

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 09/10/2023  
 Hora: 19:42:03

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            |
|--------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>50000</b> | <b>1</b>             | <b>Ativo</b>                                    | <b>233.070.287,06D</b> | <b>5.477.956,74</b> | <b>5.042.837,63</b> | <b>233.505.406,17D</b> |
| <b>50001</b> | <b>1.1</b>           | <b>Circulante</b>                               | <b>5.801.886,76D</b>   | <b>5.477.956,74</b> | <b>5.042.837,63</b> | <b>6.237.005,87D</b>   |
| <b>50002</b> | <b>1.1.01</b>        | <b>Disponibilidades</b>                         | <b>4.187.444,36D</b>   | <b>4.002.082,96</b> | <b>3.704.305,61</b> | <b>4.485.221,71D</b>   |
| <b>50003</b> | <b>1.1.01.01</b>     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>            | <b>4.187.444,36D</b>   | <b>4.002.082,96</b> | <b>3.704.305,61</b> | <b>4.485.221,71D</b>   |
| <b>50007</b> | <b>1.1.01.01.002</b> | <b>Bancos conta movimento</b>                   | <b>4.701,35D</b>       | <b>2.611.217,44</b> | <b>2.610.316,16</b> | <b>5.602,63D</b>       |
| 10051        | 1.1.01.01.002.0001   | Banco Itaú S/A - cta 20001-1                    | 4.701,35D              | 2.611.217,44        | 2.610.316,16        | 5.602,63D              |
| <b>50011</b> | <b>1.1.01.01.003</b> | <b>Aplicacao de liquidez imediata</b>           | <b>4.182.743,01D</b>   | <b>1.390.865,52</b> | <b>1.093.989,45</b> | <b>4.479.619,08D</b>   |
| 10301        | 1.1.01.01.003.0001   | Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples            | 3.377.550,57D          | 1.382.420,30        | 1.093.989,45        | 3.665.981,42D          |
| 10302        | 1.1.01.01.003.0002   | Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI             | 805.192,44D            | 8.445,22            | 0,00                | 813.637,66D            |
| <b>50055</b> | <b>1.1.35</b>        | <b>Contas a receber de alugueis</b>             | <b>1.543.460,22D</b>   | <b>1.468.884,33</b> | <b>1.327.607,86</b> | <b>1.684.736,69D</b>   |
| <b>50056</b> | <b>1.1.35.01</b>     | <b>Alugueis a receber</b>                       | <b>1.543.460,22D</b>   | <b>1.468.884,33</b> | <b>1.327.607,86</b> | <b>1.684.736,69D</b>   |
| <b>50057</b> | <b>1.1.35.01.001</b> | <b>Alugueis a receber</b>                       | <b>1.276.741,50D</b>   | <b>1.400.170,69</b> | <b>1.276.741,50</b> | <b>1.400.170,69D</b>   |
| 11300        | 1.1.35.01.001.0001   | Alugueis a receber                              | 1.276.741,50D          | 1.400.170,69        | 1.276.741,50        | 1.400.170,69D          |
| <b>50068</b> | <b>1.1.35.01.010</b> | <b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>       | <b>65.681,40D</b>      | <b>32.000,00</b>    | <b>33.681,40</b>    | <b>64.000,00D</b>      |
| 11321        | 1.1.35.01.010.0001   | Alugueis a receber - inadimplencia              | 65.681,40D             | 32.000,00           | 33.681,40           | 64.000,00D             |
| <b>50080</b> | <b>1.1.35.01.020</b> | <b>Alugueis a receber - confissao de divida</b> | <b>201.037,32D</b>     | <b>36.713,64</b>    | <b>17.184,96</b>    | <b>220.566,00D</b>     |
| 11351        | 1.1.35.01.020.0001   | Alugueis a receber - confissao de divida        | 201.037,32D            | 36.713,64           | 17.184,96           | 220.566,00D            |
| <b>50111</b> | <b>1.1.50</b>        | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>6.989,45</b>     | <b>6.989,45</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>50112</b> | <b>1.1.50.01</b>     | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>6.989,45</b>     | <b>6.989,45</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>50113</b> | <b>1.1.50.01.001</b> | <b>Impostos a compensar</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>6.989,45</b>     | <b>6.989,45</b>     | <b>0,00</b>            |
| 11600        | 1.1.50.01.001.0001   | Imposto de renda pago na fonte - a compensar    | 0,00                   | 6.989,45            | 6.989,45            | 0,00                   |
| <b>50118</b> | <b>1.1.55</b>        | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>56.347,37D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>56.347,37D</b>      |
| <b>50119</b> | <b>1.1.55.01</b>     | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>56.347,37D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>56.347,37D</b>      |
| <b>50120</b> | <b>1.1.55.01.001</b> | <b>Outros valores a receber</b>                 | <b>30.347,37D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.347,37D</b>      |
| 11700        | 1.1.55.01.001.0001   | Outros valores a receber                        | 1.134,51D              | 0,00                | 0,00                | 1.134,51D              |
| 11703        | 1.1.55.01.001.0004   | Outros valores a recuperar                      | 29.212,86D             | 0,00                | 0,00                | 29.212,86D             |
| <b>50123</b> | <b>1.1.55.01.002</b> | <b>Adiantamentos a fornecedores</b>             | <b>26.000,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.000,00D</b>      |

