

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 13/07/2020

Hora: 17:40:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	279.799.895,48D	7.970.548,69	7.945.038,09	279.825.406,08D
50001	1.1	Circulante	14.150.267,12D	7.970.548,69	7.945.038,09	14.175.777,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.134.571,69D	5.966.017,35	5.933.993,72	12.166.595,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.134.571,69D	5.966.017,35	5.933.993,72	12.166.595,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	997,43D	3.958.312,36	3.959.149,84	159,95D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	997,43D	3.958.312,36	3.959.149,84	159,95D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	12.133.574,26D	2.007.704,99	1.974.843,88	12.166.435,37D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	10.733.203,33D	17.911,35	1.974.843,88	8.776.270,80D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.400.370,93D	1.989.793,64	0,00	3.390.164,57D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.985.312,36D	2.001.912,46	1.985.312,36	2.001.912,46D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.985.312,36D	2.001.912,46	1.985.312,36	2.001.912,46D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.985.312,36D	2.001.912,46	1.985.312,36	2.001.912,46D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.985.312,36D	2.001.912,46	1.985.312,36	2.001.912,46D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	21.497,37D	1.843,88	21.497,37	1.843,88D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	21.497,37D	1.843,88	21.497,37	1.843,88D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	21.497,37D	1.843,88	21.497,37	1.843,88D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	21.497,37D	1.843,88	21.497,37	1.843,88D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.885,70D	775,00	4.234,64	5.426,06D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.885,70D	775,00	4.234,64	5.426,06D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.885,70D	775,00	4.234,64	5.426,06D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.878,32D	0,00	839,76	5.038,56D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50131	1.2	Nao circulante	265.649.628,36D	0,00	0,00	265.649.628,36D
50183	1.2.50	Investimentos	265.649.628,36D	0,00	0,00	265.649.628,36D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	265.649.628,36D	0,00	0,00	265.649.628,36D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	265.649.628,36D	0,00	0,00	265.649.628,36D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	242.141.933,95D	0,00	0,00	242.141.933,95D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 13/07/2020

Hora: 17:40:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 13/07/2020

Hora: 17:40:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	279.799.895,48C	3.735.108,16	3.760.618,76	279.825.406,08C
50222	2.1	Circulante	9.485.349,75C	1.947.827,16	2.253.990,14	9.791.512,73C
50223	2.1.01	Fornecedores	159.828,70C	160.546,16	173.777,83	173.060,37C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	159.828,70C	160.546,16	173.777,83	173.060,37C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	159.828,70C	160.546,16	173.777,83	173.060,37C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.426,17C	25.426,17	27.409,25	27.409,25C
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	9.854,87C	10.572,33	11.289,79	10.572,33C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	121.043,51C	121.043,51	131.574,64	131.574,64C
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	292.931,31	7.128.231,63C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	6.835.300,32C	0,00	292.931,31	7.128.231,63C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	6.835.300,32C	0,00	292.931,31	7.128.231,63C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	5.999.417,72C	0,00	277.175,05	6.276.592,77C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	835.882,60C	0,00	15.756,26	851.638,86C
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	1.786.068,80C	1.786.068,80	1.786.184,40	1.786.184,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.212,20C	1.212,20	1.096,60	1.096,60C
50339	2.2	Nao circulante	2.683.310,07C	0,00	50.580,00	2.733.890,07C
50340	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	2.683.310,07C	0,00	50.580,00	2.733.890,07C
50341	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	2.683.310,07C	0,00	50.580,00	2.733.890,07C
50345	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	2.683.310,07C	0,00	50.580,00	2.733.890,07C
22751	2.2.01.01.005.0001	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	2.683.310,07C	0,00	50.580,00	2.733.890,07C
50396	2.5	Patrimonio liquido	267.631.235,66C	1.787.281,00	1.456.048,62	267.300.003,28C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 13/07/2020

Hora: 17:40:03

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	41.322.656,00C	1.787.281,00	1.456.048,62	40.991.423,62C
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	64.931,74C	1.787.281,00	1.456.048,62	266.300,64D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	64.931,74C	1.787.281,00	1.456.048,62	266.300,64D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.001.336,74C	0,00	1.456.048,62	10.457.385,36C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.936.405,00D	1.787.281,00	0,00	10.723.686,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.105.972,87	2.105.972,87	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.963.266,98C	392.188,77	2.001.912,46	11.572.990,67C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	9.963.266,98C	392.188,77	2.001.912,46	11.572.990,67C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.963.266,98C	0,00	2.001.912,46	11.965.179,44C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.963.266,98C	0,00	2.001.912,46	11.965.179,44C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.963.266,98C	0,00	2.001.912,46	11.965.179,44C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	392.188,77	0,00	392.188,77D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	392.188,77	0,00	392.188,77D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	392.188,77	0,00	392.188,77D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	961.930,24D	257.735,48	104.060,41	1.115.605,31D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	188.780,41C	0,00	23.704,99	212.485,40C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	188.780,41C	0,00	23.704,99	212.485,40C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	188.780,41C	0,00	23.704,99	212.485,40C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	188.780,41C	0,00	23.704,99	212.485,40C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.150.710,65D	257.735,48	80.355,42	1.328.090,71D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.102.033,19D	257.735,48	31.677,96	1.328.090,71D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	22.274,65D	23.762,86	4.855,80	41.181,71D
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	16.065,64D	18.829,66	0,00	34.895,30D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	427,15D	77,40	0,00	504,55D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	5.757,86D	0,00	4.855,80	902,06D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	4.855,80	0,00	4.855,80D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	842.263,38D	173.777,83	0,00	1.016.041,21D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	137.165,08D	27.409,25	0,00	164.574,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	17.520,75D	3.504,15	0,00	21.024,90D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	49.863,85D	11.289,79	0,00	61.153,64D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	637.713,70D	131.574,64	0,00	769.288,34D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	52.096,62D	8.579,41	0,00	60.676,03D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,85D	839,76	0,00	5.038,61D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0006

Número livro: 0001

Emissão: 13/07/2020

Hora: 17:40:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	31.325,59D	4.344,77	0,00	35.670,36D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.136,18D	3.007,38	0,00	18.143,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.436,00D	387,50	0,00	1.823,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	75.440,45D	30.190,91	26.822,16	78.809,20D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.324,79D	3.368,75	0,00	16.693,54D
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	26.822,16	0,00
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	26.822,16	0,00	26.822,16D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	109.958,09D	21.424,47	0,00	131.382,56D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	109.958,09D	21.424,47	0,00	131.382,56D
50644	3.2.10.03	Despesas financeiras	48.677,46D	0,00	48.677,46	0,00
50645	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	48.677,46D	0,00	48.677,46	0,00
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	48.677,46D	0,00	48.677,46	0,00
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	9.001.336,74D	1.456.048,62	0,00	10.457.385,36D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.001.336,74D	1.456.048,62	0,00	10.457.385,36D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.001.336,74D	1.456.048,62	0,00	10.457.385,36D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.001.336,74D	1.456.048,62	0,00	10.457.385,36D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.001.336,74D	1.456.048,62	0,00	10.457.385,36D