

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2022

Hora: 12:00:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	236.253.424,33D	5.150.743,43	5.211.708,07	236.192.459,69D
50001	1.1	Circulante	6.553.424,33D	5.150.743,43	5.211.708,07	6.492.459,69D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.775.202,47D	3.745.030,96	3.589.934,82	4.930.298,61D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.775.202,47D	3.745.030,96	3.589.934,82	4.930.298,61D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	140.279,90D	2.624.062,30	2.492.190,54	272.151,66D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	140.279,90D	2.624.062,30	2.492.190,54	272.151,66D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.634.922,57D	1.120.968,66	1.097.744,28	4.658.146,95D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.931.846,37D	1.113.366,82	1.097.744,28	3.947.468,91D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	703.076,20D	7.601,84	0,00	710.678,04D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.700.011,23D	1.401.693,19	1.594.378,76	1.507.325,66D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.700.011,23D	1.401.693,19	1.594.378,76	1.507.325,66D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.387.476,90D	1.335.863,49	1.450.549,59	1.272.790,80D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.387.476,90D	1.335.863,49	1.450.549,59	1.272.790,80D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	62.929,22D	65.829,70	0,00	128.758,92D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	62.929,22D	65.829,70	0,00	128.758,92D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	249.605,11D	0,00	143.829,17	105.775,94D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	249.605,11D	0,00	143.829,17	105.775,94D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	23.531,78D	3.244,28	23.531,78	3.244,28D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	23.531,78D	3.244,28	23.531,78	3.244,28D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	23.531,78D	3.244,28	23.531,78	3.244,28D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	23.531,78D	3.244,28	23.531,78	3.244,28D
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	24.326,48D	775,00	3.862,71	21.238,77D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2022

Hora: 12:00:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	24.326,48D	775,00	3.862,71	21.238,77D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	24.326,48D	775,00	3.862,71	21.238,77D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	17.708,81D	0,00	2.529,83	15.178,98D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D
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: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2022

Hora: 12:00:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	236.253.424,33C	2.334.187,96	2.273.223,32	236.192.459,69C
50242	2.1	Circulante	1.633.850,15C	1.129.987,96	1.279.801,37	1.783.663,56C
50243	2.1.01	Fornecedores	81.586,95C	86.347,96	75.601,37	70.840,36C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	58.332,82C	63.093,83	58.160,77	53.399,76C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.332,82C	63.093,83	58.160,77	53.399,76C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.190,46C	12.190,46	12.294,61	12.294,61C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	9.798,22	4.899,11	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.418,04C	10.279,94	10.141,84	10.279,94C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	30.825,21C	30.825,21	30.825,21	30.825,21C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	23.254,13C	23.254,13	17.440,60	17.440,60C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	23.254,13C	23.254,13	17.440,60	17.440,60C
20402	2.1.01.02.010.0002	Matchpoint Gestão Imobiliaria Ltda	23.254,13C	23.254,13	17.440,60	17.440,60C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.043.640,00C	1.043.640,00	1.204.200,00	1.204.200,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.043.640,00C	1.043.640,00	1.204.200,00	1.204.200,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.043.640,00C	1.043.640,00	1.204.200,00	1.204.200,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.042.392,69C	1.042.392,69	1.202.767,83	1.202.767,83C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.247,31C	1.247,31	1.432,17	1.432,17C
50337	2.1.31	Outras contas	508.623,20C	0,00	0,00	508.623,20C
50338	2.1.31.01	Outras contas	508.623,20C	0,00	0,00	508.623,20C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	508.623,20C	0,00	0,00	508.623,20C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	73.970,00C	0,00	0,00	73.970,00C
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	234.619.574,18C	1.204.200,00	993.421,95	234.408.796,13C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2022

Hora: 12:00:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.526.453,56C	1.204.200,00	993.421,95	1.315.675,51C
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	614.541,34C	1.204.200,00	993.421,95	403.763,29C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	614.541,34C	1.204.200,00	993.421,95	403.763,29C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.511.621,34C	0,00	993.421,95	6.505.043,29C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.897.080,00D	1.204.200,00	0,00	6.101.280,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 12/07/2022

Hora: 12:00:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.548.857,84	1.548.857,84	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.744.427,70C	464.784,86	1.498.389,18	6.778.032,02C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.744.427,70C	464.784,86	1.498.389,18	6.778.032,02C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.325.211,96C	161.512,45	1.497.375,94	7.661.075,45C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.325.211,96C	161.512,45	1.497.375,94	7.661.075,45C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.404.967,83C	0,00	1.497.375,94	8.902.343,77C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.079.755,87D	161.512,45	0,00	1.241.268,32D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	564.099,63C	0,00	1.013,24	565.112,87C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	564.099,63C	0,00	1.013,24	565.112,87C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	31.239,27C	0,00	1.013,24	32.252,51C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	532.860,36C	0,00	0,00	532.860,36C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.144.883,89D	303.272,41	0,00	1.448.156,30D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.144.883,89D	303.272,41	0,00	1.448.156,30D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	134.235,64D	29.687,06	0,00	163.922,70D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	53.989,47D	0,00	0,00	53.989,47D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	834.609,60D	170.781,50	0,00	1.005.391,10D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	18.303,66D	1.982,97	0,00	20.286,63D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	38.872,49	0,00	38.872,49D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	16.542,52D	0,00	0,00	16.542,52D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	87.203,00D	17.440,60	0,00	104.643,60D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	44.507,79	0,00	44.507,79D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	232.806,36D	90.651,03	50.468,66	272.988,73D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	202.828,60C	0,00	50.468,66	253.297,26C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	202.828,60C	0,00	50.468,66	253.297,26C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	202.828,60C	0,00	50.468,66	253.297,26C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	202.828,60C	0,00	50.468,66	253.297,26C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	435.634,96D	90.651,03	0,00	526.285,99D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	435.634,96D	90.651,03	0,00	526.285,99D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	49.495,48D	352,93	0,00	49.848,41D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	36.045,91D	0,00	0,00	36.045,91D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 12/07/2022
Hora: 12:00:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.537,50D	258,91	0,00	1.796,41D
35016	3.2.10.01.001.0017	Manutencao equipamentos de informatica	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.787,07D	0,00	0,00	6.787,07D
35036	3.2.10.01.001.0037	Publicidade e Propaganda	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	94,02	0,00	94,02D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	290.803,87D	58.160,77	0,00	348.964,64D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	59.257,19D	12.294,61	0,00	71.551,80D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.495,55D	4.899,11	0,00	29.394,66D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	52.925,08D	10.141,84	0,00	63.066,92D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	154.126,05D	30.825,21	0,00	184.951,26D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.997,47D	6.977,60	0,00	45.975,07D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	945,38	0,00	5.672,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	19.683,92D	3.114,89	0,00	22.798,81D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.649,15D	2.529,83	0,00	15.178,98D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.937,50D	387,50	0,00	2.325,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	30.914,80D	1.768,81	0,00	32.683,61D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	30.914,80D	1.768,81	0,00	32.683,61D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	25.423,34D	23.390,92	0,00	48.814,26D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	25.423,34D	23.390,92	0,00	48.814,26D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.511.621,34D	993.421,95	0,00	6.505.043,29D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.511.621,34D	993.421,95	0,00	6.505.043,29D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.511.621,34D	993.421,95	0,00	6.505.043,29D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.511.621,34D	993.421,95	0,00	6.505.043,29D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.511.621,34D	993.421,95	0,00	6.505.043,29D