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/10/2023  
Hora: 19:42:03

### BALANCETE

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b>  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>  | <b>Saldo Atual</b>     |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 11721         | 1.1.55.01.002.0001   | Tektonyc Serviços de Elétrica Ltda ME           | 26.000,00D             | 0,00          | 0,00            | 26.000,00D             |
| <b>50135</b>  | <b>1.1.60</b>        | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>14.634,81D</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.934,71</b> | <b>10.700,10D</b>      |
| <b>50136</b>  | <b>1.1.60.01</b>     | <b>Valores a apropriar</b>                      | <b>14.634,81D</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.934,71</b> | <b>10.700,10D</b>      |
| <b>50137</b>  | <b>1.1.60.01.001</b> | <b>Despesas a apropriar</b>                     | <b>14.634,81D</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.934,71</b> | <b>10.700,10D</b>      |
| 11802         | 1.1.60.01.001.0003   | Despesas com taxa CVM a apropriar               | 10.119,32D             | 0,00          | 2.529,83        | 7.589,49D              |
| 11803         | 1.1.60.01.001.0004   | Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar | 4.147,49D              | 0,00          | 1.036,88        | 3.110,61D              |
| 11804         | 1.1.60.01.001.0005   | Despesas com ANBIMA a apropriar                 | 368,00D                | 0,00          | 368,00          | 0,00                   |
| <b>50144</b>  | <b>1.2</b>           | <b>Nao circulante</b>                           | <b>227.268.400,30D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>227.268.400,30D</b> |
| <b>50201</b>  | <b>1.2.50</b>        | <b>Investimentos</b>                            | <b>227.268.400,30D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>227.268.400,30D</b> |
| <b>50209</b>  | <b>1.2.50.10</b>     | <b>Propriedade para investimentos</b>           | <b>227.268.400,30D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>227.268.400,30D</b> |
| <b>50210</b>  | <b>1.2.50.10.001</b> | <b>Imoveis concluidos</b>                       | <b>227.268.400,30D</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>227.268.400,30D</b> |
| 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 RIO NEGRO - FII  
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 09/10/2023  
 Hora: 19:42:03

