

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	390.865.831,40D	11.758.632,23	12.708.509,45	389.915.954,18D
50001	1.1	Circulante	22.412.264,06D	11.750.957,12	12.672.173,27	21.491.047,91D
50002	1.1.01	Disponibilidades	18.995.393,87D	8.312.140,19	9.232.723,36	18.074.810,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	18.995.393,87D	8.312.140,19	9.232.723,36	18.074.810,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.463,66D	5.782.876,77	5.782.870,21	5.470,22D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.463,66D	5.782.876,77	5.782.870,21	5.470,22D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	18.989.930,21D	2.529.263,42	3.449.853,15	18.069.340,48D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.240.256,49D	11.282,84	0,00	1.251.539,33D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	17.749.673,72D	2.517.980,58	3.449.853,15	16.817.801,15D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.407.046,78D	3.407.046,78	3.407.046,78	3.407.046,78D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	30.853,15	30.853,15	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	30.853,15	30.853,15	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	30.853,15	30.853,15	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	30.853,15	30.853,15	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	9.823,41D	917,00	1.549,98	9.190,43D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.823,41D	917,00	1.549,98	9.190,43D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.823,41D	917,00	1.549,98	9.190,43D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.823,41D	0,00	1.091,48	8.731,93D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50131	1.2	Nao circulante	368.453.567,34D	7.675,11	36.336,18	368.424.906,27D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	803.567,34D	7.675,11	36.336,18	774.906,27D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	803.567,34D	7.675,11	36.336,18	774.906,27D
50174	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	803.567,34D	7.675,11	36.336,18	774.906,27D
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	431.955,78D	4.376,72	0,00	436.332,50D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	371.611,56D	3.298,39	36.336,18	338.573,77D
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: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0002
Emissão: 15/05/2024
Hora: 15:23:43

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	390.865.831,40C	8.399.944,11	7.450.066,89	389.915.954,18C
50222	2.1	Circulante	19.298.538,83C	4.449.834,93	4.392.684,68	19.241.388,58C
50223	2.1.01	Fornecedores	445.922,34C	274.480,46	197.945,41	369.387,29C
50224	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	445.922,34C	274.480,46	197.945,41	369.387,29C
50225	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	200.081,00C	200.081,00	195.121,78	195.121,78C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	70.381,39C	70.381,39	68.067,70	68.067,70C
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	18.070,89C	18.070,89	18.053,75	18.053,75C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	106.042,93C	106.042,93	103.414,54	103.414,54C
50231	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
50239	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	236.017,95C	71.125,00	2.823,63	167.716,58C
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	236.017,95C	71.125,00	2.823,63	167.716,58C
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	1.270.043,47C	0,00	11.282,84	1.281.326,31C
50281	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	1.270.043,47C	0,00	11.282,84	1.281.326,31C
50285	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	1.270.043,47C	0,00	11.282,84	1.281.326,31C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	1.270.043,47C	0,00	11.282,84	1.281.326,31C
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	12.588.031,22C	1.043.170,01	1.051.277,17	12.596.138,38C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	12.588.031,22C	1.043.170,01	1.051.277,17	12.596.138,38C
50328	2.1.20.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	12.588.031,22C	1.043.170,01	1.051.277,17	12.596.138,38C
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.768.172,01C	397.342,99	377.710,86	4.748.539,88C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.818.637,40C	644.605,21	673.566,31	7.847.598,50C
20883	2.1.20.01.015.0003	Adiantamentos de clientes - alugueis	1.221,81C	1.221,81	0,00	0,00
50303	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.130,73C	3.132.184,46	3.132.179,26	3.132.125,53C
50304	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.132.130,73C	3.132.184,46	3.132.179,26	3.132.125,53C
50305	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.132.130,73C	3.132.184,46	3.132.179,26	3.132.125,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.131.108,94C	3.131.108,94	3.131.113,58	3.131.113,58C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.021,79C	1.075,52	1.065,68	1.011,95C
50339	2.2	Nao circulante	28.567.820,53C	817.929,92	0,00	27.749.890,61C
50348	2.2.05	Adiantamentos de clientes	28.567.820,53C	817.929,92	0,00	27.749.890,61C
