

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	279.765.427,42D	8.531.140,12	8.496.672,06	279.799.895,48D
50001	1.1	Circulante	14.968.636,90D	7.674.860,19	8.493.229,97	14.150.267,12D
50002	1.1.01	Disponibilidades	13.469.082,86D	5.668.050,46	7.002.561,63	12.134.571,69D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	13.469.082,86D	5.668.050,46	7.002.561,63	12.134.571,69D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	905,48D	4.233.156,21	4.233.064,26	997,43D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	905,48D	4.233.156,21	4.233.064,26	997,43D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	13.468.177,38D	1.434.894,25	2.769.497,37	12.133.574,26D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	13.468.177,38D	34.104,92	2.769.078,97	10.733.203,33D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	0,00	1.400.789,33	418,40	1.400.370,93D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.481.714,12D	1.985.312,36	1.481.714,12	1.985.312,36D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.481.714,12D	1.985.312,36	1.481.714,12	1.985.312,36D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.481.714,12D	1.985.312,36	1.481.714,12	1.985.312,36D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.481.714,12D	1.985.312,36	1.481.714,12	1.985.312,36D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	3.967,72D	21.497,37	3.967,72	21.497,37D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.967,72D	21.497,37	3.967,72	21.497,37D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.967,72D	21.497,37	3.967,72	21.497,37D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.967,72D	21.497,37	3.967,72	21.497,37D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	13.872,20D	0,00	4.986,50	8.885,70D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.872,20D	0,00	4.986,50	8.885,70D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.872,20D	0,00	4.986,50	8.885,70D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.766,62D	0,00	3.759,24	3.007,38D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.718,08D	0,00	839,76	5.878,32D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	264.796.790,52D	856.279,93	3.442,09	265.649.628,36D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	3.442,09	3.442,09	0,00
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	3.442,09	3.442,09	0,00
50181	1.2.30.01.003	Adiantamentos a fornecedores	0,00	3.442,09	3.442,09	0,00
12830	1.2.30.01.003.0001	Adiantamento a fornecedores	0,00	3.442,09	3.442,09	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 10/06/2020

Hora: 14:52:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50183	1.2.50	Investimentos	264.796.790,52D	852.837,84	0,00	265.649.628,36D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	264.796.790,52D	852.837,84	0,00	265.649.628,36D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	264.796.790,52D	852.837,84	0,00	265.649.628,36D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	241.289.096,11D	852.837,84	0,00	242.141.933,95D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	23.507.694,41D	0,00	0,00	23.507.694,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 10/06/2020

