

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	120.489.169,54D	4.583.541,18	5.459.239,90	119.613.470,82D
50001	1.1	Circulante	10.089.169,54D	4.508.467,98	5.459.239,90	9.138.397,62D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.244.258,55D	3.601.091,54	4.622.432,71	8.222.917,38D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.244.258,55D	3.601.091,54	4.622.432,71	8.222.917,38D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	0,00	2.726.528,01	2.726.528,01	0,00
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco BRB Bco de Brasilia 027046909.5	0,00	2.726.528,01	2.726.528,01	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.244.258,55D	874.563,53	1.895.904,70	8.222.917,38D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao de liquidez imediata - CRT 17	9.244.258,55D	874.563,53	1.895.904,70	8.222.917,38D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	831.972,48D	885.466,06	833.276,96	884.161,58D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	831.972,48D	885.466,06	833.276,96	884.161,58D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	831.972,48D	885.466,06	833.276,96	884.161,58D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	457.557,71D	885.466,06	458.862,19	884.161,58D
11310	1.1.35.01.001.0002	Premios de locacao a receber	374.414,77D	0,00	374.414,77	0,00
50107	1.1.50	Impostos a compensar	8.142,71D	2.171,43	726,00	9.588,14D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.142,71D	2.171,43	726,00	9.588,14D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.142,71D	2.171,43	726,00	9.588,14D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.142,71D	2.171,43	726,00	9.588,14D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	13.724,17	0,00	13.724,17D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	13.724,17	0,00	13.724,17D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	13.724,17	0,00	13.724,17D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	13.724,17	0,00	13.724,17D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.795,80D	6.014,78	2.804,23	8.006,35D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.795,80D	6.014,78	2.804,23	8.006,35D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.795,80D	6.014,78	2.804,23	8.006,35D
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	4.795,80D	0,00	799,30	3.996,50D
50131	1.2	Nao circulante	110.400.000,00D	75.073,20	0,00	110.475.073,20D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 15/08/2019

