

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	166.001.574,19D	527.660.443,17	405.241.026,08	288.420.991,28D
50001	1.1	Circulante	54.601.574,19D	374.586.213,99	405.241.026,08	23.946.762,10D
50002	1.1.01	Disponibilidades	51.591.000,81D	373.107.656,90	402.125.372,33	22.573.285,38D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	51.591.000,81D	373.107.656,90	402.125.372,33	22.573.285,38D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.139,83D	258.273.462,09	258.274.008,18	593,74D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	1.139,83D	258.273.462,09	258.274.008,18	593,74D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	51.589.860,98D	114.834.194,81	143.851.364,15	22.572.691,64D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	51.589.860,98D	114.834.194,81	143.851.364,15	22.572.691,64D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	884.161,58D	1.287.916,88	884.161,58	1.287.916,88D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	884.161,58D	1.287.916,88	884.161,58	1.287.916,88D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	884.161,58D	1.287.916,88	884.161,58	1.287.916,88D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	884.161,58D	1.287.916,88	884.161,58	1.287.916,88D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	47.114,50D	81.402,71	42.957,37	85.559,84D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	47.114,50D	81.402,71	42.957,37	85.559,84D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	47.114,50D	81.402,71	42.957,37	85.559,84D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	47.114,50D	81.402,71	42.957,37	85.559,84D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.010.889,53D	0,00	2.010.889,53	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.010.889,53D	0,00	2.010.889,53	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	10.889,53D	0,00	10.889,53	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	10.889,53D	0,00	10.889,53	0,00
50657	1.1.55.01.008	Adiantamento para aquisição de imóveis	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
11795	1.1.55.01.008.0001	Adiantamento para aquisição de imóveis	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	68.407,77D	109.237,50	177.645,27	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	68.407,77D	109.237,50	177.645,27	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.804,22D	0,00	2.804,22	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	799,30D	0,00	799,30	0,00
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	65.603,55D	109.237,50	174.841,05	0,00
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	65.603,55D	109.237,50	174.841,05	0,00
50131	1.2	Nao circulante	111.400.000,00D	153.074.229,18	0,00	264.474.229,18D
50183	1.2.50	Investimentos	111.400.000,00D	153.074.229,18	0,00	264.474.229,18D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	111.400.000,00D	153.074.229,18	0,00	264.474.229,18D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	111.400.000,00D	153.074.229,18	0,00	264.474.229,18D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	87.892.305,59D	153.074.229,18	0,00	240.966.534,77D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	23.507.694,41D	0,00	0,00	23.507.694,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	166.001.574,19C	458.330.193,15	580.749.610,24	288.420.991,28C
50222	2.1	Circulante	7.657.538,12C	135.818.168,86	148.378.342,96	20.217.712,22C
50223	2.1.01	Fornecedores	16.001,21C	64.182,86	131.826,76	83.645,11C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	16.001,21C	64.182,86	131.826,76	83.645,11C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	16.001,21C	64.182,86	131.826,76	83.645,11C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	10.889,53	18.721,74	7.832,21C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.504,15C	3.504,15	3.504,15	3.504,15C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.711,55C	9.789,18	9.789,18	9.711,55C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	2.785,51C	40.000,00	99.811,69	62.597,20C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	702.939,73C	0,00	2.161.317,18	2.864.256,91C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	702.939,73C	0,00	2.161.317,18	2.864.256,91C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	702.939,73C	0,00	2.161.317,18	2.864.256,91C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	702.939,73C	0,00	2.161.317,18	2.864.256,91C
50280	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	5.999.417,72C	134.745.922,26	144.943.865,11	16.197.360,57C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	5.999.417,72C	134.745.922,26	144.943.865,11	16.197.360,57C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	5.999.417,72C	134.745.922,26	144.943.865,11	16.197.360,57C
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
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	0,00	134.745.922,26	144.943.865,11	10.197.942,85C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	938.580,96C	1.007.465,24	1.141.333,91	1.072.449,63C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	938.580,96C	1.007.465,24	1.141.333,91	1.072.449,63C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	938.580,96C	1.007.465,24	1.141.333,91	1.072.449,63C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	938.580,96C	1.007.465,24	1.139.990,12	1.071.105,84C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	1.343,79	1.343,79C
50310	2.1.31	Outras contas	598,50C	598,50	0,00	0,00
50311	2.1.31.01	Outras contas	598,50C	598,50	0,00	0,00
50312	2.1.31.01.001	Outras contas	598,50C	598,50	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	598,50C	598,50	0,00	0,00
50339	2.2	Nao circulante	45.355.383,71C	158.974.722,78	113.619.339,07	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50388	2.2.30	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	45.355.383,71C	158.974.722,78	113.619.339,07	0,00
50389	2.2.30.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	45.355.383,71C	158.974.722,78	113.619.339,07	0,00
50390	2.2.30.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	45.355.383,71C	158.974.722,78	113.619.339,07	0,00
23201	2.2.30.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralização de cotas	45.355.383,71C	158.974.722,78	113.619.339,07	0,00
50396	2.5	Patrimonio liquido	112.988.652,36C	163.537.301,51	318.751.928,21	268.203.279,06C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	75.250.000,00C	158.642.275,11	317.284.550,22	233.892.275,11C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	75.250.000,00C	0,00	158.642.275,11	233.892.275,11C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	75.250.000,00C	0,00	158.642.275,11	233.892.275,11C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas 1º emissao	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	0,00	0,00	158.642.275,11	158.642.275,11C
50403	2.5.01.05	Cotas a integralizar	0,00	158.642.275,11	158.642.275,11	0,00
50404	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	0,00	158.642.275,11	158.642.275,11	0,00
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2ª emissao	0,00	158.642.275,11	158.642.275,11	0,00
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	3.193.027,82D	3.753.692,49	0,00	6.946.720,31D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	3.193.027,82D	3.753.692,49	0,00	6.946.720,31D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	3.193.027,82D	3.753.692,49	0,00	6.946.720,31D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	3.193.027,82D	3.753.692,49	0,00	6.946.720,31D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	40.931.680,18C	1.141.333,91	1.467.377,99	41.257.724,26C
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	810.219,07D	1.141.333,91	1.467.377,99	484.174,99D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	810.219,07D	1.141.333,91	1.467.377,99	484.174,99D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.037.654,17C	0,00	1.467.377,99	5.505.032,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.500.750,80D	1.141.333,91	0,00	10.642.084,71D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 15/01/2020

