

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	115.003.673,71D	258.657.391,61	253.171.895,78	120.489.169,54D
50001	1.1	Circulante	42.663.673,71D	131.860.409,70	164.434.913,87	10.089.169,54D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.554.290,24D	117.736.547,00	110.046.578,69	9.244.258,55D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.554.290,24D	117.736.547,00	110.046.578,69	9.244.258,55D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	316.851,02D	75.111.796,98	75.428.648,00	0,00
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco BRB Bco de Brasilia 027046909.5	316.851,02D	75.111.796,98	75.428.648,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.237.439,22D	42.624.750,02	34.617.930,69	9.244.258,55D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao de liquidez imediata - CRT 17	1.237.439,22D	42.624.750,02	34.617.930,69	9.244.258,55D
50021	1.1.03	Instrumentos financeiros derivativos	39.958.727,93D	1.861.457,86	41.820.185,79	0,00
50022	1.1.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	39.958.727,93D	1.861.457,86	41.820.185,79	0,00
50023	1.1.03.01.001	Instrumentos financeiros derivativos	39.958.727,93D	1.861.457,86	41.820.185,79	0,00
10601	1.1.03.01.001.0001	Letras Financeiras do Tesouro	39.958.727,93D	1.861.457,86	41.820.185,79	0,00
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	823.380,06D	467.454,61	458.862,19	831.972,48D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	823.380,06D	467.454,61	458.862,19	831.972,48D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	823.380,06D	467.454,61	458.862,19	831.972,48D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	458.862,19D	457.557,71	458.862,19	457.557,71D
11310	1.1.35.01.001.0002	Premios de locacao a receber	364.517,87D	9.896,90	0,00	374.414,77D
50100	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	10.009.861,72	10.009.861,72	0,00
50101	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	10.009.861,72	10.009.861,72	0,00
50102	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	10.009.861,72	10.009.861,72	0,00
11500	1.1.40.01.001.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	0,00	10.009.861,72	10.009.861,72	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	2.777,68D	1.752.686,60	1.747.321,57	8.142,71D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.777,68D	1.752.686,60	1.747.321,57	8.142,71D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.777,68D	1.752.686,60	1.747.321,57	8.142,71D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.777,68D	1.752.686,60	1.747.321,57	8.142,71D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	324.497,80D	32.401,91	352.103,91	4.795,80D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	324.497,80D	32.401,91	352.103,91	4.795,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.600,02D	0,00	2.804,22	4.795,80D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.595,10D	0,00	799,30	4.795,80D
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	316.897,78D	32.401,91	349.299,69	0,00
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	316.897,78D	32.401,91	349.299,69	0,00
50131	1.2	Nao circulante	72.340.000,00D	126.796.981,91	88.736.981,91	110.400.000,00D
50183	1.2.50	Investimentos	72.340.000,00D	126.796.981,91	88.736.981,91	110.400.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	72.340.000,00D	126.796.981,91	88.736.981,91	110.400.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	0,00	121.871.114,06	11.471.114,06	110.400.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	0,00	87.806.617,39	0,00	87.806.617,39D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	0,00	34.064.496,67	11.471.114,06	22.593.382,61D
50197	1.2.50.10.100	Predios em construcao	72.340.000,00D	4.925.867,85	77.265.867,85	0,00
14000	1.2.50.10.100.0001	Predios em construcao - Terrenos	58.411.051,00D	0,00	58.411.051,00	0,00
14999	1.2.50.10.100.0100	Provisao para ajuste a valor justo	13.928.949,00D	4.925.867,85	18.854.816,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	115.003.673,71C	53.502.024,29	58.987.520,12	120.489.169,54C
50222	2.1	Circulante	1.014.285,52C	42.821.396,26	50.323.086,51	8.515.975,77C
50223	2.1.01	Fornecedores	81.185,52C	56.263,85	79.584,99	104.506,66C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.185,52C	56.263,85	79.584,99	104.506,66C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	81.185,52C	56.263,85	79.584,99	104.506,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.276,06C	9.884,92	1.769,61	5.160,75C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.389,53C	6.779,06	3.389,53	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.101,63C	9.192,08	14.168,64	9.078,19C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	60.418,30C	30.407,79	60.257,21	90.267,72C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	1.659.551,39	1.659.551,39C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.659.551,39	1.659.551,39C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	1.659.551,39	1.659.551,39C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	0,00	0,00	1.659.551,39	1.659.551,39C
50280	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	0,00	41.831.165,44	47.830.583,16	5.999.417,72C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	0,00	41.831.165,44	47.830.583,16	5.999.417,72C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	0,00	41.831.165,44	47.830.583,16	5.999.417,72C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	0,00	41.831.165,44	47.830.583,16	5.999.417,72C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	933.100,00C	933.966,97	753.366,97	752.500,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	933.100,00C	933.966,97	753.366,97	752.500,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	933.100,00C	933.966,97	753.366,97	752.500,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	933.100,00C	933.100,00	751.774,00	751.774,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	866,97	1.592,97	726,00C
