

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 12/04/2022
Hora: 10:13:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	235.653.406,29D	5.224.820,47	5.180.299,27	235.697.927,49D
50001	1.1	Circulante	5.953.406,29D	5.224.820,47	5.180.299,27	5.997.927,49D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.477.270,59D	3.811.067,44	3.660.311,11	4.628.026,92D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.477.270,59D	3.811.067,44	3.660.311,11	4.628.026,92D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.305,35D	2.611.746,38	2.476.466,40	140.585,33D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.305,35D	2.611.746,38	2.476.466,40	140.585,33D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.471.965,24D	1.199.321,06	1.183.844,71	4.487.441,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.783.329,93D	1.192.954,62	1.183.844,71	3.792.439,84D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	688.635,31D	6.366,44	0,00	695.001,75D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.430.610,94D	1.406.608,32	1.513.324,20	1.323.895,06D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.430.610,94D	1.406.608,32	1.513.324,20	1.323.895,06D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.171.836,20D	1.267.781,69	1.314.644,60	1.124.973,29D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.171.836,20D	1.267.781,69	1.314.644,60	1.124.973,29D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	258.774,74D	11.457,71	188.065,56	82.166,89D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	258.774,74D	11.457,71	188.065,56	82.166,89D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	127.368,92	10.614,04	116.754,88D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	127.368,92	10.614,04	116.754,88D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	5.331,08D	7.144,71	5.331,08	7.144,71D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.331,08D	7.144,71	5.331,08	7.144,71D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.331,08D	7.144,71	5.331,08	7.144,71D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.331,08D	7.144,71	5.331,08	7.144,71D
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	9.841,31D	0,00	1.332,88	8.508,43D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 12/04/2022

Hora: 10:13:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.841,31D	0,00	1.332,88	8.508,43D
50137	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 Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.453,81D	0,00	945,38	8.508,43D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
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: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 12/04/2022

Hora: 10:13:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	235.653.406,29C	1.992.051,09	2.036.572,29	235.697.927,49C
50242	2.1	Circulante	1.597.087,10C	1.055.451,09	1.012.201,37	1.553.837,38C
50243	2.1.01	Fornecedores	130.490,96C	118.851,09	75.601,37	87.241,24C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.077,40C	81.925,49	58.160,77	58.312,68C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.352,39C	58.200,48	58.160,77	58.312,68C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	11.717,49C	11.717,49	11.829,69	11.829,69C
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	10.910,58C	10.758,67	10.606,76	10.758,67C
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	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
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	48.413,56C	36.925,60	17.440,60	28.928,56C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	48.413,56C	36.925,60	17.440,60	28.928,56C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	30.972,96C	19.485,00	0,00	11.487,96C
20402	2.1.01.02.010.0002	Matchpoint Gestão Imobiliaria Ltda	17.440,60C	17.440,60	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	935.480,14C	935.480,14	935.486,09	935.486,09C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.119,86C	1.119,86	1.113,91	1.113,91C
50337	2.1.31	Outras contas	529.996,14C	0,00	0,00	529.996,14C
50338	2.1.31.01	Outras contas	529.996,14C	0,00	0,00	529.996,14C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	529.996,14C	0,00	0,00	529.996,14C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	95.342,94C	0,00	0,00	95.342,94C
20913	2.1.31.01.001.0003	Alugueis - depósito garantia	434.653,20C	0,00	0,00	434.653,20C
50432	2.5	Patrimonio liquido	234.056.319,19C	936.600,00	1.024.370,92	234.144.090,11C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 12/04/2022

Hora: 10:13:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	963.198,57C	936.600,00	1.024.370,92	1.050.969,49C
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	51.286,35C	936.600,00	1.024.370,92	139.057,27C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	51.286,35C	936.600,00	1.024.370,92	139.057,27C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.924.486,35C	0,00	1.024.370,92	2.948.857,27C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.873.200,00D	936.600,00	0,00	2.809.800,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 12/04/2022
Hora: 10:13:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.658.128,43	1.658.128,43	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.990.901,15C	508.954,77	1.616.307,35	3.098.253,73C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.990.901,15C	508.954,77	1.616.307,35	3.098.253,73C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.447.684,03C	287.976,85	1.482.429,17	3.642.136,35C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.447.684,03C	287.976,85	1.482.429,17	3.642.136,35C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.893.260,41C	0,00	1.482.429,17	4.375.689,58C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	445.576,38D	287.976,85	0,00	733.553,23D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	15.017,17C	0,00	133.878,18	148.895,35C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	15.017,17C	0,00	133.878,18	148.895,35C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	15.017,17C	0,00	663,09	15.680,26C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	133.215,09	133.215,09C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	471.800,05D	220.977,92	0,00	692.777,97D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	471.800,05D	220.977,92	0,00	692.777,97D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	83.378,28D	39.230,30	0,00	122.608,58D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	325.951,75D	162.931,71	0,00	488.883,46D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	11.488,82D	1.375,31	0,00	12.864,13D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	34.881,20D	17.440,60	0,00	52.321,80D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	66.414,80D	124.802,74	41.821,08	149.396,46D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	73.911,37C	0,00	41.821,06	115.732,43C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	73.911,37C	0,00	41.821,06	115.732,43C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	73.911,37C	0,00	41.821,06	115.732,43C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	73.911,37C	0,00	41.821,06	115.732,43C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	140.326,17D	124.802,74	0,02	265.128,89D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	140.326,17D	124.802,74	0,02	265.128,89D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.794,17D	39.206,06	0,02	42.000,21D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	36.045,91	0,00	36.045,91D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	519,17D	310,15	0,02	829,30D
35016	3.2.10.01.001.0017	Manutencao equipamentos de informatica	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 12/04/2022
Hora: 10:13:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35036	3.2.10.01.001.0037	Publicidade e Propaganda	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	116.321,55D	58.160,77	0,00	174.482,32D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	23.222,08D	11.829,69	0,00	35.051,77D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.798,22D	4.899,11	0,00	14.697,33D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	21.650,83D	10.606,76	0,00	32.257,59D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	61.650,42D	30.825,21	0,00	92.475,63D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.482,61D	5.023,59	0,00	16.506,20D
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	8.816,85D	3.690,71	0,00	12.507,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	775,00D	387,50	0,00	1.162,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	4.443,06D	17.113,11	0,00	21.556,17D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.443,06D	17.113,11	0,00	21.556,17D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	5.284,78D	5.299,21	0,00	10.583,99D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.284,78D	5.299,21	0,00	10.583,99D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.924.486,35D	1.024.370,92	0,00	2.948.857,27D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.924.486,35D	1.024.370,92	0,00	2.948.857,27D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.924.486,35D	1.024.370,92	0,00	2.948.857,27D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.924.486,35D	1.024.370,92	0,00	2.948.857,27D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.924.486,35D	1.024.370,92	0,00	2.948.857,27D