

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0001

Emissão: 13/09/2021

Hora: 09:59:15

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>334.666.486,53D</b>	<b>13.428.632,73</b>	<b>13.263.313,18</b>	<b>334.831.806,08D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>17.925.660,52D</b>	<b>13.344.904,16</b>	<b>13.259.261,41</b>	<b>18.011.303,27D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>15.422.379,64D</b>	<b>9.029.041,11</b>	<b>10.762.043,11</b>	<b>13.689.377,64D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>15.422.379,64D</b>	<b>9.029.041,11</b>	<b>10.762.043,11</b>	<b>13.689.377,64D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.429,00D</b>	<b>6.571.950,68</b>	<b>6.572.648,21</b>	<b>5.731,47D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	6.429,00D	6.571.950,68	6.572.648,21	5.731,47D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>15.415.950,64D</b>	<b>2.457.090,43</b>	<b>4.189.394,90</b>	<b>13.683.646,17D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	57.940,66D	312,12	0,00	58.252,78D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	15.358.009,98D	2.456.778,31	4.189.394,90	13.625.393,39D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>2.489.862,59D</b>	<b>2.489.862,59</b>	<b>2.489.862,59</b>	<b>2.489.862,59D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.489.862,59D</b>	<b>2.489.862,59</b>	<b>2.489.862,59</b>	<b>2.489.862,59D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.489.862,59D</b>	<b>2.489.862,59</b>	<b>2.489.862,59</b>	<b>2.489.862,59D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.489.862,59D	2.489.862,59	2.489.862,59	2.489.862,59D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.100,16D</b>	<b>9.894,90</b>	<b>3.100,16</b>	<b>9.894,90D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.100,16D</b>	<b>9.894,90</b>	<b>3.100,16</b>	<b>9.894,90D</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.100,16D</b>	<b>9.894,90</b>	<b>3.100,16</b>	<b>9.894,90D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.100,16D	9.894,90	3.100,16	9.894,90D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00D</b>
<b>50657</b>	<b>1.1.55.01.008</b>	<b>Adiantamento para aquisição de imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00D</b>
11795	1.1.55.01.008.0001	Adiantamento para aquisição de imóveis	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.318,13D</b>	<b>16.105,56</b>	<b>4.255,55</b>	<b>22.168,14D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.318,13D</b>	<b>16.105,56</b>	<b>4.255,55</b>	<b>22.168,14D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>10.318,13D</b>	<b>775,00</b>	<b>4.255,55</b>	<b>6.837,58D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,78D	0,00	3.007,38	3.007,40D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.303,35D	0,00	860,67	3.442,68D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
<b>50656</b>	<b>1.1.60.01.002</b>	<b>Custos a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,56D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0002

Emissão: 13/09/2021

Hora: 09:59:15

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imóveis prop invest a apropriar	0,00	15.330,56	0,00	15.330,56D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>316.740.826,01D</b>	<b>83.728,57</b>	<b>4.051,77</b>	<b>316.820.502,81D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>815.346,44D</b>	<b>2.353,76</b>	<b>4.051,77</b>	<b>813.648,43D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>815.346,44D</b>	<b>2.353,76</b>	<b>4.051,77</b>	<b>813.648,43D</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>815.346,44D</b>	<b>2.353,76</b>	<b>4.051,77</b>	<b>813.648,43D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	338.415,21D	1.092,56	0,00	339.507,77D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	476.931,23D	1.261,20	4.051,77	474.140,66D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>315.925.479,57D</b>	<b>81.374,81</b>	<b>0,00</b>	<b>316.006.854,38D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>315.925.479,57D</b>	<b>81.374,81</b>	<b>0,00</b>	<b>316.006.854,38D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>315.925.479,57D</b>	<b>81.374,81</b>	<b>0,00</b>	<b>316.006.854,38D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	290.713.562,55D	81.374,81	0,00	290.794.937,36D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	25.211.917,02D	0,00	0,00	25.211.917,02D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**  
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52  
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0003  
 Emissão: 13/09/2021  
 Hora: 09:59:15

