

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 15/03/2022

Hora: 15:36:35

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50000 | 1 | Ativo | 235.721.592,78D | 4.574.946,00 | 4.643.132,49 | 235.653.406,29D |
| 50001 | 1.1 | Circulante | 6.021.592,78D | 4.574.946,00 | 4.643.132,49 | 5.953.406,29D |
| 50002 | 1.1.01 | Disponibilidades | 4.680.080,66D | 3.247.637,86 | 3.450.447,93 | 4.477.270,59D |
| 50003 | 1.1.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 4.680.080,66D | 3.247.637,86 | 3.450.447,93 | 4.477.270,59D |
| 50007 | 1.1.01.01.002 | Bancos conta movimento | 5.738,42D | 2.328.683,78 | 2.329.116,85 | 5.305,35D |
| 10051 | 1.1.01.01.002.0001 | Banco Itaú S/A - cta 20001-1 | 5.738,42D | 2.328.683,78 | 2.329.116,85 | 5.305,35D |
| 50011 | 1.1.01.01.003 | Aplicacao de liquidez imediata | 4.674.342,24D | 918.954,08 | 1.121.331,08 | 4.471.965,24D |
| 10301 | 1.1.01.01.003.0001 | Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples | 3.992.112,92D | 912.548,09 | 1.121.331,08 | 3.783.329,93D |
| 10302 | 1.1.01.01.003.0002 | Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI | 682.229,32D | 6.405,99 | 0,00 | 688.635,31D |
| 50055 | 1.1.35 | Contas a receber de alugueis | 1.307.882,74D | 1.309.857,49 | 1.187.129,29 | 1.430.610,94D |
| 50056 | 1.1.35.01 | Alugueis a receber | 1.307.882,74D | 1.309.857,49 | 1.187.129,29 | 1.430.610,94D |
| 50057 | 1.1.35.01.001 | Alugueis a receber | 1.086.855,23D | 1.272.110,26 | 1.187.129,29 | 1.171.836,20D |
| 11300 | 1.1.35.01.001.0001 | Alugueis a receber | 1.086.855,23D | 1.272.110,26 | 1.187.129,29 | 1.171.836,20D |
| 50068 | 1.1.35.01.010 | Alugueis a receber - inadimplentes | 221.027,51D | 37.747,23 | 0,00 | 258.774,74D |
| 11321 | 1.1.35.01.010.0001 | Alugueis a receber - inadimplencia | 221.027,51D | 37.747,23 | 0,00 | 258.774,74D |
| 50111 | 1.1.50 | Impostos a compensar | 3.277,01D | 5.331,08 | 3.277,01 | 5.331,08D |
| 50112 | 1.1.50.01 | Impostos a compensar | 3.277,01D | 5.331,08 | 3.277,01 | 5.331,08D |
| 50113 | 1.1.50.01.001 | Impostos a compensar | 3.277,01D | 5.331,08 | 3.277,01 | 5.331,08D |
| 11600 | 1.1.50.01.001.0001 | Imposto de renda pago na fonte - a compensar | 3.277,01D | 5.331,08 | 3.277,01 | 5.331,08D |
| 50118 | 1.1.55 | Outros valores a receber | 30.352,37D | 0,00 | 0,00 | 30.352,37D |
| 50119 | 1.1.55.01 | Outros valores a receber | 30.352,37D | 0,00 | 0,00 | 30.352,37D |
| 50120 | 1.1.55.01.001 | Outros valores a receber | 30.352,37D | 0,00 | 0,00 | 30.352,37D |
| 11700 | 1.1.55.01.001.0001 | Outros valores a receber | 1.139,51D | 0,00 | 0,00 | 1.139,51D |
| 11703 | 1.1.55.01.001.0004 | Outros valores a recuperar | 29.212,86D | 0,00 | 0,00 | 29.212,86D |
| 50135 | 1.1.60 | Valores a apropriar | 0,00 | 12.119,57 | 2.278,26 | 9.841,31D |
| 50136 | 1.1.60.01 | Valores a apropriar | 0,00 | 12.119,57 | 2.278,26 | 9.841,31D |
| 50137 | 1.1.60.01.001 | Despesas a apropriar | 0,00 | 12.119,57 | 2.278,26 | 9.841,31D |
| 11803 | 1.1.60.01.001.0004 | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar | 0,00 | 11.344,57 | 1.890,76 | 9.453,81D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 15/03/2022

Hora: 15:36:35

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 |
| 50144 | 1.2 | Nao circulante | 229.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 229.700.000,00D |
| 50201 | 1.2.50 | Investimentos | 229.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 229.700.000,00D |
| 50209 | 1.2.50.10 | Propriedade para investimentos | 229.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 229.700.000,00D |
| 50210 | 1.2.50.10.001 | Imoveis concluidos | 229.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 229.700.000,00D |
| 13500 | 1.2.50.10.001.0001 | Imoveis concluidos | 232.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 232.700.000,00D |
| 13999 | 1.2.50.10.001.0100 | Ajuste a valor justo | 3.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/03/2022
Hora: 15:36:35