Hora: 14:52:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	279.765.427,42C	3.730.518,17	3.764.986,23	279.799.895,48C
50222	2.1	Circulante	9.481.437,13C	1.943.237,17	1.947.149,79	9.485.349,75C
50223	2.1.01	Fornecedores	155.916,08C	155.956,17	159.868,79	159.828,70C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	155.916,08C	155.956,17	159.868,79	159.828,70C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	155.916,08C	155.956,17	159.868,79	159.828,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.572,24C	24.572,24	25.426,17	25.426,17C
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	9.814,78C	9.854,87	9.894,96	9.854,87C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	118.024,91C	118.024,91	121.043,51	121.043,51C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
50280	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	6.835.300,32C	0,00	0,00	6.835.300,32C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	6.835.300,32C	0,00	0,00	6.835.300,32C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	6.835.300,32C	0,00	0,00	6.835.300,32C
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	835.882,60C	0,00	0,00	835.882,60C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.787.281,00C	1.787.281,00	1.787.281,00	1.787.281,00C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.787.281,00C	1.787.281,00	1.787.281,00	1.787.281,00C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.787.281,00C	1.787.281,00	1.787.281,00	1.787.281,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.785.286,40C	1.785.286,40	1.786.068,80	1.786.068,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.994,60C	1.994,60	1.212,20	1.212,20C
50339	2.2	Nao circulante	2.683.310,07C	0,00	0,00	2.683.310,07C
50340	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	2.683.310,07C	0,00	0,00	2.683.310,07C
50341	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	2.683.310,07C	0,00	0,00	2.683.310,07C
50345	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	2.683.310,07C	0,00	0,00	2.683.310,07C
22751	2.2.01.01.005.0001	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	2.683.310,07C	0,00	0,00	2.683.310,07C
50396	2.5	Patrimonio liquido	267.600.680,22C	1.787.281,00	1.817.836,44	267.631.235,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	233.892.275,11C	0,00	0,00	233.892.275,11C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	233.892.275,11C	0,00	0,00	233.892.275,11C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	233.892.275,11C	0,00	0,00	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	158.642.275,11C	0,00	0,00	158.642.275,11C
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	7.583.695,45D	0,00	0,00	7.583.695,45D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	7.583.695,45D	0,00	0,00	7.583.695,45D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	7.583.695,45D	0,00	0,00	7.583.695,45D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	7.583.695,45D	0,00	0,00	7.583.695,45D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	41.292.100,56C	1.787.281,00	1.817.836,44	41.322.656,00C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.257.724,26C	0,00	0,00	41.257.724,26C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.257.724,26C	0,00	0,00	41.257.724,26C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	50.267.289,56C	0,00	0,00	50.267.289,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	32.517.259,71D	0,00	0,00	32.517.259,71D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	23.507.694,41C	0,00	0,00	23.507.694,41C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	34.376,30C	1.787.281,00	1.817.836,44	64.931,74C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	34.376,30C	1.787.281,00	1.817.836,44	64.931,74C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.183.500,30C	0,00	1.817.836,44	9.001.336,74C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.149.124,00D	1.787.281,00	0,00	8.936.405,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.022.206,61	2.022.206,61	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.977.954,62C	0,00	1.985.312,36	9.963.266,98C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.977.954,62C	0,00	1.985.312,36	9.963.266,98C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.977.954,62C	0,00	1.985.312,36	9.963.266,98C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.977.954,62C	0,00	1.985.312,36	9.963.266,98C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.977.954,62C	0,00	1.985.312,36	9.963.266,98C
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	794.454,32D	204.370,17	36.894,25	961.930,24D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	151.886,16C	0,00	36.894,25	188.780,41C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	151.886,16C	0,00	36.894,25	188.780,41C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	151.886,16C	0,00	36.894,25	188.780,41C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	151.886,16C	0,00	36.894,25	188.780,41C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	946.340,48D	204.370,17	0,00	1.150.710,65D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	897.663,02D	204.370,17	0,00	1.102.033,19D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.366,20D	15.908,45	0,00	22.274,65D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	24,00D	0,00	0,00	24,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	237,74D	15.827,90	0,00	16.065,64D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	346,60D	80,55	0,00	427,15D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	5.757,86D	0,00	0,00	5.757,86D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	682.394,59D	159.868,79	0,00	842.263,38D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	111.738,91D	25.426,17	0,00	137.165,08D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.016,60D	3.504,15	0,00	17.520,75D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	39.968,89D	9.894,96	0,00	49.863,85D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	516.670,19D	121.043,51	0,00	637.713,70D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.897,19D	15.199,43	0,00	52.096,62D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.359,09D	839,76	0,00	4.198,85D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21.112,66D	10.212,93	0,00	31.325,59D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	11.376,94D	3.759,24	0,00	15.136,18D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.048,50D	387,50	0,00	1.436,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	65.992,53D	9.447,92	0,00	75.440,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.876,87D	9.447,92	0,00	13.324,79D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	35.293,50D	0,00	0,00	35.293,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	26.822,16D	0,00	0,00	26.822,16D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	106.012,51D	3.945,58	0,00	109.958,09D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	106.012,51D	3.945,58	0,00	109.958,09D
50644	3.2.10.03	Despesas financeiras	48.677,46D	0,00	0,00	48.677,46D
50645	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	48.677,46D	0,00	0,00	48.677,46D
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	48.677,46D	0,00	0,00	48.677,46D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	7.183.500,30D	1.817.836,44	0,00	9.001.336,74D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.183.500,30D	1.817.836,44	0,00	9.001.336,74D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.183.500,30D	1.817.836,44	0,00	9.001.336,74D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.183.500,30D	1.817.836,44	0,00	9.001.336,74D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.183.500,30D	1.817.836,44	0,00	9.001.336,74D