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50221</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>334.666.486,53C</b>	<b>4.773.607,37</b>	<b>4.938.926,92</b>	<b>334.831.806,08C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>12.445.167,62C</b>	<b>2.349.181,60</b>	<b>2.588.572,28</b>	<b>12.684.558,30C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>169.598,65C</b>	<b>169.500,06</b>	<b>164.146,51</b>	<b>164.245,10C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>169.598,65C</b>	<b>169.500,06</b>	<b>164.146,51</b>	<b>164.245,10C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>169.598,65C</b>	<b>169.500,06</b>	<b>164.146,51</b>	<b>164.245,10C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	59.808,31C	59.808,31	57.511,24	57.511,24C
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	15.702,10C	15.603,51	15.504,92	15.603,51C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	89.955,54C	89.955,54	86.997,65	86.997,65C
<b>50258</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>702.939,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.939,73C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>702.939,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.939,73C</b>
<b>50260</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>702.939,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.939,73C</b>
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
<b>50280</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>6.118.736,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118.736,65C</b>
<b>50281</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>6.118.736,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118.736,65C</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>6.118.736,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118.736,65C</b>
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
<b>50288</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>3.371.622,96C</b>	<b>97.411,91</b>	<b>342.156,14</b>	<b>3.616.367,19C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>3.371.622,96C</b>	<b>97.411,91</b>	<b>342.156,14</b>	<b>3.616.367,19C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.20.01.015</b>	<b>Cessao de creditos imobiliarios</b>	<b>3.371.622,96C</b>	<b>97.411,91</b>	<b>342.156,14</b>	<b>3.616.367,19C</b>
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	3.371.622,96C	97.411,91	342.156,14	3.616.367,19C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.082.269,63C</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.082.269,63C</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.082.269,63C</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.081.004,40C	2.081.004,40	2.080.984,27	2.080.984,27C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.265,23C	1.265,23	1.285,36	1.285,36C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>18.440.002,03C</b>	<b>342.156,14</b>	<b>99.580,79</b>	<b>18.197.426,68C</b>
<b>50340</b>	<b>2.2.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>1.735.346,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.346,56C</b>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**  
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52  
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0004  
 Emissão: 13/09/2021  
 Hora: 09:59:15

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50341</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>1.735.346,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.346,56C</b>
<b>50345</b>	<b>2.2.01.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>1.735.346,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.346,56C</b>
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
<b>50348</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>16.704.655,47C</b>	<b>342.156,14</b>	<b>99.580,79</b>	<b>16.462.080,12C</b>
<b>50349</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>16.704.655,47C</b>	<b>342.156,14</b>	<b>99.580,79</b>	<b>16.462.080,12C</b>
<b>50772</b>	<b>2.2.05.01.015</b>	<b>Cessão de créditos imobiliários</b>	<b>16.704.655,47C</b>	<b>342.156,14</b>	<b>99.580,79</b>	<b>16.462.080,12C</b>
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	16.704.655,47C	342.156,14	99.580,79	16.462.080,12C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>303.781.316,88C</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.250.773,85</b>	<b>303.949.821,10C</b>
<b>50397</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>269.994.695,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.994.695,51C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>269.994.695,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.994.695,51C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>269.994.695,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.994.695,51C</b>
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
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	36.102.420,40C	0,00	0,00	36.102.420,40C
<b>50415</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.628.317,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.317,39D</b>
<b>50416</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.628.317,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.317,39D</b>
<b>50417</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.628.317,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.317,39D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.628.317,39D	0,00	0,00	8.628.317,39D
<b>50419</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>42.414.938,76C</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.250.773,85</b>	<b>42.583.442,98C</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>42.780.378,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.780.378,23C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>42.780.378,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.780.378,23C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	71.600.541,20C	0,00	0,00	71.600.541,20C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	54.032.079,99D	0,00	0,00	54.032.079,99D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	25.211.917,02C	0,00	0,00	25.211.917,02C
<b>50425</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>365.439,47D</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.250.773,85</b>	<b>196.935,25D</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>365.439,47D</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.250.773,85</b>	<b>196.935,25D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.522.768,04C	0,00	2.250.773,85	15.773.541,89C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.888.207,51D	2.082.269,63	0,00	15.970.477,14D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**  
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52  
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0005  
 Emissão: 13/09/2021  
 Hora: 09:59:15