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50241 | 2 | Passivo | 235.721.592,78C | 2.039.315,97 | 1.971.129,48 | 235.653.406,29C |
| 50242 | 2.1 | Circulante | 1.603.036,28C | 1.102.715,97 | 1.096.766,79 | 1.597.087,10C |
| 50243 | 2.1.01 | Fornecedores | 187.129,44C | 155.215,77 | 98.577,29 | 130.490,96C |
| 50244 | 2.1.01.01 | Fornecedores de servicos e taxas | 105.781,10C | 81.864,47 | 58.160,77 | 82.077,40C |
| 50245 | 2.1.01.01.001 | Taxa de administracao | 58.331,10C | 58.139,48 | 58.160,77 | 58.352,39C |
| 20001 | 2.1.01.01.001.0001 | Taxa de administracao | 11.504,59C | 11.504,59 | 11.717,49 | 11.717,49C |
| 20002 | 2.1.01.01.001.0002 | Honorarios contabilidade | 4.899,11C | 4.899,11 | 4.899,11 | 4.899,11C |
| 20004 | 2.1.01.01.001.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 11.102,19C | 10.910,57 | 10.718,96 | 10.910,58C |
| 20005 | 2.1.01.01.001.0005 | Taxa de gestao | 30.825,21C | 30.825,21 | 30.825,21 | 30.825,21C |
| 50259 | 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 |
| 50268 | 2.1.01.02 | Fornecedores de materiais e servicos | 81.348,34C | 73.351,30 | 40.416,52 | 48.413,56C |
| 50275 | 2.1.01.02.006 | Fornec de mate/serv - despesas administrativas | 2.275,00C | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20321 | 2.1.01.02.006.0001 | Thiago de Oliveira Novais Informática EPP | 2.275,00C | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50278 | 2.1.01.02.010 | Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest | 79.073,34C | 71.076,30 | 40.416,52 | 48.413,56C |
| 20401 | 2.1.01.02.010.0001 | CBRE Consultoria do Brasil Ltda | 41.285,40C | 33.288,36 | 22.975,92 | 30.972,96C |
| 20402 | 2.1.01.02.010.0002 | Matchpoint Gestão Imobiliária Ltda | 37.787,94C | 37.787,94 | 17.440,60 | 17.440,60C |
| 50330 | 2.1.30 | Distr de resultados e amortizacoes | 936.600,00C | 936.600,00 | 936.600,00 | 936.600,00C |
| 50331 | 2.1.30.01 | Distr de resultados e amortizacoes | 936.600,00C | 936.600,00 | 936.600,00 | 936.600,00C |
| 50332 | 2.1.30.01.001 | Distribuicao de resultados e amortizacoes | 936.600,00C | 936.600,00 | 936.600,00 | 936.600,00C |
| 20900 | 2.1.30.01.001.0001 | Distribuicao de resultados | 935.244,66C | 935.244,66 | 935.480,14 | 935.480,14C |
| 20903 | 2.1.30.01.001.0004 | Imposto de renda retido na fonte a recolher | 1.355,34C | 1.355,34 | 1.119,86 | 1.119,86C |
| 50337 | 2.1.31 | Outras contas | 479.306,84C | 10.900,20 | 61.589,50 | 529.996,14C |
| 50338 | 2.1.31.01 | Outras contas | 479.306,84C | 10.900,20 | 61.589,50 | 529.996,14C |
| 50339 | 2.1.31.01.001 | Outras contas | 479.306,84C | 10.900,20 | 61.589,50 | 529.996,14C |
| 20911 | 2.1.31.01.001.0001 | Outras contas | 106.243,14C | 10.900,20 | 0,00 | 95.342,94C |
| 20913 | 2.1.31.01.001.0003 | Alugueis - depósito garantia | 373.063,70C | 0,00 | 61.589,50 | 434.653,20C |
| 50432 | 2.5 | Patrimonio liquido | 234.118.556,50C | 936.600,00 | 874.362,69 | 234.056.319,19C |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 15/03/2022

