

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/06/2023
 Hora: 14:45:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	232.909.165,16D	5.509.917,56	5.731.660,80	232.687.421,92D
50001	1.1	Circulante	5.640.764,86D	5.509.917,56	5.731.660,80	5.419.021,62D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.854.233,26D	3.855.777,68	4.096.107,69	3.613.903,25D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.854.233,26D	3.855.777,68	4.096.107,69	3.613.903,25D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.759,00D	2.702.433,93	2.702.696,31	5.496,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.759,00D	2.702.433,93	2.702.696,31	5.496,62D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.848.474,26D	1.153.343,75	1.393.411,38	3.608.406,63D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.074.220,93D	1.144.363,15	1.387.541,49	2.831.042,59D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	774.253,33D	8.980,60	5.869,89	777.364,04D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.721.516,22D	1.602.370,54	1.600.087,70	1.723.799,06D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.721.516,22D	1.602.370,54	1.600.087,70	1.723.799,06D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.326.676,26D	1.330.609,44	1.594.454,00	1.062.831,70D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.326.676,26D	1.330.609,44	1.594.454,00	1.062.831,70D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	171.267,84D	271.761,10	0,00	443.028,94D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	171.267,84D	271.761,10	0,00	443.028,94D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	223.572,12D	0,00	5.633,70	217.938,42D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	223.572,12D	0,00	5.633,70	217.938,42D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	21.411,38	21.411,38	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	21.411,38	21.411,38	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	21.411,38	21.411,38	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	21.411,38	21.411,38	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	56.352,37D	0,00	0,00	56.352,37D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	56.352,37D	0,00	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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/06/2023
Hora: 14:45:36

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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.663,01D	30.357,96	14.054,03	24.966,94D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.663,01D	30.357,96	14.054,03	24.966,94D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.663,01D	30.357,96	14.054,03	24.966,94D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	30.357,96	12.649,15	17.708,81D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.295,01D	0,00	1.036,88	7.258,13D
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: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/06/2023
 Hora: 14:45:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	232.909.165,16C	2.316.965,11	2.095.221,87	232.687.421,92C
50242	2.1	Circulante	1.448.220,42C	1.246.565,11	1.131.731,28	1.333.386,59C
50243	2.1.01	Fornecedores	95.812,26C	95.812,26	61.331,28	61.331,28C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	95.812,26C	95.812,26	61.331,28	61.331,28C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.331,29C	61.331,29	61.331,28	61.331,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.913,91C	13.913,91	14.009,52	14.009,52C
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	9.745,63C	9.745,63	9.650,01	9.650,01C
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	34.480,97	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.480,97C	34.480,97	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.150.628,14C	1.150.752,85	1.070.400,00	1.070.275,29C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.150.628,14C	1.150.752,85	1.070.400,00	1.070.275,29C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.150.628,14C	1.150.752,85	1.070.400,00	1.070.275,29C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.149.320,69C	1.149.320,69	1.069.157,80	1.069.157,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.307,45C	1.432,16	1.242,20	1.117,49C
50337	2.1.31	Outras contas	201.780,02C	0,00	0,00	201.780,02C
50338	2.1.31.01	Outras contas	201.780,02C	0,00	0,00	201.780,02C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	201.780,02C	0,00	0,00	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	127.810,02C	0,00	0,00	127.810,02C
50432	2.5	Patrimonio liquido	231.460.944,74C	1.070.400,00	963.490,59	231.354.035,33C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 14/06/2023
Hora: 14:45:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.632.175,88D	1.070.400,00	963.490,59	1.739.085,29D
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	379.667,94D	1.070.400,00	963.490,59	486.577,35D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	379.667,94D	1.070.400,00	963.490,59	486.577,35D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.223.051,06C	0,00	963.490,59	5.186.541,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	4.602.719,00D	1.070.400,00	0,00	5.673.119,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 14/06/2023
Hora: 14:45:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.506.489,90	1.506.489,90	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.379.417,52C	438.652,89	1.463.145,24	5.403.909,87C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.379.417,52C	438.652,89	1.463.145,24	5.403.909,87C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.266.327,59C	130.428,47	1.461.037,91	6.596.937,03C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.266.327,59C	130.428,47	1.461.037,91	6.596.937,03C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.660.309,68C	0,00	1.461.037,91	7.121.347,59C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	393.982,09D	130.428,47	0,00	524.410,56D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	58.205,33C	0,00	1.965,68	60.171,01C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	58.205,33C	0,00	1.965,68	60.171,01C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	52.308,31C	0,00	0,00	52.308,31C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	5.897,02C	0,00	1.965,68	7.862,70C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	945.115,40D	308.224,42	141,65	1.253.198,17D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	945.115,40D	308.224,42	141,65	1.253.198,17D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	23.935,00D	15.653,89	141,65	39.447,24D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	812.009,78D	210.822,13	0,00	1.022.831,91D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	13.940,89D	2.987,45	0,00	16.928,34D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	39.623,22	0,00	39.623,22D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	1.950,00D	3.624,01	0,00	5.574,01D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	93.279,73D	35.513,72	0,00	128.793,45D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	156.366,46D	104.346,42	43.344,66	217.368,22D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	168.322,35C	0,00	43.343,75	211.666,10C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	168.322,35C	0,00	43.343,75	211.666,10C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	168.322,35C	0,00	43.343,75	211.666,10C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	168.322,35C	0,00	43.343,75	211.666,10C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	324.688,81D	104.346,42	0,91	429.034,32D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	324.688,81D	104.346,42	0,91	429.034,32D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.411,53D	936,00	0,00	6.347,53D
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	248,88D	0,00	0,00	248,88D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.207,53D	288,93	0,00	1.496,46D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.561,88D	159,27	0,00	2.721,15D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 14/06/2023
Hora: 14:45:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	250,00D	0,00	0,00	250,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	68,24D	487,80	0,00	556,04D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	245.325,14D	61.331,28	0,00	306.656,42D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	55.211,89D	14.009,52	0,00	69.221,41D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.664,68D	5.166,17	0,00	25.830,85D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	39.426,25D	9.650,01	0,00	49.076,26D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	130.022,32D	32.505,58	0,00	162.527,90D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	15.576,20D	16.822,09	0,00	32.398,29D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,52D	1.832,51	0,00	5.980,03D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.937,18D	1.972,43	0,00	11.909,61D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	12.649,15	0,00	12.649,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.491,50D	368,00	0,00	1.859,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	20.861,48D	3.970,38	0,91	24.830,95D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.111,90D	3.970,38	0,00	19.082,28D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	0,91	0,91C
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	5.749,58D	0,00	0,00	5.749,58D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	37.514,46D	21.286,67	0,00	58.801,13D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	37.514,46D	21.286,67	0,00	58.801,13D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	4.223.051,06D	963.490,59	0,00	5.186.541,65D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.223.051,06D	963.490,59	0,00	5.186.541,65D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.223.051,06D	963.490,59	0,00	5.186.541,65D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.223.051,06D	963.490,59	0,00	5.186.541,65D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.223.051,06D	963.490,59	0,00	5.186.541,65D