

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/12/2022
 Hora: 09:27:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	236.167.878,78D	5.551.902,33	5.393.107,20	236.326.673,91D
50001	1.1	Circulante	6.467.878,78D	5.341.488,73	5.393.107,20	6.416.260,31D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.916.618,47D	3.760.985,14	3.891.929,09	4.785.674,52D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.916.618,47D	3.760.985,14	3.891.929,09	4.785.674,52D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.726,28D	2.577.164,13	2.577.470,03	5.420,38D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.726,28D	2.577.164,13	2.577.470,03	5.420,38D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.910.892,19D	1.183.821,01	1.314.459,06	4.780.254,14D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.167.652,39D	1.175.720,20	1.307.219,44	4.036.153,15D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	743.239,80D	8.100,81	7.239,62	744.100,99D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.502.862,65D	1.550.944,53	1.486.608,04	1.567.199,14D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.502.862,65D	1.550.944,53	1.486.608,04	1.567.199,14D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.211.968,45D	1.377.487,57	1.473.745,36	1.115.710,66D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.211.968,45D	1.377.487,57	1.473.745,36	1.115.710,66D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	4.571,25D	173.456,96	0,00	178.028,21D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	4.571,25D	173.456,96	0,00	178.028,21D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	286.322,95D	0,00	12.862,68	273.460,27D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	286.322,95D	0,00	12.862,68	273.460,27D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	10.707,36D	29.559,06	10.707,36	29.559,06D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.707,36D	29.559,06	10.707,36	29.559,06D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.707,36D	29.559,06	10.707,36	29.559,06D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	10.707,36D	29.559,06	10.707,36	29.559,06D
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	7.337,93D	0,00	3.862,71	3.475,22D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.337,93D	0,00	3.862,71	3.475,22D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2022
Hora: 09:27:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.337,93D	0,00	3.862,71	3.475,22D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,66D	0,00	2.529,83	2.529,83D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.890,77D	0,00	945,38	945,39D
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	210.413,60	0,00	229.910.413,60D
50201	1.2.50	Investimentos	229.700.000,00D	210.413,60	0,00	229.910.413,60D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	229.700.000,00D	210.413,60	0,00	229.910.413,60D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	229.700.000,00D	210.413,60	0,00	229.910.413,60D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	232.700.000,00D	210.413,60	0,00	232.910.413,60D
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 RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/12/2022
 Hora: 09:27:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	236.167.878,78C	2.392.390,41	2.551.185,54	236.326.673,91C
50242	2.1	Circulante	1.486.804,36C	1.241.710,41	1.438.768,09	1.683.862,04C
50243	2.1.01	Fornecedores	146.664,86C	91.030,41	288.088,09	343.722,54C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	122.421,14C	66.786,69	58.160,77	113.795,22C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.267,22C	58.786,69	58.160,77	57.641,30C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.795,78C	12.795,78	11.650,39	11.650,39C
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	9.747,12C	10.266,59	10.786,06	10.266,59C
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 serviços de terceiros	64.153,92C	8.000,00	0,00	56.153,92C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	51.721,00C	0,00	0,00	51.721,00C
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	24.243,72C	24.243,72	229.927,32	229.927,32C
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	0,00	0,00	210.413,60	210.413,60C
20201	2.1.01.02.002.0001	Custo Ed. Padauri	0,00	0,00	210.413,60	210.413,60C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	24.243,72C	24.243,72	19.513,72	19.513,72C
20402	2.1.01.02.010.0002	Matchpoint Gestão Imobiliaria Ltda	19.513,72C	19.513,72	19.513,72	19.513,72C
20403	2.1.01.02.010.0003	Neomarketing Comunicação Visual	4.730,00C	4.730,00	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	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 amortizacoes	1.150.680,00C	1.150.680,00	1.150.680,00	1.150.680,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.150.680,00C	1.150.680,00	1.150.680,00	1.150.680,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.149.239,08C	1.149.239,08	1.149.293,33	1.149.293,33C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.440,92C	1.440,92	1.386,67	1.386,67C
50337	2.1.31	Outras contas	189.459,50C	0,00	0,00	189.459,50C
50338	2.1.31.01	Outras contas	189.459,50C	0,00	0,00	189.459,50C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	189.459,50C	0,00	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	Alugueis - depósito garantia	115.489,50C	0,00	0,00	115.489,50C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2022
