

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**
 C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
 Emissão: 06/05/2022
 Hora: 13:49:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	316.520.705,39D	9.821.655,22	9.899.281,06	316.443.079,55D
50001	1.1	Circulante	12.334.583,21D	9.815.029,96	9.865.973,24	12.283.639,93D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.625.198,70D	7.151.470,47	7.169.949,73	9.606.719,44D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.625.198,70D	7.151.470,47	7.169.949,73	9.606.719,44D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.272,10D	4.746.142,44	4.745.766,01	5.648,53D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.272,10D	4.746.142,44	4.745.766,01	5.648,53D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.619.926,60D	2.405.328,03	2.424.183,72	9.601.070,91D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	61.091,73D	489,92	0,00	61.581,65D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	9.558.834,87D	2.404.838,11	2.424.183,72	9.539.489,26D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.683.649,65D	2.646.900,77	2.680.004,26	2.650.546,16D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.683.649,65D	2.646.900,77	2.680.004,26	2.650.546,16D
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	36.785,33D	36,45	33.139,94	3.681,84D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	36.785,33D	36,45	33.139,94	3.681,84D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	14.686,37D	15.883,72	14.686,37	15.883,72D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	14.686,37D	15.883,72	14.686,37	15.883,72D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	14.686,37D	15.883,72	14.686,37	15.883,72D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	14.686,37D	15.883,72	14.686,37	15.883,72D
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	8.508,43D	775,00	1.332,88	7.950,55D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.508,43D	775,00	1.332,88	7.950,55D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.508,43D	775,00	1.332,88	7.950,55D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.508,43D	0,00	945,38	7.563,05D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002

Emissão: 06/05/2022

Hora: 13:49:07

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
50131	1.2	Nao circulante	304.186.122,18D	6.625,26	33.307,82	304.159.439,62D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	818.353,10D	6.625,26	33.307,82	791.670,54D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	818.353,10D	6.625,26	33.307,82	791.670,54D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	818.353,10D	6.625,26	33.307,82	791.670,54D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	352.352,80D	2.921,75	0,00	355.274,55D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	466.000,30D	3.703,51	33.307,82	436.395,99D
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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003
 Emissão: 06/05/2022
 Hora: 13:49:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	316.520.705,39C	5.306.317,97	5.228.692,13	316.443.079,55C
50222	2.1	Circulante	15.406.982,07C	2.750.005,42	2.791.720,70	15.448.697,35C
50223	2.1.01	Fornecedores	143.730,70C	143.628,08	144.908,55	145.011,17C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	143.730,70C	143.628,08	144.908,55	145.011,17C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	143.730,70C	143.628,08	144.908,55	145.011,17C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	46.272,53C	46.272,53	47.071,89	47.071,89C
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	16.080,40C	15.977,78	15.875,16	15.977,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	76.217,80C	76.217,80	76.801,53	76.801,53C
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	4.105.865,42C	342.161,82	342.164,21	4.105.867,81C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	4.105.865,42C	342.161,82	342.164,21	4.105.867,81C
50328	2.1.20.01.015	Cessao de creditos imobiliarios	4.105.865,42C	342.161,82	342.164,21	4.105.867,81C
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.105.865,42C	342.161,82	342.164,21	4.105.867,81C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.264.215,52C	2.264.215,52	2.304.647,94	2.304.647,94C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.264.215,52C	2.264.215,52	2.304.647,94	2.304.647,94C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.264.215,52C	2.264.215,52	2.304.647,94	2.304.647,94C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.262.959,39C	2.262.959,39	2.303.339,46	2.303.339,46C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.256,13C	1.256,13	1.308,48	1.308,48C
50339	2.2	Nao circulante	14.730.897,70C	251.664,61	0,00	14.479.233,09C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	14.730.897,70C	251.664,61	0,00	14.479.233,09C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004
Emissão: 06/05/2022
Hora: 13:49:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	14.730.897,70C	251.664,61	0,00	14.479.233,09C
50772	2.2.05.01.015	Cessão de créditos imobiliários	14.730.897,70C	251.664,61	0,00	14.479.233,09C
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	14.730.897,70C	251.664,61	0,00	14.479.233,09C
50396	2.5	Patrimonio liquido	286.382.825,62C	2.304.647,94	2.436.971,43	286.515.149,11C
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	25.468.036,43C	2.304.647,94	2.436.971,43	25.600.359,92C
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	485.701,53C	2.304.647,94	2.436.971,43	618.025,02C
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	485.701,53C	2.304.647,94	2.436.971,43	618.025,02C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.278.348,09C	0,00	2.436.971,43	9.715.319,52C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.792.646,56D	2.304.647,94	0,00	9.097.294,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005

Emissão: 06/05/2022

Hora: 13:49:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	2.732.854,06	2.732.854,06	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.563.694,39C	123.807,42	2.646.900,77	10.086.787,74C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.563.694,39C	123.807,42	2.646.900,77	10.086.787,74C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.940.592,96C	0,00	2.646.864,32	10.587.457,28C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.940.592,96C	0,00	2.646.864,32	10.587.457,28C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.940.592,96C	0,00	2.646.864,32	10.587.457,28C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.645,39C	0,00	36,45	3.681,84C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.645,39C	0,00	36,45	3.681,84C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.645,39C	0,00	36,45	3.681,84C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	380.543,96D	123.807,42	0,00	504.351,38D
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	295.387,66D	123.807,42	0,00	419.195,08D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	277.065,10D	90.499,60	0,00	367.564,70D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	18.322,56D	33.307,82	0,00	51.630,38D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	285.346,30D	172.075,21	85.953,29	371.468,22D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	248.827,09C	0,00	85.953,29	334.780,38C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	248.827,09C	0,00	85.953,29	334.780,38C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	248.827,09C	0,00	85.953,29	334.780,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	233.362,43C	0,00	79.328,03	312.690,46C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacão financeira - FRT	15.464,66C	0,00	6.625,26	22.089,92C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	534.173,39D	172.075,21	0,00	706.248,60D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	534.173,39D	172.075,21	0,00	706.248,60D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	27.199,16D	6.053,84	0,00	33.253,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	216,05D	71,99	0,00	288,04D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	26.853,27D	106,31	0,00	26.959,58D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	5.823,94	0,00	5.823,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	129,84D	51,60	0,00	181,44D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0006
Emissão: 06/05/2022
Hora: 13:49:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	430.718,63D	144.908,55	0,00	575.627,18D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	138.767,96D	47.071,89	0,00	185.839,85D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.479,91D	5.159,97	0,00	20.639,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	48.189,89D	15.875,16	0,00	64.065,05D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	228.280,87D	76.801,53	0,00	305.082,40D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	19.715,02D	6.195,81	0,00	25.910,83D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	945,38	0,00	3.781,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.716,38D	4.862,93	0,00	20.579,31D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.162,50D	387,50	0,00	1.550,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	32.714,79D	271,38	0,00	32.986,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	32.714,79D	271,38	0,00	32.986,17D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	23.825,79D	14.645,63	0,00	38.471,42D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	23.825,79D	14.645,63	0,00	38.471,42D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	7.278.348,09D	2.436.971,43	0,00	9.715.319,52D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.278.348,09D	2.436.971,43	0,00	9.715.319,52D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.278.348,09D	2.436.971,43	0,00	9.715.319,52D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.278.348,09D	2.436.971,43	0,00	9.715.319,52D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.278.348,09D	2.436.971,43	0,00	9.715.319,52D