50396	2.5	Patrimonio liquido	113.989.388,19C	10.680.628,03	8.664.433,61	111.973.193,77C
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 1º 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41.813.826,90C	10.680.628,03	8.664.433,61	39.797.632,48C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.741.899,25C	4.925.867,85	4.925.867,85	41.741.899,25C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.741.899,25C	4.925.867,85	4.925.867,85	41.741.899,25C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	49.688.125,25C	4.925.867,85	0,00	44.762.257,40C
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	4.925.867,85	18.854.816,85C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	71.927,65C	5.754.760,18	3.738.565,76	1.944.266,77D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	71.927,65C	5.754.760,18	3.738.565,76	1.944.266,77D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.722.377,65C	5.002.260,18	0,00	279.882,53D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.650.450,00D	752.500,00	0,00	5.402.950,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	3.738.565,76	3.738.565,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	32.613.560,90	32.613.560,90	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.142.903,03C	26.989.114,06	27.548.454,01	5.702.242,98C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.147.369,64C	26.989.114,06	25.686.996,15	2.845.251,73C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.147.369,64C	0,00	467.454,61	4.614.824,25C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.147.369,64C	0,00	467.454,61	4.614.824,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.312.154,14C	0,00	457.557,71	2.769.711,85C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locacao	1.835.215,50C	0,00	9.896,90	1.845.112,40C
50454	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	0,00	15.518.000,00	10.009.861,72	5.508.138,28D
50455	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	0,00	0,00	10.009.861,72	10.009.861,72C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	10.009.861,72	10.009.861,72C
50458	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	15.518.000,00	0,00	15.518.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	15.518.000,00	0,00	15.518.000,00D
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	11.471.114,06	15.209.679,82	3.738.565,76C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	11.471.114,06	15.209.679,82	3.738.565,76C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado de ajuste a valor justo	0,00	11.471.114,06	15.209.679,82	3.738.565,76C
50533	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	995.533,39C	0,00	1.861.457,86	2.856.991,25C
50534	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	995.533,39C	0,00	1.861.457,86	2.856.991,25C
50535	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	995.533,39C	0,00	1.861.457,86	2.856.991,25C
32004	3.1.10.01.001.0005	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	995.533,39C	0,00	1.861.457,86	2.856.991,25C
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	420.525,38D	1.885.881,08	62.846,71	2.243.559,75D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	27.255,36C	0,00	62.846,71	90.102,07C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	27.255,36C	0,00	62.846,71	90.102,07C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	27.255,36C	0,00	62.846,71	90.102,07C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	27.255,36C	0,00	62.846,71	90.102,07C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	447.780,74D	1.885.881,08	0,00	2.333.661,82D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	445.485,37D	1.853.385,99	0,00	2.298.871,36D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	21.931,92D	0,00	0,00	21.931,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	20.912,71D	0,00	0,00	20.912,71D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	1.019,21D	0,00	0,00	1.019,21D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	258.532,85D	79.584,99	0,00	338.117,84D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	32.491,22D	1.769,61	0,00	34.260,83D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.947,65D	3.389,53	0,00	20.337,18D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	36.135,22D	14.168,64	0,00	50.303,86D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	172.958,76D	60.257,21	0,00	233.215,97D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	65.675,67D	26.492,33	0,00	92.168,00D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.996,55D	799,30	0,00	4.795,85D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	32.500,00D	6.500,00	0,00	39.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	18.215,07D	17.070,02	0,00	35.285,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,64D	2.004,92	0,00	12.029,56D
35157	3.2.10.01.006.0008	Taxa Selic	620,91D	118,09	0,00	739,00D
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	86.103,26D	1.747.308,67	0,00	1.833.411,93D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	86.103,26D	1.747.308,67	0,00	1.833.411,93D
50644	3.2.10.03	Despesas financeiras	2.295,37D	32.495,09	0,00	34.790,46D
50645	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	2.295,37D	32.495,09	0,00	34.790,46D
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	32.495,09	0,00	34.592,13D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	4.722.377,65D	3.738.565,76	5.002.260,18	3.458.683,23D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.722.377,65D	3.738.565,76	5.002.260,18	3.458.683,23D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.722.377,65D	3.738.565,76	5.002.260,18	3.458.683,23D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 15/07/2019

Hora: 16:08:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.722.377,65D	3.738.565,76	5.002.260,18	3.458.683,23D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.722.377,65D	3.738.565,76	5.002.260,18	3.458.683,23D