

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/01/2023
 Hora: 14:42:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	236.326.673,91D	5.446.310,47	8.399.131,07	233.373.853,31D
50001	1.1	Circulante	6.416.260,31D	5.446.310,47	5.588.717,47	6.273.853,31D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.785.674,52D	4.060.587,71	4.122.997,78	4.723.264,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.785.674,52D	4.060.587,71	4.122.997,78	4.723.264,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.420,38D	2.793.754,05	2.793.608,50	5.565,93D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.420,38D	2.793.754,05	2.793.608,50	5.565,93D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.780.254,14D	1.266.833,66	1.329.389,28	4.717.698,52D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.036.153,15D	1.258.246,42	1.329.389,28	3.965.010,29D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	744.100,99D	8.587,24	0,00	752.688,23D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.567.199,14D	1.380.458,48	1.432.297,91	1.515.359,71D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.567.199,14D	1.380.458,48	1.432.297,91	1.515.359,71D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.115.710,66D	1.380.458,48	1.257.300,51	1.238.868,63D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.115.710,66D	1.380.458,48	1.257.300,51	1.238.868,63D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	178.028,21D	0,00	174.997,40	3.030,81D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	178.028,21D	0,00	174.997,40	3.030,81D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	273.460,27D	0,00	0,00	273.460,27D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	273.460,27D	0,00	0,00	273.460,27D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	29.559,06D	4.489,28	29.559,06	4.489,28D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	29.559,06D	4.489,28	29.559,06	4.489,28D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	29.559,06D	4.489,28	29.559,06	4.489,28D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	29.559,06D	4.489,28	29.559,06	4.489,28D
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	3.475,22D	775,00	3.862,72	387,50D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.475,22D	775,00	3.862,72	387,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 12/01/2023
Hora: 14:42:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.475,22D	775,00	3.862,72	387,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.529,83D	0,00	2.529,83	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	945,39D	0,00	945,39	0,00
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	229.910.413,60D	0,00	2.810.413,60	227.100.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	229.910.413,60D	0,00	2.810.413,60	227.100.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	229.910.413,60D	0,00	2.810.413,60	227.100.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	229.910.413,60D	0,00	2.810.413,60	227.100.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	232.910.413,60D	0,00	0,00	232.910.413,60D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	3.000.000,00C	0,00	2.810.413,60	5.810.413,60C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/01/2023
 Hora: 14:42:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	236.326.673,91C	5.340.903,18	2.388.082,58	233.373.853,31C
50242	2.1	Circulante	1.683.862,04C	1.379.808,58	1.229.187,17	1.533.240,63C
50243	2.1.01	Fornecedores	343.722,54C	229.128,58	78.506,17	193.100,13C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	113.795,22C	61.985,96	58.160,77	109.970,03C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	57.641,30C	57.553,04	58.160,77	58.249,03C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	11.650,39C	11.650,39	12.346,38	12.346,38C
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	10.266,59C	10.178,33	10.090,07	10.178,33C
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	56.153,92C	4.432,92	0,00	51.721,00C
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	4.432,92	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	229.927,32C	167.142,62	20.345,40	83.130,10C
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	210.413,60C	137.456,20	0,00	72.957,40C
20201	2.1.01.02.002.0001	Custo Ed. Padauri	210.413,60C	137.456,20	0,00	72.957,40C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	19.513,72C	29.686,42	20.345,40	10.172,70C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	0,00	10.172,70	20.345,40	10.172,70C
20402	2.1.01.02.010.0002	Matchpoint Gestão Imobiliaria Ltda	19.513,72C	19.513,72	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.150.680,00C	1.150.680,00	1.150.681,00	1.150.681,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.150.680,00C	1.150.680,00	1.150.681,00	1.150.681,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.150.680,00C	1.150.680,00	1.150.681,00	1.150.681,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.149.293,33C	1.149.293,33	1.149.319,38	1.149.319,38C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.386,67C	1.386,67	1.361,62	1.361,62C
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
50432	2.5	Patrimonio liquido	234.642.811,87C	3.961.094,60	1.158.895,41	231.840.612,68C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 12/01/2023
Hora: 14:42:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.549.691,25C	3.961.094,60	1.158.895,41	1.252.507,94D