Hora: 15:36:35

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 50433 | 2.5.01 | Cotas integralizadas | 267.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 267.600.000,00C |
| 50434 | 2.5.01.01 | Cotas subscritas | 267.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 267.600.000,00C |
| 50435 | 2.5.01.01.001 | Cotas subscritas | 267.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 267.600.000,00C |
| 25000 | 2.5.01.01.001.0001 | Cotas subscritas | 267.600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 267.600.000,00C |
| 50447 | 2.5.05 | Reservas | 345.000,00C | 0,00 | 0,00 | 345.000,00C |
| 50448 | 2.5.05.01 | Reservas | 345.000,00C | 0,00 | 0,00 | 345.000,00C |
| 50451 | 2.5.05.01.002 | Reservas de contingencias | 345.000,00C | 0,00 | 0,00 | 345.000,00C |
| 25620 | 2.5.05.01.002.0001 | Reservas de contingencias | 345.000,00C | 0,00 | 0,00 | 345.000,00C |
| 50453 | 2.5.06 | Gastos com colocacao de cotas | 34.851.879,38D | 0,00 | 0,00 | 34.851.879,38D |
| 50454 | 2.5.06.01 | Gastos com colocacao de cotas | 34.851.879,38D | 0,00 | 0,00 | 34.851.879,38D |
| 50455 | 2.5.06.01.001 | Gastos com colocacao de cotas | 34.851.879,38D | 0,00 | 0,00 | 34.851.879,38D |
| 25651 | 2.5.06.01.001.0001 | Gastos com colocacao de cotas | 34.851.879,38D | 0,00 | 0,00 | 34.851.879,38D |
| 50457 | 2.5.10 | Lucro (prejuizo) acumulado | 1.025.435,88C | 936.600,00 | 874.362,69 | 963.198,57C |
| 50458 | 2.5.10.01 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 911.912,22C | 0,00 | 0,00 | 911.912,22C |
| 50459 | 2.5.10.01.001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 911.912,22C | 0,00 | 0,00 | 911.912,22C |
| 25701 | 2.5.10.01.001.0001 | Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores | 45.951.872,22C | 0,00 | 0,00 | 45.951.872,22C |
| 25751 | 2.5.10.01.001.0002 | Lucros distribuidos - exercicios anteriores | 42.039.960,00D | 0,00 | 0,00 | 42.039.960,00D |
| 25800 | 2.5.10.01.001.0003 | Resultado do ajuste a valor justo - acumulado | 3.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00D |
| 50463 | 2.5.10.02 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 113.523,66C | 936.600,00 | 874.362,69 | 51.286,35C |
| 50464 | 2.5.10.02.001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 113.523,66C | 936.600,00 | 874.362,69 | 51.286,35C |
| 25801 | 2.5.10.02.001.0001 | Lucro (prejuizo) do exercicio | 1.050.123,66C | 0,00 | 874.362,69 | 1.924.486,35C |
| 25851 | 2.5.10.02.001.0002 | Lucro distribuido no exercicio | 936.600,00D | 936.600,00 | 0,00 | 1.873.200,00D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 15/03/2022

