

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001
 Emissão: 11/03/2022
 Hora: 10:24:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	316.853.727,14D	13.391.804,45	13.642.481,75	316.603.049,84D
50001	1.1	Circulante	12.669.926,41D	13.386.996,63	13.638.257,86	12.418.665,18D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.119.870,97D	10.724.990,81	9.097.268,73	9.747.593,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.119.870,97D	10.724.990,81	9.097.268,73	9.747.593,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.511,46D	6.578.151,26	6.578.342,29	5.320,43D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.511,46D	6.578.151,26	6.578.342,29	5.320,43D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.114.359,51D	4.146.839,55	2.518.926,44	9.742.272,62D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	59.969,01D	563,10	0,00	60.532,11D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	8.054.390,50D	4.146.276,45	2.518.926,44	9.681.740,51D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.646.864,32D	2.646.864,32	2.646.864,32	2.646.864,32D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.646.864,32D	2.646.864,32	2.646.864,32	2.646.864,32D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.646.864,32D	2.646.864,32	2.646.864,32	2.646.864,32D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.646.864,32D	2.646.864,32	2.646.864,32	2.646.864,32D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	7.635,63D	11.826,44	7.635,63	11.826,44D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.635,63D	11.826,44	7.635,63	11.826,44D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.635,63D	11.826,44	7.635,63	11.826,44D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.635,63D	11.826,44	7.635,63	11.826,44D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.800.000,00D	2.540,06	1.800.000,00	2.540,06D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.800.000,00D	2.540,06	1.800.000,00	2.540,06D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	2.540,06	0,00	2.540,06D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	2.540,06	0,00	2.540,06D
50657	1.1.55.01.008	Adiantamento para aquisição de imóveis	1.800.000,00D	0,00	1.800.000,00	0,00
11795	1.1.55.01.008.0001	Adiantamento para aquisição de imóveis	1.800.000,00D	0,00	1.800.000,00	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	95.555,49D	775,00	86.489,18	9.841,31D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	95.555,49D	775,00	86.489,18	9.841,31D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.399,19D	775,00	1.332,88	9.841,31D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	10.399,19D	0,00	945,38	9.453,81D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0002

Emissão: 11/03/2022

Hora: 10:24:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50656	1.1.60.01.002	Custos a apropriar	85.156,30D	0,00	85.156,30	0,00
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imóveis prop invest a apropriar	85.156,30D	0,00	85.156,30	0,00
50131	1.2	Nao circulante	304.183.800,73D	4.807,82	4.223,89	304.184.384,66D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	816.031,65D	4.807,82	4.223,89	816.615,58D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	816.031,65D	4.807,82	4.223,89	816.615,58D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	816.031,65D	4.807,82	4.223,89	816.615,58D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	347.734,29D	2.060,94	0,00	349.795,23D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	468.297,36D	2.746,88	4.223,89	466.820,35D
50183	1.2.50	Investimentos	303.367.769,08D	0,00	0,00	303.367.769,08D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	303.367.769,08D	0,00	0,00	303.367.769,08D
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	303.367.769,08D	0,00	0,00	303.367.769,08D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	295.862.884,39D	0,00	0,00	295.862.884,39D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	7.504.884,69D	0,00	0,00	7.504.884,69D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003

Emissão: 11/03/2022

Hora: 10:24:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	316.853.727,14C	5.367.070,57	5.116.393,27	316.603.049,84C
50222	2.1	Circulante	15.530.890,53C	2.850.489,19	2.750.305,82	15.430.707,16C
50223	2.1.01	Fornecedores	202.272,49C	178.743,66	143.408,38	166.937,21C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	202.272,49C	178.743,66	143.408,38	166.937,21C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	143.477,92C	143.674,10	143.408,38	143.212,20C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	46.453,57C	46.453,57	46.041,86	46.041,86C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.159,97C	5.159,97	5.159,97	5.159,97C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.807,75C	16.003,93	16.200,11	16.003,93C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	76.056,63C	76.056,63	76.006,44	76.006,44C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	11.344,57C	11.344,57	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.344,57C	11.344,57	0,00	0,00
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	47.450,00C	23.724,99	0,00	23.725,01C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	47.450,00C	23.724,99	0,00	23.725,01C
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	8.190.230,70C	0,00	0,00	8.190.230,70C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	8.190.230,70C	0,00	0,00	8.190.230,70C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	8.190.230,70C	0,00	0,00	8.190.230,70C
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.411.077,07C	0,00	0,00	4.411.077,07C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	3.779.153,63C	0,00	0,00	3.779.153,63C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	4.105.858,25C	342.156,17	342.681,92	4.106.384,00C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.105.858,25C	342.156,17	342.681,92	4.106.384,00C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	516,95	516,95C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	516,95	516,95C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	4.105.858,25C	342.156,17	342.164,97	4.105.867,05C