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	637.779,03C	3.961.094,60	1.158.895,41	2.164.420,16D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	637.779,03C	3.961.094,60	1.158.895,41	2.164.420,16D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.412.179,03C	0,00	1.158.895,41	13.571.074,44C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.774.400,00D	1.150.681,00	0,00	12.925.081,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	2.810.413,60	0,00	2.810.413,60D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/01/2023
 Hora: 14:42:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	4.369.619,85	4.369.619,85	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.875.684,01C	3.112.477,73	1.505.372,59	11.268.578,87C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.875.684,01C	3.112.477,73	1.505.372,59	11.268.578,87C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.589.485,63C	88.357,97	1.467.276,01	15.968.403,67C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	14.589.485,63C	88.357,97	1.467.276,01	15.968.403,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.330.068,59C	1.540,44	1.467.276,01	17.795.804,16C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.740.582,96D	86.817,53	0,00	1.827.400,49D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	2.810.413,60	0,00	2.810.413,60D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	2.810.413,60	0,00	2.810.413,60D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	2.810.413,60	0,00	2.810.413,60D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	745.742,05C	0,00	38.096,58	783.838,63C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	745.742,05C	0,00	38.096,58	783.838,63C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	73.029,21C	0,00	38.096,58	111.125,79C
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	642.530,65C	0,00	0,00	642.530,65C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.459.543,67D	208.006,16	0,00	2.667.549,83D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.459.543,67D	208.006,16	0,00	2.667.549,83D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	179.838,60D	20.345,40	0,00	200.184,00D
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	1.874.290,66D	183.953,38	0,00	2.058.244,04D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	35.601,33D	3.707,38	0,00	39.308,71D
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	38.772,52D	0,00	0,00	38.772,52D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	202.212,20D	0,00	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	463.504,98D	98.246,71	53.833,66	507.918,03D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	523.858,73C	0,00	53.833,66	577.692,39C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/01/2023
 Hora: 14:42:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	523.858,73C	0,00	53.833,66	577.692,39C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	523.858,73C	0,00	53.833,66	577.692,39C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	523.858,73C	0,00	53.833,66	577.692,39C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	987.363,71D	98.246,71	0,00	1.085.610,42D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	987.363,71D	98.246,71	0,00	1.085.610,42D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	52.562,22D	623,31	0,00	53.185,53D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	36.045,91D	0,00	0,00	36.045,91D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.134,96D	259,91	0,00	3.394,87D
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	363,40	0,00	7.235,73D
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	639.768,49D	58.160,77	0,00	697.929,26D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	133.766,19D	12.346,38	0,00	146.112,57D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	53.890,21D	4.899,11	0,00	58.789,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	113.034,78D	10.090,07	0,00	123.124,85D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	339.077,31D	30.825,21	0,00	369.902,52D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	81.255,83D	6.677,96	0,00	87.933,79D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.399,18D	945,39	0,00	11.344,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	38.766,02D	2.815,24	0,00	41.581,26D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.828,13D	2.529,83	0,00	30.357,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.262,50D	387,50	0,00	4.650,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	127.167,14D	3.404,99	0,00	130.572,13D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	66.580,31D	3.404,99	0,00	69.985,30D
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	86.610,03D	29.379,68	0,00	115.989,71D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	86.610,03D	29.379,68	0,00	115.989,71D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	12.412.179,03D	1.158.895,41	2.810.413,60	10.760.660,84D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 12/01/2023
Hora: 14:42:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.412.179,03D	1.158.895,41	2.810.413,60	10.760.660,84D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.412.179,03D	1.158.895,41	2.810.413,60	10.760.660,84D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.412.179,03D	1.158.895,41	2.810.413,60	10.760.660,84D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.412.179,03D	1.158.895,41	2.810.413,60	10.760.660,84D