

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/02/2023
 Hora: 13:45:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	233.373.853,31D	5.621.373,76	5.792.437,67	233.202.789,40D
50001	1.1	Circulante	6.273.853,31D	5.452.973,46	5.792.437,67	5.934.389,10D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.723.264,45D	3.986.889,19	4.219.020,04	4.491.133,60D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.723.264,45D	3.986.889,19	4.219.020,04	4.491.133,60D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.565,93D	2.836.927,51	2.790.770,82	51.722,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.565,93D	2.836.927,51	2.790.770,82	51.722,62D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.717.698,52D	1.149.961,68	1.428.249,22	4.439.410,98D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.965.010,29D	1.149.751,79	1.428.249,22	3.686.512,86D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	752.688,23D	209,89	0,00	752.898,12D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.515.359,71D	1.459.235,05	1.568.540,85	1.406.053,91D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.515.359,71D	1.459.235,05	1.568.540,85	1.406.053,91D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.238.868,63D	1.301.768,08	1.545.096,84	995.539,87D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.238.868,63D	1.301.768,08	1.545.096,84	995.539,87D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.030,81D	157.466,97	0,00	160.497,78D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.030,81D	157.466,97	0,00	160.497,78D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	273.460,27D	0,00	23.444,01	250.016,26D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	273.460,27D	0,00	23.444,01	250.016,26D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	4.489,28D	6.849,22	4.489,28	6.849,22D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	4.489,28D	6.849,22	4.489,28	6.849,22D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	4.489,28D	6.849,22	4.489,28	6.849,22D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.489,28D	6.849,22	4.489,28	6.849,22D
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	387,50D	0,00	387,50	0,00
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/02/2023
Hora: 13:45:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
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	227.100.000,00D	168.400,30	0,00	227.268.400,30D
50201	1.2.50	Investimentos	227.100.000,00D	168.400,30	0,00	227.268.400,30D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	227.100.000,00D	168.400,30	0,00	227.268.400,30D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	227.100.000,00D	168.400,30	0,00	227.268.400,30D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	232.910.413,60D	168.400,30	0,00	233.078.813,90D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	5.810.413,60C	0,00	0,00	5.810.413,60C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/02/2023
 Hora: 13:45:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	233.373.853,31C	31.743.267,72	31.572.203,81	233.202.789,40C
50242	2.1	Circulante	1.533.240,63C	1.286.018,68	1.239.353,66	1.486.575,61C
50243	2.1.01	Fornecedores	193.100,13C	131.108,37	80.845,00	142.836,76C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	109.970,03C	58.150,97	61.331,28	113.150,34C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	58.249,03C	58.150,97	61.331,28	61.429,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	12.346,38C	12.346,38	13.748,42	13.748,42C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.178,33C	10.080,27	9.911,11	10.009,17C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	30.825,21C	30.825,21	32.505,58	32.505,58C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	51.721,00C	0,00	0,00	51.721,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	51.721,00C	0,00	0,00	51.721,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	83.130,10C	72.957,40	19.513,72	29.686,42C
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	72.957,40C	72.957,40	0,00	0,00
20201	2.1.01.02.002.0001	Custo Ed. Padauri	72.957,40C	72.957,40	0,00	0,00
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.172,70C	0,00	19.513,72	29.686,42C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.172,70C	0,00	0,00	10.172,70C
20402	2.1.01.02.010.0002	Matchpoint Gestão Imobiliaria Ltda	0,00	0,00	19.513,72	19.513,72C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	4.229,31	7.828,66	3.599,35C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	4.229,31	7.614,16	3.384,85C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	4.229,31	7.614,16	3.384,85C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	4.229,31	7.614,16	3.384,85C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	214,50	214,50C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	214,50	214,50C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	214,50	214,50C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.150.681,00C	1.150.681,00	1.150.680,00	1.150.680,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.150.681,00C	1.150.681,00	1.150.680,00	1.150.680,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.150.681,00C	1.150.681,00	1.150.680,00	1.150.680,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.149.319,38C	1.149.319,38	1.149.337,08	1.149.337,08C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/02/2023
 Hora: 13:45:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.361,62C	1.361,62	1.342,92	1.342,92C
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	231.840.612,68C	30.457.249,04	30.332.850,15	231.716.213,79C
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	1.252.507,94D	30.457.249,04	30.332.850,15	1.376.906,83D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	911.912,22C	15.735.494,60	13.571.074,44	1.252.507,94D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	911.912,22C	15.735.494,60	13.571.074,44	1.252.507,94D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.951.872,22C	0,00	13.571.074,44	59.522.946,66C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	42.039.960,00D	12.925.081,00	0,00	54.965.041,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	3.000.000,00D	2.810.413,60	0,00	5.810.413,60D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.164.420,16D	14.721.754,44	16.761.775,71	124.398,89D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.164.420,16D	14.721.754,44	16.761.775,71	124.398,89D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.571.074,44C	13.571.074,44	1.026.280,11	1.026.280,11C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.925.081,00D	1.150.680,00	12.925.082,00	1.150.679,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 14/02/2023
Hora: 13:45:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.810.413,60D	0,00	2.810.413,60	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/02/2023
 Hora: 13:45:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.457.131,89	1.457.131,89	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	357.868,64	1.413.170,21	1.055.301,57C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	357.868,64	1.413.170,21	1.055.301,57C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	106.948,50	1.410.965,17	1.304.016,67C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	106.948,50	1.410.965,17	1.304.016,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	1.410.965,17	1.410.965,17C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	106.948,50	0,00	106.948,50D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	2.205,04	2.205,04C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	2.205,04	2.205,04C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	239,38	239,38C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	1.965,66	1.965,66C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	250.920,14	0,00	250.920,14D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	250.920,14	0,00	250.920,14D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	205.665,27	0,00	205.665,27D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	4.277,43	0,00	4.277,43D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	39.027,44	0,00	39.027,44D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	72.983,14	43.961,68	29.021,46D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	43.961,68	43.961,68C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	43.961,68	43.961,68C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	43.961,68	43.961,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	43.961,68	43.961,68C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	72.983,14	0,00	72.983,14D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	72.983,14	0,00	72.983,14D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	462,84	0,00	462,84D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	296,59	0,00	296,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	166,25	0,00	166,25D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	61.331,28	0,00	61.331,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	13.748,42	0,00	13.748,42D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.166,17	0,00	5.166,17D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 14/02/2023
Hora: 13:45:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	9.911,11	0,00	9.911,11D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	32.505,58	0,00	32.505,58D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.913,71	0,00	2.913,71D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.526,21	0,00	2.526,21D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	387,50	0,00	387,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	3.812,59	0,00	3.812,59D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.812,59	0,00	3.812,59D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	4.462,72	0,00	4.462,72D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	4.462,72	0,00	4.462,72D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.026.280,11	0,00	1.026.280,11D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.026.280,11	0,00	1.026.280,11D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.026.280,11	0,00	1.026.280,11D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.026.280,11	0,00	1.026.280,11D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.026.280,11	0,00	1.026.280,11D