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004
 Emissão: 11/03/2022
 Hora: 10:24:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.105.858,25C	342.156,17	342.164,97	4.105.867,05C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.264.215,52C	2.264.215,52	2.264.215,52	2.264.215,52C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.264.215,52C	2.264.215,52	2.264.215,52	2.264.215,52C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.264.215,52C	2.264.215,52	2.264.215,52	2.264.215,52C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.262.872,92C	2.262.872,92	2.262.853,88	2.262.853,88C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.342,60C	1.342,60	1.361,64	1.361,64C
50310	2.1.31	Outras contas	65.373,84C	65.373,84	0,00	0,00
50311	2.1.31.01	Outras contas	65.373,84C	65.373,84	0,00	0,00
50312	2.1.31.01.001	Outras contas	65.373,84C	65.373,84	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	65.373,84C	65.373,84	0,00	0,00
50339	2.2	Nao circulante	15.232.367,23C	252.365,86	0,00	14.980.001,37C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	15.232.367,23C	252.365,86	0,00	14.980.001,37C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	15.232.367,23C	252.365,86	0,00	14.980.001,37C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	15.232.367,23C	252.365,86	0,00	14.980.001,37C
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	15.232.367,23C	252.365,86	0,00	14.980.001,37C
50396	2.5	Patrimonio liquido	286.090.469,38C	2.264.215,52	2.366.087,45	286.192.341,31C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	269.994.695,51C	0,00	0,00	269.994.695,51C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	269.994.695,51C	0,00	0,00	269.994.695,51C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	269.994.695,51C	0,00	0,00	269.994.695,51C
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
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	9.079.906,32D	0,00	0,00	9.079.906,32D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	25.175.680,19C	2.264.215,52	2.366.087,45	25.277.552,12C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	24.982.334,90C	0,00	0,00	24.982.334,90C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005

Emissão: 11/03/2022

Hora: 10:24:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	24.982.334,90C	0,00	0,00	24.982.334,90C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	96.051.680,38C	0,00	0,00	96.051.680,38C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	78.574.230,17D	0,00	0,00	78.574.230,17D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	7.504.884,69C	0,00	0,00	7.504.884,69C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	193.345,29C	2.264.215,52	2.366.087,45	295.217,22C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	193.345,29C	2.264.215,52	2.366.087,45	295.217,22C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.457.560,81C	0,00	2.366.087,45	4.823.648,26C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.264.215,52D	2.264.215,52	0,00	4.528.431,04D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0006
 Emissão: 11/03/2022
 Hora: 10:24:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.727.511,69	2.727.511,69	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.542.782,18C	179.179,30	2.646.864,32	5.010.467,20C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.542.782,18C	179.179,30	2.646.864,32	5.010.467,20C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.646.864,32C	0,00	2.646.864,32	5.293.728,64C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.646.864,32C	0,00	2.646.864,32	5.293.728,64C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.646.864,32C	0,00	2.646.864,32	5.293.728,64C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	104.082,14D	179.179,30	0,00	283.261,44D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	85.156,30	0,00	85.156,30D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	85.156,30	0,00	85.156,30D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	104.082,14D	94.023,00	0,00	198.105,14D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	94.209,35D	89.799,11	0,00	184.008,46D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	9.872,79D	4.223,89	0,00	14.096,68D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	85.221,37D	182.244,94	80.647,37	186.818,94D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	70.075,97C	0,00	80.647,37	150.723,34C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	70.075,97C	0,00	80.647,37	150.723,34C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	70.075,97C	0,00	80.647,37	150.723,34C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	65.382,53C	0,00	75.839,55	141.222,08C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	4.693,44C	0,00	4.807,82	9.501,26C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	155.297,34D	182.244,94	0,00	337.542,28D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	155.297,34D	182.244,94	0,00	337.542,28D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	70,64D	424,48	0,00	495,12D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	70,64D	75,07	0,00	145,71D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	219,57	0,00	219,57D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	129,84	0,00	129,84D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	143.503,08D	143.408,38	0,00	286.911,46D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	46.453,57D	46.041,86	0,00	92.495,43D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.159,97D	5.159,97	0,00	10.319,94D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.832,91D	16.200,11	0,00	32.033,02D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0007
Emissão: 11/03/2022
Hora: 10:24:47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	76.056,63D	76.006,44	0,00	152.063,07D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.534,24D	8.175,71	0,00	13.709,95D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	945,38D	945,38	0,00	1.890,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.201,36D	6.842,83	0,00	11.044,19D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	387,50D	387,50	0,00	775,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.767,46D	22.623,38	0,00	24.390,84D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.767,46D	22.623,38	0,00	24.390,84D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.421,92D	7.612,99	0,00	12.034,91D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.421,92D	7.612,99	0,00	12.034,91D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	2.457.560,81D	2.366.087,45	0,00	4.823.648,26D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.457.560,81D	2.366.087,45	0,00	4.823.648,26D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.457.560,81D	2.366.087,45	0,00	4.823.648,26D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.457.560,81D	2.366.087,45	0,00	4.823.648,26D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.457.560,81D	2.366.087,45	0,00	4.823.648,26D