

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 11/08/2022

Hora: 17:17:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	236.192.459,69D	5.734.629,43	5.607.670,82	236.319.418,30D
50001	1.1	Circulante	6.492.459,69D	5.734.629,43	5.607.670,82	6.619.418,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.930.298,61D	4.020.029,89	4.010.078,39	4.940.250,11D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.930.298,61D	4.020.029,89	4.010.078,39	4.940.250,11D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	272.151,66D	2.580.268,20	2.847.044,06	5.375,80D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	272.151,66D	2.580.268,20	2.847.044,06	5.375,80D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.658.146,95D	1.439.761,69	1.163.034,33	4.934.874,31D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.947.468,91D	1.432.182,34	1.163.034,33	4.216.616,92D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	710.678,04D	7.579,35	0,00	718.257,39D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.507.325,66D	1.709.265,21	1.590.485,44	1.626.105,43D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.507.325,66D	1.709.265,21	1.590.485,44	1.626.105,43D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.272.790,80D	1.546.946,02	1.514.075,71	1.305.661,11D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.272.790,80D	1.546.946,02	1.514.075,71	1.305.661,11D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	128.758,92D	162.319,19	64.106,38	226.971,73D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	128.758,92D	162.319,19	64.106,38	226.971,73D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	105.775,94D	0,00	12.303,35	93.472,59D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	105.775,94D	0,00	12.303,35	93.472,59D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	3.244,28D	5.334,33	3.244,28	5.334,33D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.244,28D	5.334,33	3.244,28	5.334,33D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.244,28D	5.334,33	3.244,28	5.334,33D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.244,28D	5.334,33	3.244,28	5.334,33D
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	21.238,77D	0,00	3.862,71	17.376,06D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 11/08/2022

Hora: 17:17:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	21.238,77D	0,00	3.862,71	17.376,06D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	21.238,77D	0,00	3.862,71	17.376,06D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.672,29D	0,00	945,38	4.726,91D
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: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 11/08/2022
 Hora: 17:17:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	236.192.459,69C	2.345.273,49	2.472.232,10	236.319.418,30C
50242	2.1	Circulante	1.783.663,56C	1.274.873,49	1.148.074,49	1.656.864,56C
50243	2.1.01	Fornecedores	70.840,36C	70.673,49	77.674,49	77.841,36C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	53.399,76C	53.232,89	58.160,77	58.327,64C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	53.399,76C	53.232,89	58.160,77	58.327,64C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.294,61C	12.294,61	12.490,25	12.490,25C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.279,94C	10.113,07	9.946,20	10.113,07C
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	17.440,60C	17.440,60	19.513,72	19.513,72C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	17.440,60C	17.440,60	19.513,72	19.513,72C
20402	2.1.01.02.010.0002	Matchpoint Gestão Imobiliaria Ltda	17.440,60C	17.440,60	19.513,72	19.513,72C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.204.200,00C	1.204.200,00	1.070.400,00	1.070.400,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.204.200,00C	1.204.200,00	1.070.400,00	1.070.400,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.204.200,00C	1.204.200,00	1.070.400,00	1.070.400,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.202.767,83C	1.202.767,83	1.069.102,86	1.069.102,86C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.432,17C	1.432,17	1.297,14	1.297,14C
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	234.408.796,13C	1.070.400,00	1.324.157,61	234.662.553,74C
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: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 11/08/2022

Hora: 17:17:56

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	1.315.675,51C	1.070.400,00	1.324.157,61	1.569.433,12C
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	403.763,29C	1.070.400,00	1.324.157,61	657.520,90C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	403.763,29C	1.070.400,00	1.324.157,61	657.520,90C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.505.043,29C	0,00	1.324.157,61	7.829.200,90C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.101.280,00D	1.070.400,00	0,00	7.171.680,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 11/08/2022

Hora: 17:17:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.730.910,04	1.730.910,04	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.778.032,02C	337.243,58	1.679.148,35	8.119.936,79C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.778.032,02C	337.243,58	1.679.148,35	8.119.936,79C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.661.075,45C	137.800,38	1.659.799,40	9.183.074,47C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.661.075,45C	137.800,38	1.659.799,40	9.183.074,47C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.902.343,77C	20.041,29	1.651.947,38	10.534.249,86C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.241.268,32D	117.759,09	7.852,02	1.351.175,39D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	565.112,87C	0,00	7.163,94	572.276,81C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	565.112,87C	0,00	7.163,94	572.276,81C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	32.252,51C	0,00	7.163,94	39.416,45C
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	1.448.156,30D	199.443,20	12.185,01	1.635.414,49D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.448.156,30D	199.443,20	12.185,01	1.635.414,49D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	163.922,70D	0,00	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	1.005.391,10D	176.659,56	5.878,05	1.176.172,61D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	20.286,63D	3.269,92	0,00	23.556,55D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	38.872,49D	0,00	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	104.643,60D	19.513,72	0,00	124.157,32D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	44.507,79D	0,00	6.306,96	38.200,83D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	272.988,73D	69.508,85	51.761,69	290.735,89D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	253.297,26C	0,00	51.761,69	305.058,95C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	253.297,26C	0,00	51.761,69	305.058,95C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	253.297,26C	0,00	51.761,69	305.058,95C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	253.297,26C	0,00	51.761,69	305.058,95C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	526.285,99D	69.508,85	0,00	595.794,84D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	526.285,99D	69.508,85	0,00	595.794,84D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	49.848,41D	297,26	0,00	50.145,67D
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: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 11/08/2022
Hora: 17:17:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.796,41D	297,26	0,00	2.093,67D
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	94,02D	0,00	0,00	94,02D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	348.964,64D	58.160,77	0,00	407.125,41D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	71.551,80D	12.490,25	0,00	84.042,05D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.394,66D	4.899,11	0,00	34.293,77D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	63.066,92D	9.946,20	0,00	73.013,12D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	184.951,26D	30.825,21	0,00	215.776,47D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	45.975,07D	7.027,31	0,00	53.002,38D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.672,28D	945,38	0,00	6.617,66D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	22.798,81D	3.164,60	0,00	25.963,41D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.325,00D	387,50	0,00	2.712,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	32.683,61D	798,52	0,00	33.482,13D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	32.683,61D	798,52	0,00	33.482,13D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	48.814,26D	3.224,99	0,00	52.039,25D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	48.814,26D	3.224,99	0,00	52.039,25D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.505.043,29D	1.324.157,61	0,00	7.829.200,90D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.505.043,29D	1.324.157,61	0,00	7.829.200,90D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.505.043,29D	1.324.157,61	0,00	7.829.200,90D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.505.043,29D	1.324.157,61	0,00	7.829.200,90D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.505.043,29D	1.324.157,61	0,00	7.829.200,90D