

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/03/2023
 Hora: 17:38:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	233.202.789,40D	4.800.738,41	4.927.040,21	233.076.487,60D
50001	1.1	Circulante	5.934.389,10D	4.800.738,41	4.927.040,21	5.808.087,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.491.133,60D	3.299.937,00	3.597.485,19	4.193.585,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.491.133,60D	3.299.937,00	3.597.485,19	4.193.585,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	51.722,62D	2.348.374,83	2.394.701,89	5.395,56D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	51.722,62D	2.348.374,83	2.394.701,89	5.395,56D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.439.410,98D	951.562,17	1.202.783,30	4.188.189,85D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.686.512,86D	945.405,77	1.202.783,30	3.429.135,33D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	752.898,12D	6.156,40	0,00	759.054,52D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.406.053,91D	1.479.839,58	1.320.264,04	1.565.629,45D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.406.053,91D	1.479.839,58	1.320.264,04	1.565.629,45D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	995.539,87D	1.310.732,56	1.309.649,96	996.622,47D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	995.539,87D	1.310.732,56	1.309.649,96	996.622,47D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	160.497,78D	169.107,02	0,00	329.604,80D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	160.497,78D	169.107,02	0,00	329.604,80D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	250.016,26D	0,00	10.614,08	239.402,18D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	250.016,26D	0,00	10.614,08	239.402,18D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	6.849,22D	7.783,30	6.849,22	7.783,30D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	6.849,22D	7.783,30	6.849,22	7.783,30D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	6.849,22D	7.783,30	6.849,22	7.783,30D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.849,22D	7.783,30	6.849,22	7.783,30D
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	0,00	13.178,53	2.441,76	10.736,77D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	13.178,53	2.441,76	10.736,77D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/03/2023
Hora: 17:38:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	13.178,53	2.441,76	10.736,77D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	12.442,53	2.073,76	10.368,77D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50144	1.2	Nao circulante	227.268.400,30D	0,00	0,00	227.268.400,30D
50201	1.2.50	Investimentos	227.268.400,30D	0,00	0,00	227.268.400,30D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	227.268.400,30D	0,00	0,00	227.268.400,30D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	227.268.400,30D	0,00	0,00	227.268.400,30D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	233.078.813,90D	0,00	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: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/03/2023
 Hora: 17:38:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	233.202.789,40C	2.402.927,94	2.276.626,14	233.076.487,60C
50242	2.1	Circulante	1.486.575,61C	1.252.247,94	1.231.525,00	1.465.852,67C
50243	2.1.01	Fornecedores	142.836,76C	98.183,09	80.845,00	125.498,67C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	113.150,34C	78.669,37	61.331,28	95.812,25C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.429,34C	61.429,34	61.331,28	61.331,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.748,42C	13.748,42	13.726,36	13.726,36C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.009,17C	10.009,17	9.933,17	9.933,17C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	32.505,58C	32.505,58	32.505,58	32.505,58C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	51.721,00C	17.240,03	0,00	34.480,97C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	51.721,00C	17.240,03	0,00	34.480,97C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	29.686,42C	19.513,72	19.513,72	29.686,42C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	29.686,42C	19.513,72	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	19.513,72C	19.513,72	19.513,72	19.513,72C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.599,35C	3.384,85	0,00	214,50C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.384,85C	3.384,85	0,00	0,00
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.384,85C	3.384,85	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.384,85C	3.384,85	0,00	0,00
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	214,50C	0,00	0,00	214,50C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	214,50C	0,00	0,00	214,50C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	214,50C	0,00	0,00	214,50C
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	1.149.337,08C	1.149.337,08	1.149.340,43	1.149.340,43C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.342,92C	1.342,92	1.339,57	1.339,57C
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

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII**
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/03/2023
 Hora: 17:38:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	231.716.213,79C	1.150.680,00	1.045.101,14	231.610.634,93C
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	1.376.906,83D	1.150.680,00	1.045.101,14	1.482.485,69D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.252.507,94D	0,00	0,00	1.252.507,94D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.252.507,94D	0,00	0,00	1.252.507,94D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.522.946,66C	0,00	0,00	59.522.946,66C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	54.965.041,00D	0,00	0,00	54.965.041,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	5.810.413,60D	0,00	0,00	5.810.413,60D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	124.398,89D	1.150.680,00	1.045.101,14	229.977,75D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	124.398,89D	1.150.680,00	1.045.101,14	229.977,75D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.026.280,11C	0,00	1.045.101,14	2.071.381,25C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.150.679,00D	1.150.680,00	0,00	2.301.359,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 14/03/2023
Hora: 17:38:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.457.529,87	1.457.529,87	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.055.301,57C	333.863,81	1.417.967,70	2.139.405,46C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.055.301,57C	333.863,81	1.417.967,70	2.139.405,46C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.304.016,67C	105.017,33	1.415.749,89	2.614.749,23C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.304.016,67C	105.017,33	1.415.749,89	2.614.749,23C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.410.965,17C	0,00	1.415.749,89	2.826.715,06C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	106.948,50D	105.017,33	0,00	211.965,83D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	2.205,04C	0,00	2.217,81	4.422,85C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.205,04C	0,00	2.217,81	4.422,85C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	239,38C	0,00	252,13	491,51C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	1.965,66C	0,00	1.965,68	3.931,34C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	250.920,14D	228.846,48	0,00	479.766,62D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	250.920,14D	228.846,48	0,00	479.766,62D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	205.665,27D	207.118,19	0,00	412.783,46D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	4.277,43D	2.214,57	0,00	6.492,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	39.027,44D	19.513,72	0,00	58.541,16D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	29.021,46D	78.564,92	39.562,17	68.024,21D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	43.961,68C	0,00	39.562,17	83.523,85C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	43.961,68C	0,00	39.562,17	83.523,85C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	43.961,68C	0,00	39.562,17	83.523,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	43.961,68C	0,00	39.562,17	83.523,85C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	72.983,14D	78.564,92	0,00	151.548,06D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	72.983,14D	78.564,92	0,00	151.548,06D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	462,84D	2.136,10	0,00	2.598,94D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	296,59D	233,48	0,00	530,07D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	166,25D	577,62	0,00	743,87D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	0,00	250,00	0,00	250,00D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	61.331,28D	61.331,28	0,00	122.662,56D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 14/03/2023
Hora: 17:38:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	13.748,42D	13.726,36	0,00	27.474,78D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.166,17D	5.166,17	0,00	10.332,34D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.911,11D	9.933,17	0,00	19.844,28D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	32.505,58D	32.505,58	0,00	65.011,16D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.913,71D	5.104,77	0,00	8.018,48D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.073,76	0,00	2.073,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.526,21D	2.663,01	0,00	5.189,22D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	387,50D	368,00	0,00	755,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.812,59D	3.183,71	0,00	6.996,30D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.812,59D	3.183,71	0,00	6.996,30D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.462,72D	6.809,06	0,00	11.271,78D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.462,72D	6.809,06	0,00	11.271,78D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.026.280,11D	1.045.101,14	0,00	2.071.381,25D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.026.280,11D	1.045.101,14	0,00	2.071.381,25D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.026.280,11D	1.045.101,14	0,00	2.071.381,25D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.026.280,11D	1.045.101,14	0,00	2.071.381,25D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.026.280,11D	1.045.101,14	0,00	2.071.381,25D