50349	2.2.05.01	Adiantamentos de clientes	28.567.820,53C	817.929,92	0,00	27.749.890,61C
50772	2.2.05.01.015	Adiantamentos de clientes - alugueis	28.567.820,53C	817.929,92	0,00	27.749.890,61C
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	9.689.370,95C	308.626,38	0,00	9.380.744,57C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	18.878.449,58C	509.303,54	0,00	18.369.146,04C
50396	2.5	Patrimonio liquido	342.999.472,04C	3.132.179,26	3.057.382,21	342.924.674,99C
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	34.885.103,28C	3.132.179,26	3.057.382,21	34.810.306,23C
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	302.948,09D	3.132.179,26	3.057.382,21	377.745,14D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	302.948,09D	3.132.179,26	3.057.382,21	377.745,14D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.093.589,69C	0,00	3.057.382,21	12.150.971,90C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.396.537,78D	3.132.179,26	0,00	12.528.717,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	3.569.202,47	3.569.202,47	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.321.833,39C	269.683,43	3.407.046,78	12.459.196,74C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.321.833,39C	269.683,43	3.407.046,78	12.459.196,74C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.221.140,34C	0,00	3.407.046,78	13.628.187,12C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.221.140,34C	0,00	3.407.046,78	13.628.187,12C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.221.140,34C	0,00	3.407.046,78	13.628.187,12C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	899.306,95D	269.683,43	0,00	1.168.990,38D
50500	3.1.01.20.010	Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão	899.306,95D	269.683,43	0,00	1.168.990,38D
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	371.692,77D	70.814,52	0,00	442.507,29D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	511.250,63D	162.532,73	0,00	673.783,36D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	16.363,55D	36.336,18	0,00	52.699,73D
50546	3.2	Resultado liquido de outras atividades	228.243,70D	242.136,83	162.155,69	308.224,84D
50547	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	527.851,95C	0,00	162.155,69	690.007,64C
50548	3.2.01.01	Receitas financeiras	527.851,95C	0,00	162.155,69	690.007,64C
50549	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	527.851,95C	0,00	162.155,69	690.007,64C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	510.903,76C	0,00	154.480,58	665.384,34C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	16.948,19C	0,00	7.675,11	24.623,30C
50568	3.2.10	Outras receitas/despesas	756.095,65D	242.136,83	0,00	998.232,48D
50569	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	756.095,65D	242.136,83	0,00	998.232,48D
50570	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	449,64D	2.263,86	0,00	2.713,50D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	73,41	0,00	73,41D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	12,89	0,00	12,89D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	244,66D	80,84	0,00	325,50D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	204,98D	0,00	0,00	204,98D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	2.096,72	0,00	2.096,72D
50600	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	607.412,00D	195.121,78	0,00	802.533,78D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	214.285,32D	68.067,70	0,00	282.353,02D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.757,37D	5.585,79	0,00	22.343,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	54.440,95D	18.053,75	0,00	72.494,70D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	321.928,36D	103.414,54	0,00	425.342,90D
50606	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.335,02D	6.835,24	0,00	25.170,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,44D	1.091,48	0,00	4.365,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.685,08D	5.285,26	0,00	18.970,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.375,50D	458,50	0,00	1.834,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	47.238,32D	7.116,53	0,00	54.354,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.594,47D	741,88	0,00	25.336,35D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,08D	3.551,02	0,00	3.551,10D
35208	3.2.10.01.010.0009	Taxa de performance	22.643,77D	2.823,63	0,00	25.467,40D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	82.660,67D	30.799,42	0,00	113.460,09D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	82.660,67D	30.799,42	0,00	113.460,09D
50652	3.9	Resultado liquido do periodo	9.093.589,69D	3.057.382,21	0,00	12.150.971,90D
50653	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.093.589,69D	3.057.382,21	0,00	12.150.971,90D
50654	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.093.589,69D	3.057.382,21	0,00	12.150.971,90D
50655	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.093.589,69D	3.057.382,21	0,00	12.150.971,90D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.093.589,69D	3.057.382,21	0,00	12.150.971,90D