Hora: 15:34:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50183	1.2.50	Investimentos	110.400.000,00D	75.073,20	0,00	110.475.073,20D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	110.400.000,00D	75.073,20	0,00	110.475.073,20D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	110.400.000,00D	75.073,20	0,00	110.475.073,20D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	87.806.617,39D	75.073,20	0,00	87.881.690,59D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	22.593.382,61D	0,00	0,00	22.593.382,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	120.489.169,54C	2.559.982,56	1.684.283,84	119.613.470,82C
50222	2.1	Circulante	8.515.975,77C	1.807.482,56	841.411,38	7.549.904,59C
50223	2.1.01	Fornecedores	104.506,66C	98.370,90	88.911,38	95.047,14C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	104.506,66C	98.370,90	88.911,38	95.047,14C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	104.506,66C	98.370,90	88.911,38	95.047,14C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	5.160,75C	18.884,92	19.516,20	5.792,03C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	3.389,53	3.389,53C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.078,19C	9.078,19	9.078,19	9.078,19C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	90.267,72C	70.407,79	56.927,46	76.787,39C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.659.551,39C	956.611,66	0,00	702.939,73C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.659.551,39C	956.611,66	0,00	702.939,73C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	1.659.551,39C	956.611,66	0,00	702.939,73C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	1.659.551,39C	956.611,66	0,00	702.939,73C
50280	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	5.999.417,72C	0,00	0,00	5.999.417,72C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	5.999.417,72C	0,00	0,00	5.999.417,72C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	5.999.417,72C	0,00	0,00	5.999.417,72C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	5.999.417,72C	0,00	0,00	5.999.417,72C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	752.500,00C	752.500,00	752.500,00	752.500,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	752.500,00C	752.500,00	752.500,00	752.500,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	752.500,00C	752.500,00	752.500,00	752.500,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	751.774,00C	751.774,00	751.711,20	751.711,20C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	726,00C	726,00	788,80	788,80C
50396	2.5	Patrimonio liquido	111.973.193,77C	752.500,00	842.872,46	112.063.566,23C
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	39.797.632,48C	752.500,00	842.872,46	39.888.004,94C
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	44.762.257,40C	0,00	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	18.854.816,85C	0,00	0,00	18.854.816,85C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.944.266,77D	752.500,00	842.872,46	1.853.894,31D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.944.266,77D	752.500,00	842.872,46	1.853.894,31D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	279.882,53D	0,00	842.872,46	562.989,93C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.402.950,00D	752.500,00	0,00	6.155.450,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	3.738.565,76C	0,00	0,00	3.738.565,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	934.341,70	934.341,70	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.702.242,98C	0,00	885.466,06	6.587.709,04C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.845.251,73C	0,00	885.466,06	3.730.717,79C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.614.824,25C	0,00	885.466,06	5.500.290,31C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.614.824,25C	0,00	885.466,06	5.500.290,31C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.769.711,85C	0,00	885.466,06	3.655.177,91C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locacao	1.845.112,40C	0,00	0,00	1.845.112,40C
50454	3.1.01.05	Receita liquida de Venda de propriedade para inves	5.508.138,28D	0,00	0,00	5.508.138,28D
50455	3.1.01.05.001	Receita bruta de Venda de propriedade para investi	10.009.861,72C	0,00	0,00	10.009.861,72C
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	10.009.861,72C	0,00	0,00	10.009.861,72C
50458	3.1.01.05.005	Custo de propriedades para investimentos vendidas	15.518.000,00D	0,00	0,00	15.518.000,00D
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	15.518.000,00D	0,00	0,00	15.518.000,00D
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	3.738.565,76C	0,00	0,00	3.738.565,76C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	3.738.565,76C	0,00	0,00	3.738.565,76C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado de ajuste a valor justo	3.738.565,76C	0,00	0,00	3.738.565,76C
50533	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.856.991,25C	0,00	0,00	2.856.991,25C
50534	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	2.856.991,25C	0,00	0,00	2.856.991,25C
50535	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	2.856.991,25C	0,00	0,00	2.856.991,25C
32004	3.1.10.01.001.0005	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	2.856.991,25C	0,00	0,00	2.856.991,25C
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	2.243.559,75D	91.469,24	48.875,64	2.286.153,35D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	90.102,07C	0,00	48.563,53	138.665,60C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	90.102,07C	0,00	48.563,53	138.665,60C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	90.102,07C	0,00	48.563,53	138.665,60C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	90.102,07C	0,00	48.563,53	138.665,60C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.333.661,82D	91.469,24	312,11	2.424.818,95D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.298.871,36D	90.020,16	312,11	2.388.579,41D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	21.931,92D	2.401,04	0,00	24.332,96D

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	1.813,90	0,00	2.833,11D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	587,14	0,00	587,14D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	338.117,84D	75.187,21	0,00	413.305,05D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	34.260,83D	5.792,03	0,00	40.052,86D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.337,18D	3.389,53	0,00	23.726,71D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	50.303,86D	9.078,19	0,00	59.382,05D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	233.215,97D	56.927,46	0,00	290.143,43D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	92.168,00D	12.431,91	0,00	104.599,91D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.795,85D	799,30	0,00	5.595,15D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	39.000,00D	6.500,00	0,00	45.500,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	35.285,09D	3.031,53	0,00	38.316,62D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,56D	2.004,93	0,00	14.034,49D
35157	3.2.10.01.006.0008	Taxa Selic	739,00D	96,15	0,00	835,15D
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	1.833.411,93D	0,00	312,11	1.833.099,82D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.833.411,93D	0,00	312,11	1.833.099,82D
50644	3.2.10.03	Despesas financeiras	34.790,46D	1.449,08	0,00	36.239,54D
50645	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	34.790,46D	1.449,08	0,00	36.239,54D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	12,24D	129,51	0,00	141,75D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	186,09D	525,24	0,00	711,33D
35604	3.2.10.03.001.0005	IOF sobre resgates de aplicacoes financeiras	34.592,13D	794,33	0,00	35.386,46D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	3.458.683,23D	842.872,46	0,00	4.301.555,69D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.458.683,23D	842.872,46	0,00	4.301.555,69D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 15/08/2019

Hora: 15:34:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.458.683,23D	842.872,46	0,00	4.301.555,69D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.458.683,23D	842.872,46	0,00	4.301.555,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.458.683,23D	842.872,46	0,00	4.301.555,69D