

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/04/2023
 Hora: 17:22:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	233.076.487,60D	5.335.156,29	5.389.927,18	233.021.716,71D
50001	1.1	Circulante	5.808.087,30D	5.335.156,29	5.389.927,18	5.753.316,41D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.193.585,41D	3.979.644,54	4.060.281,91	4.112.948,04D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.193.585,41D	3.979.644,54	4.060.281,91	4.112.948,04D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.395,56D	2.717.205,18	2.716.964,95	5.635,79D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.395,56D	2.717.205,18	2.716.964,95	5.635,79D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.188.189,85D	1.262.439,36	1.343.316,96	4.107.312,25D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.429.135,33D	1.254.022,22	1.343.316,96	3.339.840,59D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	759.054,52D	8.417,14	0,00	767.471,66D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.565.629,45D	1.319.594,79	1.320.457,09	1.564.767,15D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.565.629,45D	1.319.594,79	1.320.457,09	1.564.767,15D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	996.622,47D	1.319.594,79	996.723,27	1.319.493,99D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	996.622,47D	1.319.594,79	996.723,27	1.319.493,99D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	329.604,80D	0,00	321.452,49	8.152,31D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	329.604,80D	0,00	321.452,49	8.152,31D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	239.402,18D	0,00	2.281,33	237.120,85D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	239.402,18D	0,00	2.281,33	237.120,85D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	7.783,30D	9.916,96	7.783,30	9.916,96D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	7.783,30D	9.916,96	7.783,30	9.916,96D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	7.783,30D	9.916,96	7.783,30	9.916,96D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	7.783,30D	9.916,96	7.783,30	9.916,96D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	30.352,37D	26.000,00	0,00	56.352,37D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	30.352,37D	26.000,00	0,00	56.352,37D
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
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 12/04/2023
Hora: 17:22:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11721	1.1.55.01.002.0001	Tektonyc Serviços de Elétrica Ltda ME	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.736,77D	0,00	1.404,88	9.331,89D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.736,77D	0,00	1.404,88	9.331,89D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.736,77D	0,00	1.404,88	9.331,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	10.368,77D	0,00	1.036,88	9.331,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
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: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/04/2023
 Hora: 17:22:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	233.076.487,60C	2.382.419,50	2.327.648,61	233.021.716,71C
50242	2.1	Circulante	1.465.852,67C	1.231.739,50	1.224.331,81	1.458.444,98C
50243	2.1.01	Fornecedores	125.498,67C	80.845,00	61.331,29	105.984,96C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	95.812,25C	61.331,28	61.331,29	95.812,26C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.331,28C	61.331,28	61.331,29	61.331,29C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.726,36C	13.726,36	13.823,20	13.823,20C
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	9.933,17C	9.933,17	9.836,34	9.836,34C
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 serviços de terceiros	34.480,97C	0,00	0,00	34.480,97C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.480,97C	0,00	0,00	34.480,97C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	29.686,42C	19.513,72	0,00	10.172,70C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	29.686,42C	19.513,72	0,00	10.172,70C
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	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	214,50C	214,50	0,00	0,00
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	214,50C	214,50	0,00	0,00
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	214,50C	214,50	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	214,50C	214,50	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	1.149.340,43C	1.149.340,43	1.149.351,71	1.149.351,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.339,57C	1.339,57	1.328,29	1.328,29C
50337	2.1.31	Outras contas	189.459,50C	0,00	12.320,52	201.780,02C
50338	2.1.31.01	Outras contas	189.459,50C	0,00	12.320,52	201.780,02C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	189.459,50C	0,00	12.320,52	201.780,02C
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	12.320,52	127.810,02C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 12/04/2023
Hora: 17:22:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	231.610.634,93C	1.150.680,00	1.103.316,80	231.563.271,73C
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	1.482.485,69D	1.150.680,00	1.103.316,80	1.529.848,89D
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	229.977,75D	1.150.680,00	1.103.316,80	277.340,95D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	229.977,75D	1.150.680,00	1.103.316,80	277.340,95D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.071.381,25C	0,00	1.103.316,80	3.174.698,05C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.301.359,00D	1.150.680,00	0,00	3.452.039,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/04/2023
 Hora: 17:22:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.523.192,75	1.523.192,75	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.139.405,46C	339.360,26	1.475.538,89	3.275.584,09C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.139.405,46C	339.360,26	1.475.538,89	3.275.584,09C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.614.749,23C	104.916,53	1.424.511,32	3.934.344,02C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.614.749,23C	104.916,53	1.424.511,32	3.934.344,02C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.826.715,06C	0,00	1.424.410,52	4.251.125,58C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	211.965,83D	104.916,53	100,80	316.781,56D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	4.422,85C	0,00	51.027,57	55.450,42C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	4.422,85C	0,00	51.027,57	55.450,42C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	491,51C	0,00	51.027,57	51.519,08C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	3.931,34C	0,00	0,00	3.931,34C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	479.766,62D	234.443,73	0,00	714.210,35D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	479.766,62D	234.443,73	0,00	714.210,35D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	15.894,65	0,00	15.894,65D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	412.783,46D	200.010,02	0,00	612.793,48D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	6.492,00D	3.314,21	0,00	9.806,21D
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	58.541,16D	15.224,85	0,00	73.766,01D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	68.024,21D	80.515,69	47.653,86	100.886,04D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	83.523,85C	0,00	47.439,36	130.963,21C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	83.523,85C	0,00	47.439,36	130.963,21C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	83.523,85C	0,00	47.439,36	130.963,21C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	83.523,85C	0,00	47.439,36	130.963,21C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	151.548,06D	80.515,69	214,50	231.849,25D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	151.548,06D	80.515,69	214,50	231.849,25D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.598,94D	588,92	214,50	2.973,36D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	1.075,00D	0,00	0,00	1.075,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	121,41	0,00	121,41D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	530,07D	399,27	0,00	929,34D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	743,87D	0,00	214,50	529,37D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 12/04/2023
Hora: 17:22:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	68,24	0,00	68,24D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	122.662,56D	61.331,29	0,00	183.993,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	27.474,78D	13.823,20	0,00	41.297,98D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.332,34D	5.166,17	0,00	15.498,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.844,28D	9.836,34	0,00	29.680,62D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	65.011,16D	32.505,58	0,00	97.516,74D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	8.018,48D	3.359,67	0,00	11.378,15D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,76D	1.036,88	0,00	3.110,64D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.189,22D	1.954,79	0,00	7.144,01D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	755,50D	368,00	0,00	1.123,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	6.996,30D	7.498,00	0,00	14.494,30D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.996,30D	1.748,42	0,00	8.744,72D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	0,00	5.749,58	0,00	5.749,58D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	11.271,78D	7.737,81	0,00	19.009,59D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	11.271,78D	7.737,81	0,00	19.009,59D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.071.381,25D	1.103.316,80	0,00	3.174.698,05D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.071.381,25D	1.103.316,80	0,00	3.174.698,05D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.071.381,25D	1.103.316,80	0,00	3.174.698,05D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.071.381,25D	1.103.316,80	0,00	3.174.698,05D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.071.381,25D	1.103.316,80	0,00	3.174.698,05D