

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001

Emissão: 11/04/2022

Hora: 15:31:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	316.603.049,84D	9.809.285,26	9.891.629,71	316.520.705,39D
50001	1.1	Circulante	12.418.665,18D	9.803.321,86	9.887.403,83	12.334.583,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.747.593,05D	7.104.985,84	7.227.380,19	9.625.198,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.747.593,05D	7.104.985,84	7.227.380,19	9.625.198,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.320,43D	4.741.845,49	4.741.893,82	5.272,10D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.320,43D	4.741.845,49	4.741.893,82	5.272,10D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.742.272,62D	2.363.140,35	2.485.486,37	9.619.926,60D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	60.532,11D	559,62	0,00	61.091,73D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	9.681.740,51D	2.362.580,73	2.485.486,37	9.558.834,87D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.646.864,32D	2.683.649,65	2.646.864,32	2.683.649,65D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.646.864,32D	2.683.649,65	2.646.864,32	2.683.649,65D
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
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	36.785,33	0,00	36.785,33D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	36.785,33	0,00	36.785,33D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	11.826,44D	14.686,37	11.826,44	14.686,37D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.826,44D	14.686,37	11.826,44	14.686,37D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.826,44D	14.686,37	11.826,44	14.686,37D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11.826,44D	14.686,37	11.826,44	14.686,37D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	9.841,31D	0,00	1.332,88	8.508,43D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.841,31D	0,00	1.332,88	8.508,43D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.841,31D	0,00	1.332,88	8.508,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.453,81D	0,00	945,38	8.508,43D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

Emissão: 11/04/2022

Hora: 15:31:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	304.184.384,66D	5.963,40	4.225,88	304.186.122,18D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	816.615,58D	5.963,40	4.225,88	818.353,10D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	816.615,58D	5.963,40	4.225,88	818.353,10D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	816.615,58D	5.963,40	4.225,88	818.353,10D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	349.795,23D	2.557,57	0,00	352.352,80D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	466.820,35D	3.405,83	4.225,88	466.000,30D
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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Emissão: 11/04/2022

Hora: 15:31:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	316.603.049,84C	5.287.227,28	5.204.882,83	316.520.705,39C
50222	2.1	Circulante	15.430.707,16C	2.773.908,09	2.750.183,00	15.406.982,07C
50223	2.1.01	Fornecedores	166.937,21C	167.013,68	143.807,17	143.730,70C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	166.937,21C	167.013,68	143.807,17	143.730,70C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	143.212,20C	143.288,67	143.807,17	143.730,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	46.041,86C	46.041,86	46.272,53	46.272,53C
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	16.003,93C	16.080,40	16.156,87	16.080,40C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	76.006,44C	76.006,44	76.217,80	76.217,80C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	23.725,01C	23.725,01	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	23.725,01C	23.725,01	0,00	0,00
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	4.106.384,00C	342.678,89	342.160,31	4.105.865,42C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.106.384,00C	342.678,89	342.160,31	4.105.865,42C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	516,95C	516,95	0,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes	516,95C	516,95	0,00	0,00
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	4.105.867,05C	342.161,94	342.160,31	4.105.865,42C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.105.867,05C	342.161,94	342.160,31	4.105.865,42C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004

Emissão: 11/04/2022

Hora: 15:31:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.262.853,88C	2.262.853,88	2.262.959,39	2.262.959,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.361,64C	1.361,64	1.256,13	1.256,13C
50339	2.2	Nao circulante	14.980.001,37C	249.103,67	0,00	14.730.897,70C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	14.980.001,37C	249.103,67	0,00	14.730.897,70C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	14.980.001,37C	249.103,67	0,00	14.730.897,70C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	14.980.001,37C	249.103,67	0,00	14.730.897,70C
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	14.980.001,37C	249.103,67	0,00	14.730.897,70C
50396	2.5	Patrimonio liquido	286.192.341,31C	2.264.215,52	2.454.699,83	286.382.825,62C
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	25.277.552,12C	2.264.215,52	2.454.699,83	25.468.036,43C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	24.982.334,90C	0,00	0,00	24.982.334,90C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	24.982.334,90C	0,00	0,00	24.982.334,90C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	295.217,22C	2.264.215,52	2.454.699,83	485.701,53C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	295.217,22C	2.264.215,52	2.454.699,83	485.701,53C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.823.648,26C	0,00	2.454.699,83	7.278.348,09C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005

Emissão: 11/04/2022

Hora: 15:31:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.528.431,04D	2.264.215,52	0,00	6.792.646,56D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
 Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0006
 Emissão: 11/04/2022
 Hora: 15:31:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.748.613,48	2.748.613,48	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.010.467,20C	97.282,52	2.650.509,71	7.563.694,39C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.010.467,20C	97.282,52	2.650.509,71	7.563.694,39C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.293.728,64C	0,00	2.646.864,32	7.940.592,96C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.293.728,64C	0,00	2.646.864,32	7.940.592,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.293.728,64C	0,00	2.646.864,32	7.940.592,96C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	3.645,39	3.645,39C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	3.645,39	3.645,39C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	3.645,39	3.645,39C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	283.261,44D	97.282,52	0,00	380.543,96D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	85.156,30D	0,00	0,00	85.156,30D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	85.156,30D	0,00	0,00	85.156,30D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI	198.105,14D	97.282,52	0,00	295.387,66D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	184.008,46D	93.056,64	0,00	277.065,10D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	14.096,68D	4.225,88	0,00	18.322,56D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	186.818,94D	196.631,13	98.103,77	285.346,30D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	150.723,34C	0,00	98.103,75	248.827,09C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	150.723,34C	0,00	98.103,75	248.827,09C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	150.723,34C	0,00	98.103,75	248.827,09C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	141.222,08C	0,00	92.140,35	233.362,43C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	9.501,26C	0,00	5.963,40	15.464,66C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	337.542,28D	196.631,13	0,02	534.173,39D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	337.542,28D	196.631,13	0,02	534.173,39D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	495,12D	26.704,06	0,02	27.199,16D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	145,71D	70,36	0,02	216,05D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	219,57D	26.633,70	0,00	26.853,27D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	129,84D	0,00	0,00	129,84D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	286.911,46D	143.807,17	0,00	430.718,63D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0007

Emissão: 11/04/2022

Hora: 15:31:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	92.495,43D	46.272,53	0,00	138.767,96D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.319,94D	5.159,97	0,00	15.479,91D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	32.033,02D	16.156,87	0,00	48.189,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	152.063,07D	76.217,80	0,00	228.280,87D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.709,95D	6.005,07	0,00	19.715,02D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.890,76D	945,38	0,00	2.836,14D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11.044,19D	4.672,19	0,00	15.716,38D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	775,00D	387,50	0,00	1.162,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.390,84D	8.323,95	0,00	32.714,79D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.390,84D	8.323,95	0,00	32.714,79D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	12.034,91D	11.790,88	0,00	23.825,79D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.034,91D	11.790,88	0,00	23.825,79D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	4.823.648,26D	2.454.699,83	0,00	7.278.348,09D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.823.648,26D	2.454.699,83	0,00	7.278.348,09D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.823.648,26D	2.454.699,83	0,00	7.278.348,09D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.823.648,26D	2.454.699,83	0,00	7.278.348,09D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.823.648,26D	2.454.699,83	0,00	7.278.348,09D