.792,49D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	82.981,15D	810,93	82.981,15	810,93D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	82.981,15D	810,93	82.981,15	810,93D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	82.981,15D	810,93	82.981,15	810,93D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	82.981,15D	810,93	82.981,15	810,93D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	193.958,78D	92.014,78	2.804,23	283.169,33D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	193.958,78D	92.014,78	2.804,23	283.169,33D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.193,70D	6.014,78	2.804,23	10.404,25D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.193,70D	0,00	799,30	6.394,40D
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	186.765,08D	86.000,00	0,00	272.765,08D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	186.765,08D	86.000,00	0,00	272.765,08D
50131	1.2	Nao circulante	72.340.000,00D	0,00	0,00	72.340.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2019
Hora: 11:00:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50183	1.2.50	Investimentos	72.340.000,00D	0,00	0,00	72.340.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	72.340.000,00D	0,00	0,00	72.340.000,00D
50197	1.2.50.10.100	Predios em construcao	72.340.000,00D	0,00	0,00	72.340.000,00D
14000	1.2.50.10.100.0001	Predios em construcao - Terrenos	58.411.051,00D	0,00	0,00	58.411.051,00D
14999	1.2.50.10.100.0100	Provisao para ajuste a valor justo	13.928.949,00D	0,00	0,00	13.928.949,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	115.148.852,00C	1.939.905,55	1.768.831,08	114.977.777,53C
50222	2.1	Circulante	994.214,63C	1.006.805,55	1.006.644,48	994.053,56C
50223	2.1.01	Fornecedores	60.272,04C	72.862,96	73.544,48	60.953,56C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	60.272,04C	72.862,96	73.544,48	60.953,56C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	60.272,04C	72.862,96	73.544,48	60.953,56C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	10.864,00C	11.649,42	22.688,27	21.902,85C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.389,53C	3.389,53	3.389,53	3.389,53C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.149,73C	8.149,73	8.488,10	8.488,10C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	37.868,78C	49.674,28	38.978,58	27.173,08C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	933.942,59C	933.942,59	933.100,00	933.100,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	933.942,59C	933.942,59	933.100,00	933.100,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	933.942,59C	933.942,59	933.100,00	933.100,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	932.218,88C	932.218,88	932.310,39	932.310,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.723,71C	1.723,71	789,61	789,61C
50396	2.5	Patrimonio liquido	114.154.637,37C	933.100,00	762.186,60	113.983.723,97C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas 1 emissao	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	3.074.438,71D	0,00	0,00	3.074.438,71D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	3.074.438,71D	0,00	0,00	3.074.438,71D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	3.074.438,71D	0,00	0,00	3.074.438,71D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	3.074.438,71D	0,00	0,00	3.074.438,71D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	41.979.076,08C	933.100,00	762.186,60	41.808.162,68C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.741.899,25C	0,00	0,00	41.741.899,25C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.741.899,25C	0,00	0,00	41.741.899,25C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	49.688.125,25C	0,00	0,00	49.688.125,25C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	21.875.175,00D	0,00	0,00	21.875.175,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	13.928.949,00C	0,00	0,00	13.928.949,00C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	237.176,83C	933.100,00	762.186,60	66.263,43C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	237.176,83C	933.100,00	762.186,60	66.263,43C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/05/2019
Hora: 11:00:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.021.426,83C	0,00	762.186,60	3.783.613,43C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.784.250,00D	933.100,00	0,00	3.717.350,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	931.820,08	931.820,08	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.179.648,28C	0,00	923.577,94	4.103.226,22C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.557.739,10C	0,00	741.525,10	3.299.264,20C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.557.739,10C	0,00	741.525,10	3.299.264,20C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.557.739,10C	0,00	741.525,10	3.299.264,20C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.394.429,76C	0,00	458.862,19	1.853.291,95C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locacao	1.163.309,34C	0,00	282.662,91	1.445.972,25C
50533	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	621.909,18C	0,00	182.052,84	803.962,02C
50534	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	621.909,18C	0,00	182.052,84	803.962,02C
50535	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	621.909,18C	0,00	182.052,84	803.962,02C
32004	3.1.10.01.001.0005	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	621.909,18C	0,00	182.052,84	803.962,02C
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	158.221,45D	169.633,48	8.242,14	319.612,79D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	12.402,58C	0,00	8.242,14	20.644,72C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	12.402,58C	0,00	8.242,14	20.644,72C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	12.402,58C	0,00	8.242,14	20.644,72C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	12.402,58C	0,00	8.242,14	20.644,72C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	170.624,03D	169.633,48	0,00	340.257,51D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	169.229,56D	168.732,58	0,00	337.962,14D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.165,59D	0,00	0,00	12.165,59D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	12.127,59D	0,00	0,00	12.127,59D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	38,00D	0,00	0,00	38,00D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	105.204,50D	73.544,48	0,00	178.748,98D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	14.623,13D	22.688,27	0,00	37.311,40D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.168,59D	3.389,53	0,00	13.558,12D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.545,49D	8.488,10	0,00	32.033,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	56.867,29D	38.978,58	0,00	95.845,87D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	35.911,39D	12.598,75	0,00	48.510,14D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.397,95D	799,30	0,00	3.197,25D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	19.500,00D	6.500,00	0,00	26.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.304,12D	3.170,17	0,00	10.474,29D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	2.004,93	0,00	8.019,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35157	3.2.10.01.006.0008	Taxa Selic	376,04D	124,35	0,00	500,39D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	318,50D	0,00	0,00	318,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	13.241,67D	0,00	0,00	13.241,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	11.366,67D	0,00	0,00	11.366,67D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.706,41D	82.589,35	0,00	85.295,76D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.706,41D	82.589,35	0,00	85.295,76D
50644	3.2.10.03	Despesas financeiras	1.394,47D	900,90	0,00	2.295,37D
50645	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	1.394,47D	900,90	0,00	2.295,37D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	12,24D	0,00	0,00	12,24D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	186,09D	0,00	0,00	186,09D
35604	3.2.10.03.001.0005	IOF sobre resgates de aplicacoes financeiras	1.196,14D	900,90	0,00	2.097,04D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	3.021.426,83D	762.186,60	0,00	3.783.613,43D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.021.426,83D	762.186,60	0,00	3.783.613,43D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.021.426,83D	762.186,60	0,00	3.783.613,43D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.021.426,83D	762.186,60	0,00	3.783.613,43D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.021.426,83D	762.186,60	0,00	3.783.613,43D