

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
 Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0001
 Emissão: 10/02/2021
 Hora: 16:40:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	294.865.125,39D	8.220.364,11	8.135.891,36	294.949.598,14D
50001	1.1	Circulante	27.465.125,39D	8.220.364,11	8.135.891,36	27.549.598,14D
50002	1.1.01	Disponibilidades	25.355.063,38D	6.157.574,69	6.078.162,81	25.434.475,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	25.355.063,38D	6.157.574,69	6.078.162,81	25.434.475,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.725,62D	4.063.898,44	4.064.531,61	3.092,45D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	3.725,62D	4.063.898,44	4.064.531,61	3.092,45D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	25.351.337,76D	2.093.676,25	2.013.631,20	25.431.382,81D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	4.123.039,91D	2.431,14	2.013.631,20	2.111.839,85D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	21.228.297,85D	2.091.245,11	0,00	23.319.542,96D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.051.636,17D	2.051.636,06	2.051.636,17	2.051.636,06D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.051.636,17D	2.051.636,06	2.051.636,17	2.051.636,06D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.051.636,17D	2.051.636,06	2.051.636,17	2.051.636,06D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.051.636,17D	2.051.636,06	2.051.636,17	2.051.636,06D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	1.935,22D	2.131,20	1.935,22	2.131,20D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.935,22D	2.131,20	1.935,22	2.131,20D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.935,22D	2.131,20	1.935,22	2.131,20D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.935,22D	2.131,20	1.935,22	2.131,20D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	762,27D	0,00	762,27	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	762,27D	0,00	762,27	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	762,27D	0,00	762,27	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	762,27D	0,00	762,27	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	55.728,35D	9.022,16	3.394,89	61.355,62D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	55.728,35D	9.022,16	3.394,89	61.355,62D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	387,50D	9.022,16	3.394,89	6.014,77D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	55.340,85D	0,00	0,00	55.340,85D
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imóveis prop invest a apropriar	55.340,85D	0,00	0,00	55.340,85D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0002

Emissão: 10/02/2021

Hora: 16:40:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50131	1.2	Nao circulante	267.400.000,00D	0,00	0,00	267.400.000,00D
50183	1.2.50	Investimentos	267.400.000,00D	0,00	0,00	267.400.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	267.400.000,00D	0,00	0,00	267.400.000,00D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	267.400.000,00D	0,00	0,00	267.400.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	242.188.082,98D	0,00	0,00	242.188.082,98D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	25.211.917,02D	0,00	0,00	25.211.917,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	294.865.125,39C	48.354.633,15	48.439.105,90	294.949.598,14C
50222	2.1	Circulante	8.819.160,57C	1.979.491,75	1.982.600,69	8.822.269,51C
50223	2.1.01	Fornecedores	178.500,53C	160.508,09	159.746,94	177.739,38C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	178.500,53C	160.508,09	159.746,94	177.739,38C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	160.250,53C	160.508,09	159.746,94	159.489,38C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	20.652,57C	20.652,57	56.554,19	56.554,19C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.132,70C	4.132,70	4.132,70	4.132,70C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	13.879,05C	14.136,61	14.394,17	14.136,61C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	121.586,21C	121.586,21	84.665,88	84.665,88C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
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	6.118.736,65C	0,00	0,00	6.118.736,65C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	6.118.736,65C	0,00	0,00	6.118.736,65C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	6.118.736,65C	0,00	0,00	6.118.736,65C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.229.907,44C	0,00	0,00	4.229.907,44C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	1.888.829,21C	0,00	0,00	1.888.829,21C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.818.983,66C	1.818.983,66	1.822.853,75	1.822.853,75C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.818.983,66C	1.818.983,66	1.822.853,75	1.822.853,75C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.818.983,66C	1.818.983,66	1.822.853,75	1.822.853,75C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.817.530,99C	1.817.530,99	1.821.473,91	1.821.473,91C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	0,00	0,00	6,88	6,88C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.452,67C	1.452,67	1.372,96	1.372,96C
50339	2.2	Nao circulante	17.017.944,50C	0,00	0,00	17.017.944,50C
50340	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.735.346,56C	0,00	0,00	1.735.346,56C
50341	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.735.346,56C	0,00	0,00	1.735.346,56C
50345	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	1.735.346,56C	0,00	0,00	1.735.346,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22751	2.2.01.01.005.0001	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	1.735.346,56C	0,00	0,00	1.735.346,56C
50388	2.2.30	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	15.282.597,94C	0,00	0,00	15.282.597,94C
50389	2.2.30.01	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	15.282.597,94C	0,00	0,00	15.282.597,94C
50390	2.2.30.01.001	Adiantamentos para futura integralizacao de cotas	15.282.597,94C	0,00	0,00	15.282.597,94C
23201	2.2.30.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralização de cotas	15.282.597,94C	0,00	0,00	15.282.597,94C
50396	2.5	Patrimonio liquido	269.028.020,32C	46.375.141,40	46.456.505,21	269.109.384,13C
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 - 1ª 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	7.644.633,02D	0,00	0,00	7.644.633,02D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	7.644.633,02D	0,00	0,00	7.644.633,02D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	7.644.633,02D	0,00	0,00	7.644.633,02D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	7.644.633,02D	0,00	0,00	7.644.633,02D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	42.780.378,23C	46.375.141,40	46.456.505,21	42.861.742,04C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.257.724,26C	21.514.820,28	23.037.474,25	42.780.378,23C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.257.724,26C	21.514.820,28	23.037.474,25	42.780.378,23C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	50.267.289,56C	0,00	21.333.251,64	71.600.541,20C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	32.517.259,71D	21.514.820,28	0,00	54.032.079,99D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	23.507.694,41C	0,00	1.704.222,61	25.211.917,02C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.522.653,97C	24.860.321,12	23.419.030,96	81.363,81C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.522.653,97C	24.860.321,12	23.419.030,96	81.363,81C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.333.251,64C	21.333.251,64	1.904.210,68	1.904.210,68C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	21.514.820,28D	1.822.846,87	21.514.820,28	1.822.846,87D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	1.704.222,61C	1.704.222,61	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.092.312,31	2.092.312,31	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	14.640,00	2.051.636,06	2.036.996,06C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	14.640,00	2.051.636,06	2.036.996,06C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	2.051.636,06	2.051.636,06C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	2.051.636,06	2.051.636,06C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	2.051.636,06	2.051.636,06C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	173.461,63	40.676,25	132.785,38D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	40.676,25	40.676,25C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	40.676,25	40.676,25C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	40.676,25	40.676,25C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	40.676,25	40.676,25C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	173.461,63	0,00	173.461,63D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	173.461,63	0,00	173.461,63D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	360,60	0,00	360,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	69,91	0,00	69,91D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	290,69	0,00	290,69D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	159.746,94	0,00	159.746,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	56.554,19	0,00	56.554,19D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.132,70	0,00	4.132,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	14.394,17	0,00	14.394,17D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	84.665,88	0,00	84.665,88D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	9.588,69	0,00	9.588,69D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.193,80	0,00	6.193,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	3.007,39	0,00	3.007,39D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	387,50	0,00	387,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0006
Emissão: 10/02/2021
Hora: 16:40:12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	1.927,90	0,00	1.927,90D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	1.927,90	0,00	1.927,90D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.904.210,68	0,00	1.904.210,68D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.904.210,68	0,00	1.904.210,68D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.904.210,68	0,00	1.904.210,68D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.904.210,68	0,00	1.904.210,68D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.904.210,68	0,00	1.904.210,68D