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50430</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.306,78</b>	<b>2.557.306,78</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>14.602.720,32C</b>	<b>127.212,56</b>	<b>2.489.862,59</b>	<b>16.965.370,35C</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>14.602.720,32C</b>	<b>127.212,56</b>	<b>2.489.862,59</b>	<b>16.965.370,35C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>15.666.233,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.862,59</b>	<b>18.156.096,33C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>15.666.233,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.862,59</b>	<b>18.156.096,33C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.666.233,74C	0,00	2.489.862,59	18.156.096,33C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.063.513,42D</b>	<b>127.212,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.725,98D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>46.280,33D</b>	<b>23.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.860,33D</b>
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	40.432,00D	23.580,00	0,00	64.012,00D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	5.848,33D	0,00	0,00	5.848,33D
<b>50500</b>	<b>3.1.01.20.010</b>	<b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI</b>	<b>1.017.233,09D</b>	<b>103.632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.865,65D</b>
30501	3.1.01.20.010.0002	Custo com emissao	280.417,92D	0,00	0,00	280.417,92D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	724.456,58D	99.580,79	0,00	824.037,37D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	12.358,59D	4.051,77	0,00	16.410,36D
<b>50546</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.079.952,28D</b>	<b>179.320,37</b>	<b>67.444,19</b>	<b>1.191.828,46D</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>300.210,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.444,19</b>	<b>367.654,70C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>300.210,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.444,19</b>	<b>367.654,70C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>300.210,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.444,19</b>	<b>367.654,70C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	294.063,00C	0,00	65.090,43	359.153,43C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicaco financeira - FRT	6.147,51C	0,00	2.353,76	8.501,27C
<b>50568</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.380.162,79D</b>	<b>179.320,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.483,16D</b>
<b>50569</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.380.162,79D</b>	<b>179.320,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.483,16D</b>
<b>50570</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>49.123,76D</b>	<b>267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.391,26D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	46.395,63D	0,00	0,00	46.395,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	508,29D	71,54	0,00	579,83D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	432,31D	0,00	0,00	432,31D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	405,70D	0,00	0,00	405,70D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	968,69D	195,96	0,00	1.164,65D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	413,14D	0,00	0,00	413,14D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0006

Emissão: 13/09/2021

Hora: 09:59:15

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.132.820,41D</b>	<b>164.146,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.966,92D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	397.134,50D	57.511,24	0,00	454.645,74D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	28.928,90D	4.132,70	0,00	33.061,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	106.362,18D	15.504,92	0,00	121.867,10D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	600.394,83D	86.997,65	0,00	687.392,48D
<b>50606</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>84.740,32D</b>	<b>10.253,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94.993,75D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.024,71D	860,67	0,00	6.885,38D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	49.008,41D	5.997,88	0,00	55.006,29D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.051,70D	3.007,38	0,00	24.059,08D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	8.655,50D	387,50	0,00	9.043,00D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>59.456,87D</b>	<b>1.562,21</b>	<b>0,00</b>	<b>61.019,08D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	59.456,87D	1.562,21	0,00	61.019,08D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>54.021,43D</b>	<b>3.090,72</b>	<b>0,00</b>	<b>57.112,15D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	54.021,43D	3.090,72	0,00	57.112,15D
<b>50652</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>13.522.768,04D</b>	<b>2.250.773,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773.541,89D</b>
<b>50653</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>13.522.768,04D</b>	<b>2.250.773,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773.541,89D</b>
<b>50654</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>13.522.768,04D</b>	<b>2.250.773,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773.541,89D</b>
<b>50655</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>13.522.768,04D</b>	<b>2.250.773,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773.541,89D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.522.768,04D	2.250.773,85	0,00	15.773.541,89D