

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	114.977.777,53D	3.653.671,50	3.627.775,32	115.003.673,71D
50001	1.1	Circulante	42.637.777,53D	3.653.671,50	3.627.775,32	42.663.673,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.787.986,03D	2.567.084,31	2.800.780,10	1.554.290,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.787.986,03D	2.567.084,31	2.800.780,10	1.554.290,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	339.303,17D	1.811.296,09	1.833.748,24	316.851,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco BRB Bco de Brasilia 027046909.5	339.303,17D	1.811.296,09	1.833.748,24	316.851,02D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.448.682,86D	755.788,22	967.031,86	1.237.439,22D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao de liquidez imediata - CRT 17	1.448.682,86D	755.788,22	967.031,86	1.237.439,22D
50021	1.1.03	Instrumentos financeiros derivativos	39.767.156,56D	191.571,37	0,00	39.958.727,93D
50022	1.1.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	39.767.156,56D	191.571,37	0,00	39.958.727,93D
50023	1.1.03.01.001	Instrumentos financeiros derivativos	39.767.156,56D	191.571,37	0,00	39.958.727,93D
10601	1.1.03.01.001.0001	Letras Financeiras do Tesouro	39.767.156,56D	191.571,37	0,00	39.958.727,93D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	798.654,68D	848.105,44	823.380,06	823.380,06D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	798.654,68D	848.105,44	823.380,06	823.380,06D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	798.654,68D	848.105,44	823.380,06	823.380,06D
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	339.792,49D	389.243,25	364.517,87	364.517,87D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	810,93D	2.777,68	810,93	2.777,68D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	810,93D	2.777,68	810,93	2.777,68D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	810,93D	2.777,68	810,93	2.777,68D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	810,93D	2.777,68	810,93	2.777,68D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	283.169,33D	44.132,70	2.804,23	324.497,80D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	283.169,33D	44.132,70	2.804,23	324.497,80D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.404,25D	0,00	2.804,23	7.600,02D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.394,40D	0,00	799,30	5.595,10D
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	272.765,08D	44.132,70	0,00	316.897,78D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	272.765,08D	44.132,70	0,00	316.897,78D
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: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 06/06/2019
Hora: 16:25:07

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	114.977.777,53C	1.949.413,76	1.975.309,94	115.003.673,71C
50222	2.1	Circulante	994.053,56C	1.016.313,76	1.036.545,72	1.014.285,52C
50223	2.1.01	Fornecedores	60.953,56C	83.213,76	103.445,72	81.185,52C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	60.953,56C	83.213,76	103.445,72	81.185,52C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	60.953,56C	83.213,76	103.445,72	81.185,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.902,85C	25.336,42	16.709,63	13.276,06C
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	8.488,10C	8.488,10	4.101,63	4.101,63C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	27.173,08C	45.999,71	79.244,93	60.418,30C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	933.100,00C	933.100,00	933.100,00	933.100,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	933.100,00C	933.100,00	933.100,00	933.100,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	933.100,00C	933.100,00	933.100,00	933.100,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	932.310,39C	932.310,39	933.100,00	933.100,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	789,61C	789,61	0,00	0,00
50396	2.5	Patrimonio liquido	113.983.723,97C	933.100,00	938.764,22	113.989.388,19C
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 1ª 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	41.808.162,68C	933.100,00	938.764,22	41.813.826,90C
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	66.263,43C	933.100,00	938.764,22	71.927,65C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	66.263,43C	933.100,00	938.764,22	71.927,65C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 06/06/2019
Hora: 16:25:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.783.613,43C	0,00	938.764,22	4.722.377,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.717.350,00D	933.100,00	0,00	4.650.450,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	1.062.992,55	1.062.992,55	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.103.226,22C	0,00	1.039.676,81	5.142.903,03C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.299.264,20C	0,00	848.105,44	4.147.369,64C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.299.264,20C	0,00	848.105,44	4.147.369,64C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.299.264,20C	0,00	848.105,44	4.147.369,64C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.853.291,95C	0,00	458.862,19	2.312.154,14C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locacao	1.445.972,25C	0,00	389.243,25	1.835.215,50C
50533	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	803.962,02C	0,00	191.571,37	995.533,39C
50534	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	803.962,02C	0,00	191.571,37	995.533,39C
50535	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	803.962,02C	0,00	191.571,37	995.533,39C
32004	3.1.10.01.001.0005	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	803.962,02C	0,00	191.571,37	995.533,39C
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	319.612,79D	124.228,33	23.315,74	420.525,38D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	20.644,72C	0,00	6.610,64	27.255,36C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	20.644,72C	0,00	6.610,64	27.255,36C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	20.644,72C	0,00	6.610,64	27.255,36C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	20.644,72C	0,00	6.610,64	27.255,36C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	340.257,51D	124.228,33	16.705,10	447.780,74D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	337.962,14D	124.228,33	16.705,10	445.485,37D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.165,59D	9.766,33	0,00	21.931,92D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	12.127,59D	8.785,12	0,00	20.912,71D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	38,00D	981,21	0,00	1.019,21D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	178.748,98D	96.488,97	16.705,10	258.532,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	37.311,40D	11.884,92	16.705,10	32.491,22D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.558,12D	3.389,53	0,00	16.947,65D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	32.033,59D	4.101,63	0,00	36.135,22D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	95.845,87D	77.112,89	0,00	172.958,76D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	48.510,14D	17.165,53	0,00	65.675,67D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.197,25D	799,30	0,00	3.996,55D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	26.000,00D	6.500,00	0,00	32.500,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.474,29D	7.740,78	0,00	18.215,07D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,71D	2.004,93	0,00	10.024,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35157	3.2.10.01.006.0008	Taxa Selic	500,39D	120,52	0,00	620,91D
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	85.295,76D	807,50	0,00	86.103,26D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	85.295,76D	807,50	0,00	86.103,26D
50644	3.2.10.03	Despesas financeiras	2.295,37D	0,00	0,00	2.295,37D
50645	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	2.295,37D	0,00	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	2.097,04D	0,00	0,00	2.097,04D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	3.783.613,43D	938.764,22	0,00	4.722.377,65D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.783.613,43D	938.764,22	0,00	4.722.377,65D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.783.613,43D	938.764,22	0,00	4.722.377,65D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.783.613,43D	938.764,22	0,00	4.722.377,65D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.783.613,43D	938.764,22	0,00	4.722.377,65D