Hora: 15:36:35

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 50468 | 3 | Resultado do periodo | 0,00 | 1.535.483,30 | 1.535.483,30 | 0,00 |
| 50469 | 3.1 | Resultado liquido de atividade imobiliaria | 1.084.298,82C | 590.426,89 | 1.497.029,22 | 1.990.901,15C |
| 50470 | 3.1.01 | Resultado liquido de propriedades para investiment | 1.084.298,82C | 590.426,89 | 1.497.029,22 | 1.990.901,15C |
| 50471 | 3.1.01.01 | Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata | 1.175.696,33C | 201.406,34 | 1.473.394,04 | 2.447.684,03C |
| 50472 | 3.1.01.01.001 | Receitas de alugueis | 1.175.696,33C | 201.406,34 | 1.473.394,04 | 2.447.684,03C |
| 30000 | 3.1.01.01.001.0001 | Receita de alugueis | 1.419.866,37C | 0,00 | 1.473.394,04 | 2.893.260,41C |
| 30055 | 3.1.01.01.001.0055 | Descontos Concedidos | 244.170,04D | 201.406,34 | 0,00 | 445.576,38D |
| 50506 | 3.1.01.15 | Outras receitas com propriedade para investimento | 14.251,20C | 0,00 | 765,97 | 15.017,17C |
| 50507 | 3.1.01.15.001 | Outras receitas com propriedade para investimento | 14.251,20C | 0,00 | 765,97 | 15.017,17C |
| 30300 | 3.1.01.15.001.0001 | Juros / Multas recebidos | 14.251,20C | 0,00 | 765,97 | 15.017,17C |
| 50516 | 3.1.01.20 | Outras despesas com propriedade para investimento | 105.648,71D | 389.020,55 | 22.869,21 | 471.800,05D |
| 50517 | 3.1.01.20.001 | Outras despesas com propriedade para investimento | 105.648,71D | 389.020,55 | 22.869,21 | 471.800,05D |
| 30327 | 3.1.01.20.001.0003 | Comissoes sobre locacoes | 82.202,76D | 22.975,92 | 21.800,40 | 83.378,28D |
| 30335 | 3.1.01.20.001.0011 | Despesas de condominio | 0,00 | 325.951,75 | 0,00 | 325.951,75D |
| 30336 | 3.1.01.20.001.0012 | Energia eletrica | 6.005,35D | 6.552,28 | 1.068,81 | 11.488,82D |
| 30344 | 3.1.01.20.001.0020 | Servicos de terceiros | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00D |
| 30345 | 3.1.01.20.001.0021 | Taxa de administracao de alugueis | 17.440,60D | 17.440,60 | 0,00 | 34.881,20D |
| 50608 | 3.2 | Resultado liquido de outras atividades | 34.175,16D | 70.693,72 | 38.454,08 | 66.414,80D |
| 50609 | 3.2.01 | Receita de outros ativos financeiros | 35.457,29C | 0,00 | 38.454,08 | 73.911,37C |
| 50610 | 3.2.01.01 | Receitas financeiras | 35.457,29C | 0,00 | 38.454,08 | 73.911,37C |
| 50611 | 3.2.01.01.001 | Receita de aplicacao financeira | 35.457,29C | 0,00 | 38.454,08 | 73.911,37C |
| 33000 | 3.2.01.01.001.0001 | Rendimento de aplicacao financeira | 35.457,29C | 0,00 | 38.454,08 | 73.911,37C |
| 50637 | 3.2.10 | Outras receitas/despesas | 69.632,45D | 70.693,72 | 0,00 | 140.326,17D |
| 50638 | 3.2.10.01 | Outras despesas operacionais | 69.632,45D | 70.693,72 | 0,00 | 140.326,17D |
| 50639 | 3.2.10.01.001 | Despesas administrativas | 2.547,61D | 246,56 | 0,00 | 2.794,17D |
| 35009 | 3.2.10.01.001.0010 | Despesas bancarias | 272,61D | 246,56 | 0,00 | 519,17D |
| 35016 | 3.2.10.01.001.0017 | Manutencao equipamentos de informatica | 2.275,00D | 0,00 | 0,00 | 2.275,00D |
| 50676 | 3.2.10.01.005 | Despesas com taxa de administracao | 58.160,78D | 58.160,77 | 0,00 | 116.321,55D |
| 35100 | 3.2.10.01.005.0001 | Taxa de administracao | 11.504,59D | 11.717,49 | 0,00 | 23.222,08D |

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/03/2022
Hora: 15:36:35

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 35101 | 3.2.10.01.005.0002 | Contabilidade | 4.899,11D | 4.899,11 | 0,00 | 9.798,22D |
| 35103 | 3.2.10.01.005.0004 | Taxa de escrituracao de cotas | 10.931,87D | 10.718,96 | 0,00 | 21.650,83D |
| 35104 | 3.2.10.01.005.0005 | Taxa de gestao | 30.825,21D | 30.825,21 | 0,00 | 61.650,42D |
| 50683 | 3.2.10.01.006 | Despesas com taxas de orgaos reguladores | 4.560,83D | 6.921,78 | 0,00 | 11.482,61D |
| 35150 | 3.2.10.01.006.0001 | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao | 0,00 | 1.890,76 | 0,00 | 1.890,76D |
| 35154 | 3.2.10.01.006.0005 | Taxa de escrituracao de cotas | 4.173,33D | 4.643,52 | 0,00 | 8.816,85D |
| 35158 | 3.2.10.01.006.0009 | Taxa Anbima | 387,50D | 387,50 | 0,00 | 775,00D |
| 50694 | 3.2.10.01.010 | Despesas com servicos de terceiros | 2.331,75D | 2.111,31 | 0,00 | 4.443,06D |
| 35200 | 3.2.10.01.010.0001 | Honorarios advocaticios | 2.331,75D | 2.111,31 | 0,00 | 4.443,06D |
| 50705 | 3.2.10.01.015 | Despesas tributarias | 2.031,48D | 3.253,30 | 0,00 | 5.284,78D |
| 35302 | 3.2.10.01.015.0003 | Imposto de renda nao compensavel | 2.031,48D | 3.253,30 | 0,00 | 5.284,78D |
| 50745 | 3.9 | Resultado liquido do periodo | 1.050.123,66D | 874.362,69 | 0,00 | 1.924.486,35D |
| 50746 | 3.9.09 | Resultado liquido do periodo | 1.050.123,66D | 874.362,69 | 0,00 | 1.924.486,35D |
| 50747 | 3.9.09.09 | Resultado liquido do periodo | 1.050.123,66D | 874.362,69 | 0,00 | 1.924.486,35D |
| 50748 | 3.9.09.09.009 | Resultado liquido do periodo | 1.050.123,66D | 874.362,69 | 0,00 | 1.924.486,35D |
| 39999 | 3.9.09.09.009.0009 | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 1.050.123,66D | 874.362,69 | 0,00 | 1.924.486,35D |