Hora: 16:46:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	4.652.877,56C	0,00	0,00	4.652.877,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	1.659.778,35	1.659.778,35	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.038.667,11C	0,00	1.287.916,88	12.326.583,99C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.181.675,86C	0,00	1.287.916,88	9.469.592,74C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.036.936,58C	0,00	1.287.916,88	10.324.853,46C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.036.936,58C	0,00	1.287.916,88	10.324.853,46C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.191.824,18C	0,00	1.287.916,88	8.479.741,06C
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	4.652.877,56C	0,00	0,00	4.652.877,56C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	4.652.877,56C	0,00	0,00	4.652.877,56C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado de ajuste a valor justo	4.652.877,56C	0,00	0,00	4.652.877,56C
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	2.348.135,38D	192.400,36	371.861,47	2.168.674,27D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	522.889,96C	0,00	335.194,81	858.084,77C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	522.889,96C	0,00	335.194,81	858.084,77C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	522.889,96C	0,00	335.194,81	858.084,77C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	522.889,96C	0,00	335.194,81	858.084,77C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	2.871.025,34D	192.400,36	36.666,66	3.026.759,04D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	2.834.535,65D	192.400,36	36.666,66	2.990.269,35D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	44.196,55D	752,88	0,00	44.949,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	129,10D	0,00	0,00	129,10D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	135,37D	0,00	0,00	135,37D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	21.019,96D	17,41	0,00	21.037,37D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	133,10D	104,50	0,00	237,60D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	22.087,60D	453,22	0,00	22.540,82D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	691,42D	177,75	0,00	869,17D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	700.751,90D	131.826,76	0,00	832.578,66D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	58.695,08D	18.721,74	0,00	77.416,82D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	37.514,07D	3.504,15	0,00	41.018,22D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	96.760,98D	9.789,18	0,00	106.550,16D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	507.781,77D	99.811,69	0,00	607.593,46D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	152.462,11D	5.863,35	0,00	158.325,46D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.792,35D	799,30	0,00	9.591,65D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	54.800,91D	2.398,13	0,00	57.199,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,20D	2.004,92	0,00	24.059,12D
35157	3.2.10.01.006.0008	Taxa Selic	835,15D	0,00	0,00	835,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	979,50D	661,00	0,00	1.640,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	68.183,49D	11.000,00	36.666,66	42.516,83D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	42.016,82D	0,00	36.666,66	5.350,16D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.166,67D	0,00	0,00	15.166,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.868.941,60D	42.957,37	0,00	1.911.898,97D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.868.941,60D	42.957,37	0,00	1.911.898,97D
50644	3.2.10.03	Despesas financeiras	36.489,69D	0,00	0,00	36.489,69D
50645	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	36.489,69D	0,00	0,00	36.489,69D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	149,71D	0,00	0,00	149,71D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	953,52D	0,00	0,00	953,52D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0008

Número livro: 0001

Emissão: 15/01/2020

Hora: 16:46:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35604	3.2.10.03.001.0005	IOF sobre resgates de aplicacoes financeiras	35.386,46D	0,00	0,00	35.386,46D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	8.690.531,73D	1.467.377,99	0,00	10.157.909,72D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.690.531,73D	1.467.377,99	0,00	10.157.909,72D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.690.531,73D	1.467.377,99	0,00	10.157.909,72D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.690.531,73D	1.467.377,99	0,00	10.157.909,72D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.690.531,73D	1.467.377,99	0,00	10.157.909,72D