

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/08/2023
 Hora: 11:38:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	232.756.530,49D	4.910.712,55	4.931.171,48	232.736.071,56D
50001	1.1	Circulante	5.488.130,19D	4.910.712,55	4.931.171,48	5.467.671,26D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.912.744,18D	3.444.384,44	3.675.176,28	3.681.952,34D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.912.744,18D	3.444.384,44	3.675.176,28	3.681.952,34D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.105,14D	2.440.588,32	2.440.401,41	5.292,05D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.105,14D	2.440.588,32	2.440.401,41	5.292,05D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.907.639,04D	1.003.796,12	1.234.774,87	3.676.660,29D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.121.409,92D	994.962,06	1.234.774,87	2.881.597,11D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	786.229,12D	8.834,06	0,00	795.063,18D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.497.633,41D	1.460.317,24	1.246.412,62	1.711.538,03D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.497.633,41D	1.460.317,24	1.246.412,62	1.711.538,03D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.236.472,62D	1.397.821,64	1.239.279,72	1.395.014,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.236.472,62D	1.397.821,64	1.239.279,72	1.395.014,54D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	48.856,07D	62.495,60	1.499,20	109.852,47D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	48.856,07D	62.495,60	1.499,20	109.852,47D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	212.304,72D	0,00	5.633,70	206.671,02D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	212.304,72D	0,00	5.633,70	206.671,02D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	5.274,87	5.274,87	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.274,87	5.274,87	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.274,87	5.274,87	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.274,87	5.274,87	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	56.352,37D	0,00	5,00	56.347,37D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	56.352,37D	0,00	5,00	56.347,37D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.352,37D	0,00	5,00	30.347,37D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.139,51D	0,00	5,00	1.134,51D
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: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/08/2023
Hora: 11:38:40

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	21.400,23D	736,00	4.302,71	17.833,52D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	21.400,23D	736,00	4.302,71	17.833,52D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	21.400,23D	736,00	4.302,71	17.833,52D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.221,25D	0,00	1.036,88	5.184,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	736,00	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: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/08/2023
 Hora: 11:38:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	232.756.530,49C	2.210.590,87	2.190.131,94	232.736.071,56C
50242	2.1	Circulante	1.333.490,66C	1.247.230,87	1.024.691,28	1.110.951,07C
50243	2.1.01	Fornecedores	61.331,29C	61.331,29	61.331,28	61.331,28C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	61.331,29C	61.331,29	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	14.059,78C	14.059,78	14.118,00	14.118,00C
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	9.599,76C	9.599,76	9.541,53	9.541,53C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	32.505,58C	32.505,58	32.505,58	32.505,58C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.070.379,35C	1.070.410,08	963.360,00	963.329,27C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.070.379,35C	1.070.410,08	963.360,00	963.329,27C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.070.379,35C	1.070.410,08	963.360,00	963.329,27C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.069.159,92C	1.069.159,92	962.239,82	962.239,82C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.219,43C	1.250,16	1.120,18	1.089,45C
50337	2.1.31	Outras contas	201.780,02C	115.489,50	0,00	86.290,52C
50338	2.1.31.01	Outras contas	201.780,02C	115.489,50	0,00	86.290,52C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	201.780,02C	115.489,50	0,00	86.290,52C
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	115.489,50	0,00	12.320,52C
50432	2.5	Patrimonio liquido	231.423.039,83C	963.360,00	1.165.440,66	231.625.120,49C
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

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII**
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/08/2023
Hora: 11:38:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.670.080,79D	963.360,00	1.165.440,66	1.468.000,13D
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	417.572,85D	963.360,00	1.165.440,66	215.492,19D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	417.572,85D	963.360,00	1.165.440,66	215.492,19D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.325.946,15C	963.360,00	1.165.440,66	6.528.026,81C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.743.519,00D	0,00	0,00	6.743.519,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/08/2023
 Hora: 11:38:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.545.881,19	1.545.881,19	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.575.777,38C	283.142,33	1.503.585,07	7.796.220,12C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.575.777,38C	283.142,33	1.503.585,07	7.796.220,12C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.985.256,51C	78.597,13	1.497.632,60	9.404.291,98C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.985.256,51C	78.597,13	1.497.632,60	9.404.291,98C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.591.418,19C	119,50	1.497.632,60	10.088.931,29C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	606.161,68D	78.477,63	0,00	684.639,31D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	151.562,92C	0,00	2.264,81	153.827,73C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	151.562,92C	0,00	2.264,81	153.827,73C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	138.937,66C	0,00	299,13	139.236,79C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	12.625,26C	0,00	1.965,68	14.590,94C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.561.042,05D	204.545,20	3.687,66	1.761.899,59D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.561.042,05D	204.545,20	3.687,66	1.761.899,59D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	53.290,30D	0,00	1.104,95	52.185,35D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.221.463,45D	198.705,54	0,00	1.420.168,99D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	20.346,23D	4.306,33	2.582,71	22.069,85D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	39.623,22D	0,00	0,00	39.623,22D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	7.107,34D	1.533,33	0,00	8.640,67D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	178.905,07D	0,00	0,00	178.905,07D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	40.306,44D	0,00	0,00	40.306,44D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	249.831,23D	97.298,20	42.296,12	304.833,31D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	251.845,30C	0,00	42.296,12	294.141,42C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	251.845,30C	0,00	42.296,12	294.141,42C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	251.845,30C	0,00	42.296,12	294.141,42C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	251.845,30C	0,00	42.296,12	294.141,42C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	501.676,53D	97.298,20	0,00	598.974,73D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	501.676,53D	97.298,20	0,00	598.974,73D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.845,78D	396,21	0,00	7.241,99D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	94,89D	0,00	0,00	94,89D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/08/2023
Hora: 11:38:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.894,42D	396,21	0,00	2.290,63D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.726,55D	0,00	0,00	2.726,55D
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	556,04D	0,00	0,00	556,04D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	367.987,71D	61.331,28	0,00	429.318,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	83.281,19D	14.118,00	0,00	97.399,19D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.997,02D	5.166,17	0,00	36.163,19D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	58.676,02D	9.541,53	0,00	68.217,55D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	195.033,48D	32.505,58	0,00	227.539,06D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.444,88D	7.219,43	0,00	45.664,31D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.016,91D	1.036,88	0,00	8.053,79D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.389,49D	2.916,72	0,00	17.306,21D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.859,50D	736,00	0,00	2.595,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	26.070,89D	23.107,14	0,00	49.178,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.322,22D	23.107,14	0,00	43.429,36D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,91C	0,00	0,00	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	62.327,27D	5.244,14	0,00	67.571,41D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	62.327,27D	5.244,14	0,00	67.571,41D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.325.946,15D	1.165.440,66	0,00	7.491.386,81D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.325.946,15D	1.165.440,66	0,00	7.491.386,81D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.325.946,15D	1.165.440,66	0,00	7.491.386,81D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.325.946,15D	1.165.440,66	0,00	7.491.386,81D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.325.946,15D	1.165.440,66	0,00	7.491.386,81D