

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	391.820.242,27D	11.511.965,27	12.466.376,14	390.865.831,40D
50001	1.1	Circulante	23.366.377,93D	11.506.531,63	12.460.645,50	22.412.264,06D
50002	1.1.01	Disponibilidades	19.985.660,61D	8.072.190,86	9.062.457,60	18.995.393,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	19.985.660,61D	8.072.190,86	9.062.457,60	18.995.393,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.635,13D	5.681.192,14	5.681.363,61	5.463,66D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.635,13D	5.681.192,14	5.681.363,61	5.463,66D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	19.980.025,48D	2.390.998,72	3.381.093,99	18.989.930,21D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.229.417,24D	10.839,25	0,00	1.240.256,49D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	18.750.608,24D	2.380.159,47	3.381.093,99	17.749.673,72D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.369.343,93D	3.407.046,78	3.369.343,93	3.407.046,78D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.369.343,93D	3.407.046,78	3.369.343,93	3.407.046,78D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.369.343,93D	3.407.046,78	3.369.343,93	3.407.046,78D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.369.343,93D	3.407.046,78	3.369.343,93	3.407.046,78D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	27.293,99	27.293,99	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	27.293,99	27.293,99	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	27.293,99	27.293,99	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	27.293,99	27.293,99	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	11.373,39D	0,00	1.549,98	9.823,41D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.373,39D	0,00	1.549,98	9.823,41D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.373,39D	0,00	1.549,98	9.823,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	10.914,89D	0,00	1.091,48	9.823,41D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50131	1.2	Nao circulante	368.453.864,34D	5.433,64	5.730,64	368.453.567,34D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	803.864,34D	5.433,64	5.730,64	803.567,34D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	803.864,34D	5.433,64	5.730,64	803.567,34D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	803.864,34D	5.433,64	5.730,64	803.567,34D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	429.038,86D	2.916,92	0,00	431.955,78D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	374.825,48D	2.516,72	5.730,64	371.611,56D
50183	1.2.50	Investimentos	367.650.000,00D	0,00	0,00	367.650.000,00D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	367.650.000,00D	0,00	0,00	367.650.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0002
Emissão: 11/04/2024
Hora: 12:56:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50192	1.2.50.10.001	Predios concluidos	367.650.000,00D	0,00	0,00	367.650.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	349.086.667,55D	0,00	0,00	349.086.667,55D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	18.563.332,45D	0,00	0,00	18.563.332,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50221	2	Passivo	391.820.242,27C	8.343.447,33	7.389.036,46	390.865.831,40C
50222	2.1	Circulante	19.340.714,63C	4.470.923,72	4.428.747,92	19.298.538,83C
50223	2.1.01	Fornecedores	537.441,07C	296.784,12	205.265,39	445.922,34C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	537.441,07C	296.784,12	205.265,39	445.922,34C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	204.427,48C	204.427,48	200.081,00	200.081,00C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	72.347,07C	72.347,07	70.381,39	70.381,39C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.585,79C	5.585,79	5.585,79	5.585,79C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	18.148,06C	18.148,06	18.070,89	18.070,89C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	108.346,56C	108.346,56	106.042,93	106.042,93C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	319.915,74C	89.082,18	5.184,39	236.017,95C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	17.957,18C	17.957,18	0,00	0,00
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	301.958,56C	71.125,00	5.184,39	236.017,95C
50258	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50259	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50260	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
50280	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.259.204,22C	0,00	10.839,25	1.270.043,47C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.259.204,22C	0,00	10.839,25	1.270.043,47C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	1.259.204,22C	0,00	10.839,25	1.270.043,47C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	1.259.204,22C	0,00	10.839,25	1.270.043,47C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.549.518,99C	1.041.951,79	1.080.464,02	12.588.031,22C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.549.518,99C	1.041.951,79	1.080.464,02	12.588.031,22C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.549.518,99C	1.041.951,79	1.080.464,02	12.588.031,22C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.768.172,22C	397.346,58	397.346,37	4.768.172,01C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.780.124,96C	644.605,21	683.117,65	7.818.637,40C
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.221,81C	0,00	0,00	1.221,81C
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.139,28C	3.132.187,81	3.132.179,26	3.132.130,73C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.139,28C	3.132.187,81	3.132.179,26	3.132.130,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.132.139,28C	3.132.187,81	3.132.179,26	3.132.130,73C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.131.134,68C	3.131.134,68	3.131.108,94	3.131.108,94C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.004,60C	1.053,13	1.070,32	1.021,79C
