

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 14/10/2022

Hora: 13:59:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	236.382.350,07D	4.649.103,43	4.988.463,70	236.042.989,80D
50001	1.1	Circulante	6.682.350,07D	4.649.103,43	4.988.463,70	6.342.989,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.343.825,29D	3.115.997,36	3.841.501,44	4.618.321,21D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.343.825,29D	3.115.997,36	3.841.501,44	4.618.321,21D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.503,56D	2.401.344,67	2.401.199,41	5.648,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.503,56D	2.401.344,67	2.401.199,41	5.648,82D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.338.321,73D	714.652,69	1.440.302,03	4.612.672,39D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.611.258,28D	706.457,31	1.440.302,03	3.877.413,56D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	727.063,45D	8.195,38	0,00	735.258,83D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.287.132,56D	1.521.104,04	1.136.348,05	1.671.888,55D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.287.132,56D	1.521.104,04	1.136.348,05	1.671.888,55D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.133.367,69D	1.358.784,85	1.114.626,99	1.377.525,55D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.133.367,69D	1.358.784,85	1.114.626,99	1.377.525,55D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	70.906,36D	157.347,47	7.380,29	220.873,54D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	70.906,36D	157.347,47	7.380,29	220.873,54D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	82.858,51D	4.971,72	14.340,77	73.489,46D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	82.858,51D	4.971,72	14.340,77	73.489,46D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	6.751,50D	12.002,03	6.751,50	12.002,03D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.751,50D	12.002,03	6.751,50	12.002,03D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.751,50D	12.002,03	6.751,50	12.002,03D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.751,50D	12.002,03	6.751,50	12.002,03D
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	14.288,35D	0,00	3.862,71	10.425,64D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 14/10/2022

Hora: 13:59:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.288,35D	0,00	3.862,71	10.425,64D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.288,35D	0,00	3.862,71	10.425,64D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,32D	0,00	2.529,83	7.589,49D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.781,53D	0,00	945,38	2.836,15D
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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 14/10/2022

Hora: 13:59:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	236.382.350,07C	2.701.069,84	2.361.709,57	236.042.989,80C
50242	2.1	Circulante	1.744.429,57C	1.550.389,84	1.228.354,49	1.422.394,22C
50243	2.1.01	Fornecedores	85.126,37C	80.546,14	77.674,49	82.254,72C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	62.705,89C	58.125,66	58.160,77	62.741,00C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administração	58.272,97C	58.125,66	58.160,77	58.308,08C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	12.547,78C	12.547,78	12.730,19	12.730,19C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	4.899,11C	4.899,11	4.899,11	4.899,11C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	10.000,87C	9.853,56	9.706,26	9.853,57C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestão	30.825,21C	30.825,21	30.825,21	30.825,21C
50259	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	4.432,92C	0,00	0,00	4.432,92C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	4.432,92C	0,00	0,00	4.432,92C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	22.420,48C	22.420,48	19.513,72	19.513,72C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	22.420,48C	22.420,48	19.513,72	19.513,72C
20402	2.1.01.02.010.0002	Matchpoint Gestão Imobiliária Ltda	22.420,48C	22.420,48	19.513,72	19.513,72C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizações	1.150.680,00C	1.150.680,00	1.150.680,00	1.150.680,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizações	1.150.680,00C	1.150.680,00	1.150.680,00	1.150.680,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuição de resultados e amortizações	1.150.680,00C	1.150.680,00	1.150.680,00	1.150.680,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	1.149.210,50C	1.149.210,50	1.149.194,46	1.149.194,46C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.469,50C	1.469,50	1.485,54	1.485,54C
50337	2.1.31	Outras contas	508.623,20C	319.163,70	0,00	189.459,50C
50338	2.1.31.01	Outras contas	508.623,20C	319.163,70	0,00	189.459,50C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	508.623,20C	319.163,70	0,00	189.459,50C
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	Aluguéis - depósito garantia	434.653,20C	319.163,70	0,00	115.489,50C
50432	2.5	Patrimônio líquido	234.637.920,50C	1.150.680,00	1.133.355,08	234.620.595,58C
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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 14/10/2022

Hora: 13:59:57

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	1.544.799,88C	1.150.680,00	1.133.355,08	1.527.474,96C
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	632.887,66C	1.150.680,00	1.133.355,08	615.562,74C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	632.887,66C	1.150.680,00	1.133.355,08	615.562,74C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.955.247,66C	0,00	1.133.355,08	10.088.602,74C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.322.360,00D	1.150.680,00	0,00	9.473.040,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 14/10/2022

Hora: 13:59:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.509.494,46	1.509.494,46	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.268.859,00C	299.852,54	1.453.341,77	10.422.348,23C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.268.859,00C	299.852,54	1.453.341,77	10.422.348,23C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.523.791,12C	95.541,11	1.453.059,02	11.881.309,03C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.523.791,12C	95.541,11	1.453.059,02	11.881.309,03C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.987.091,47C	0,00	1.453.059,02	13.440.150,49C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.463.300,35D	95.541,11	0,00	1.558.841,46D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	589.021,15C	0,00	282,75	589.303,90C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	589.021,15C	0,00	282,75	589.303,90C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	56.160,79C	0,00	282,75	56.443,54C
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	1.843.953,27D	204.311,43	0,00	2.048.264,70D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.843.953,27D	204.311,43	0,00	2.048.264,70D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	166.829,46D	0,00	0,00	166.829,46D
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	1.358.635,48D	181.671,18	0,00	1.540.306,66D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	25.711,98D	3.126,53	0,00	28.838,51D
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	18.042,52D	0,00	0,00	18.042,52D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	143.671,04D	19.513,72	0,00	163.184,76D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	38.200,83D	0,00	0,00	38.200,83D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	313.611,34D	76.286,84	56.152,69	333.745,49D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	366.057,87C	0,00	56.152,69	422.210,56C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	366.057,87C	0,00	56.152,69	422.210,56C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	366.057,87C	0,00	56.152,69	422.210,56C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	366.057,87C	0,00	56.152,69	422.210,56C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	679.669,21D	76.286,84	0,00	755.956,05D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	679.669,21D	76.286,84	0,00	755.956,05D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	51.723,59D	269,63	0,00	51.993,22D
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: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 14/10/2022
Hora: 13:59:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.381,59D	269,63	0,00	2.651,22D
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	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
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	465.286,18D	58.160,77	0,00	523.446,95D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	96.589,83D	12.730,19	0,00	109.320,02D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.192,88D	4.899,11	0,00	44.091,99D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	82.901,79D	9.706,26	0,00	92.608,05D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	246.601,68D	30.825,21	0,00	277.426,89D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	59.890,91D	7.356,66	0,00	67.247,57D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.563,04D	945,38	0,00	8.508,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	28.989,23D	3.493,95	0,00	32.483,18D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,64D	2.529,83	0,00	22.768,47D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.100,00D	387,50	0,00	3.487,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	45.427,49D	3.792,40	0,00	49.219,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	36.561,66D	3.792,40	0,00	40.354,06D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.865,83D	0,00	0,00	8.865,83D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	57.341,04D	6.707,38	0,00	64.048,42D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	57.341,04D	6.707,38	0,00	64.048,42D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	8.955.247,66D	1.133.355,08	0,00	10.088.602,74D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.955.247,66D	1.133.355,08	0,00	10.088.602,74D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.955.247,66D	1.133.355,08	0,00	10.088.602,74D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.955.247,66D	1.133.355,08	0,00	10.088.602,74D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.955.247,66D	1.133.355,08	0,00	10.088.602,74D