Hora: 09:27:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	234.681.074,42C	1.150.680,00	1.112.417,45	234.642.811,87C
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	1.587.953,80C	1.150.680,00	1.112.417,45	1.549.691,25C
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	676.041,58C	1.150.680,00	1.112.417,45	637.779,03C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	676.041,58C	1.150.680,00	1.112.417,45	637.779,03C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.299.761,58C	0,00	1.112.417,45	12.412.179,03C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.623.720,00D	1.150.680,00	0,00	11.774.400,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/12/2022
 Hora: 09:27:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.495.030,47	1.495.030,47	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.736.696,86C	306.222,31	1.445.209,46	12.875.684,01C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.736.696,86C	306.222,31	1.445.209,46	12.875.684,01C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.235.037,31C	88.608,84	1.443.057,16	14.589.485,63C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.235.037,31C	88.608,84	1.443.057,16	14.589.485,63C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	14.904.168,63C	17.157,20	1.443.057,16	16.330.068,59C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.669.131,32D	71.451,64	0,00	1.740.582,96D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	743.589,75C	0,00	2.152,30	745.742,05C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	743.589,75C	0,00	2.152,30	745.742,05C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	73.015,10C	0,00	14,11	73.029,21C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	30.182,19C	0,00	0,00	30.182,19C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	640.392,46C	0,00	2.138,19	642.530,65C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.241.930,20D	217.613,47	0,00	2.459.543,67D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.241.930,20D	217.613,47	0,00	2.459.543,67D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	179.838,60D	0,00	0,00	179.838,60D
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	1.693.800,32D	180.490,34	0,00	1.874.290,66D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	33.991,92D	1.609,41	0,00	35.601,33D
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	22.772,52D	16.000,00	0,00	38.772,52D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	182.698,48D	19.513,72	0,00	202.212,20D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	35.966,40D	0,00	0,00	35.966,40D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	436.935,28D	76.390,71	49.821,01	463.504,98D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	474.037,72C	0,00	49.821,01	523.858,73C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	474.037,72C	0,00	49.821,01	523.858,73C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	474.037,72C	0,00	49.821,01	523.858,73C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	474.037,72C	0,00	49.821,01	523.858,73C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	910.973,00D	76.390,71	0,00	987.363,71D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	910.973,00D	76.390,71	0,00	987.363,71D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	52.350,32D	211,90	0,00	52.562,22D
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: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2022
Hora: 09:27:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.923,06D	211,90	0,00	3.134,96D
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	6.872,33D	0,00	0,00	6.872,33D
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	581.607,72D	58.160,77	0,00	639.768,49D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	122.115,80D	11.650,39	0,00	133.766,19D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	48.991,10D	4.899,11	0,00	53.890,21D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	102.248,72D	10.786,06	0,00	113.034,78D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	308.252,10D	30.825,21	0,00	339.077,31D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	73.964,53D	7.291,30	0,00	81.255,83D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.453,80D	945,38	0,00	10.399,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	35.337,43D	3.428,59	0,00	38.766,02D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,30D	2.529,83	0,00	27.828,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.875,00D	387,50	0,00	4.262,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	127.079,54D	87,60	0,00	127.167,14D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	66.492,71D	87,60	0,00	66.580,31D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	51.721,00D	0,00	0,00	51.721,00D
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	75.970,89D	10.639,14	0,00	86.610,03D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	75.970,89D	10.639,14	0,00	86.610,03D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	11.299.761,58D	1.112.417,45	0,00	12.412.179,03D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.299.761,58D	1.112.417,45	0,00	12.412.179,03D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.299.761,58D	1.112.417,45	0,00	12.412.179,03D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.299.761,58D	1.112.417,45	0,00	12.412.179,03D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.299.761,58D	1.112.417,45	0,00	12.412.179,03D