50339	2.2	Nao circulante	29.308.164,88C	740.344,35	0,00	28.567.820,53C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	29.308.164,88C	740.344,35	0,00	28.567.820,53C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	29.308.164,88C	740.344,35	0,00	28.567.820,53C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	29.308.164,88C	740.344,35	0,00	28.567.820,53C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	10.009.601,61C	320.230,66	0,00	9.689.370,95C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	19.298.563,27C	420.113,69	0,00	18.878.449,58C
50396	2.5	Patrimonio liquido	343.171.362,76C	3.132.179,26	2.960.288,54	342.999.472,04C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	317.547.680,14C	0,00	0,00	317.547.680,14C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	317.547.680,14C	0,00	0,00	317.547.680,14C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	317.547.680,14C	0,00	0,00	317.547.680,14C
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
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4º emissão	47.552.984,63C	0,00	0,00	47.552.984,63C
50415	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
50416	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
50417	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	35.056.994,00C	3.132.179,26	2.960.288,54	34.885.103,28C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.188.051,37C	0,00	0,00	35.188.051,37C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	35.188.051,37C	0,00	0,00	35.188.051,37C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	162.623.822,15C	0,00	0,00	162.623.822,15C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	145.999.103,23D	0,00	0,00	145.999.103,23D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	18.563.332,45C	0,00	0,00	18.563.332,45C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	131.057,37D	3.132.179,26	2.960.288,54	302.948,09D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	131.057,37D	3.132.179,26	2.960.288,54	302.948,09D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.133.301,15C	0,00	2.960.288,54	9.093.589,69C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0005
Emissão: 11/04/2024
Hora: 12:56:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.264.358,52D	3.132.179,26	0,00	9.396.537,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.568.639,89	3.568.639,89	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.260.636,92C	345.850,31	3.407.046,78	9.321.833,39C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.260.636,92C	345.850,31	3.407.046,78	9.321.833,39C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.814.093,56C	0,00	3.407.046,78	10.221.140,34C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.814.093,56C	0,00	3.407.046,78	10.221.140,34C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.814.093,56C	0,00	3.407.046,78	10.221.140,34C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	553.456,64D	345.850,31	0,00	899.306,95D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	553.456,64D	345.850,31	0,00	899.306,95D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	206.376,70D	165.316,07	0,00	371.692,77D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	336.447,03D	174.803,60	0,00	511.250,63D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	10.632,91D	5.730,64	0,00	16.363,55D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	127.335,77D	262.501,04	161.593,11	228.243,70D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	366.258,84C	0,00	161.593,11	527.851,95C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	366.258,84C	0,00	161.593,11	527.851,95C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	366.258,84C	0,00	161.593,11	527.851,95C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	354.744,29C	0,00	156.159,47	510.903,76C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacoo financeira - FRT	11.514,55C	0,00	5.433,64	16.948,19C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	493.594,61D	262.501,04	0,00	756.095,65D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	493.594,61D	262.501,04	0,00	756.095,65D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	159,76D	289,88	0,00	449,64D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	159,76D	84,90	0,00	244,66D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	204,98	0,00	204,98D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	407.331,00D	200.081,00	0,00	607.412,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	143.903,93D	70.381,39	0,00	214.285,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	11.171,58D	5.585,79	0,00	16.757,37D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	36.370,06D	18.070,89	0,00	54.440,95D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	215.885,43D	106.042,93	0,00	321.928,36D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.030,07D	5.304,95	0,00	18.335,02D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.182,96D	1.091,48	0,00	3.274,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.930,11D	3.754,97	0,00	13.685,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	917,00D	458,50	0,00	1.375,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	17.658,57D	29.579,75	0,00	47.238,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	199,19D	24.395,28	0,00	24.594,47D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,08	0,00	0,08D
35208	3.2.10.01.010.0009	Taxa de performance	17.459,38D	5.184,39	0,00	22.643,77D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	55.415,21D	27.245,46	0,00	82.660,67D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	55.415,21D	27.245,46	0,00	82.660,67D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	6.133.301,15D	2.960.288,54	0,00	9.093.589,69D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.133.301,15D	2.960.288,54	0,00	9.093.589,69D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.133.301,15D	2.960.288,54	0,00	9.093.589,69D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.133.301,15D	2.960.288,54	0,00	9.093.589,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.133.301,15D	2.960.288,54	0,00	9.093.589,69D