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                               | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            |
|--------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>50241</b> | <b>2</b>             | <b>Passivo</b>                                   | <b>233.070.287,06C</b> | <b>1.988.062,04</b> | <b>2.423.181,15</b> | <b>233.505.406,17C</b> |
| <b>50242</b> | <b>2.1</b>           | <b>Circulante</b>                                | <b>1.110.948,85C</b>   | <b>1.024.702,04</b> | <b>1.021.011,40</b> | <b>1.107.258,21C</b>   |
| <b>50243</b> | <b>2.1.01</b>        | <b>Fornecedores</b>                              | <b>61.331,29C</b>      | <b>61.331,29</b>    | <b>57.651,40</b>    | <b>57.651,40C</b>      |
| <b>50244</b> | <b>2.1.01.01</b>     | <b>Fornecedores de serviços e taxas</b>          | <b>61.331,29C</b>      | <b>61.331,29</b>    | <b>57.651,40</b>    | <b>57.651,40C</b>      |
| <b>50245</b> | <b>2.1.01.01.001</b> | <b>Taxa de administracao</b>                     | <b>61.331,29C</b>      | <b>61.331,29</b>    | <b>57.651,40</b>    | <b>57.651,40C</b>      |
| 20001        | 2.1.01.01.001.0001   | Taxa de administracao                            | 14.186,65C             | 14.186,65           | 14.286,55           | 14.286,55C             |
| 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                    | 9.472,89C              | 9.472,89            | 9.372,98            | 9.372,98C              |
| 20005        | 2.1.01.01.001.0005   | Taxa de gestao                                   | 32.505,58C             | 32.505,58           | 28.825,70           | 28.825,70C             |
| <b>50330</b> | <b>2.1.30</b>        | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>        | <b>963.327,04C</b>     | <b>963.370,75</b>   | <b>963.360,00</b>   | <b>963.316,29C</b>     |
| <b>50331</b> | <b>2.1.30.01</b>     | <b>Distr de resultados e amortizacoes</b>        | <b>963.327,04C</b>     | <b>963.370,75</b>   | <b>963.360,00</b>   | <b>963.316,29C</b>     |
| <b>50332</b> | <b>2.1.30.01.001</b> | <b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b> | <b>963.327,04C</b>     | <b>963.370,75</b>   | <b>963.360,00</b>   | <b>963.316,29C</b>     |
| 20900        | 2.1.30.01.001.0001   | Distribuicao de resultados                       | 962.234,17C            | 962.234,17          | 962.176,21          | 962.176,21C            |
| 20903        | 2.1.30.01.001.0004   | Imposto de renda retido na fonte a recolher      | 1.092,87C              | 1.136,58            | 1.183,79            | 1.140,08C              |
| <b>50337</b> | <b>2.1.31</b>        | <b>Outras contas</b>                             | <b>86.290,52C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>86.290,52C</b>      |
| <b>50338</b> | <b>2.1.31.01</b>     | <b>Outras contas</b>                             | <b>86.290,52C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>86.290,52C</b>      |
| <b>50339</b> | <b>2.1.31.01.001</b> | <b>Outras contas</b>                             | <b>86.290,52C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>86.290,52C</b>      |
| 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                     | 12.320,52C             | 0,00                | 0,00                | 12.320,52C             |
| <b>50432</b> | <b>2.5</b>           | <b>Patrimonio liquido</b>                        | <b>231.959.338,21C</b> | <b>963.360,00</b>   | <b>1.402.169,75</b> | <b>232.398.147,96C</b> |
| <b>50433</b> | <b>2.5.01</b>        | <b>Cotas integralizadas</b>                      | <b>267.600.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>267.600.000,00C</b> |
| <b>50434</b> | <b>2.5.01.01</b>     | <b>Cotas subscritas</b>                          | <b>267.600.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>267.600.000,00C</b> |
| <b>50435</b> | <b>2.5.01.01.001</b> | <b>Cotas subscritas</b>                          | <b>267.600.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>267.600.000,00C</b> |
| 25000        | 2.5.01.01.001.0001   | Cotas subscritas                                 | 267.600.000,00C        | 0,00                | 0,00                | 267.600.000,00C        |
| <b>50447</b> | <b>2.5.05</b>        | <b>Reservas</b>                                  | <b>345.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>345.000,00C</b>     |
| <b>50448</b> | <b>2.5.05.01</b>     | <b>Reservas</b>                                  | <b>345.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>345.000,00C</b>     |
| <b>50451</b> | <b>2.5.05.01.002</b> | <b>Reservas de contingencias</b>                 | <b>345.000,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>345.000,00C</b>     |
| 25620        | 2.5.05.01.002.0001   | Reservas de contingencias                        | 345.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 345.000,00C            |
| <b>50453</b> | <b>2.5.06</b>        | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>             | <b>34.851.879,38D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>34.851.879,38D</b>  |
| <b>50454</b> | <b>2.5.06.01</b>     | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>             | <b>34.851.879,38D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>34.851.879,38D</b>  |

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII**  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/10/2023  
Hora: 19:42:03

### BALANCETE

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>50455</b>  | <b>2.5.06.01.001</b> | <b>Gastos com colocacao de cotas</b>                      | <b>34.851.879,38D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>34.851.879,38D</b> |
| 25651         | 2.5.06.01.001.0001   | Gastos com colocacao de cotas                             | 34.851.879,38D        | 0,00              | 0,00                | 34.851.879,38D        |
| <b>50457</b>  | <b>2.5.10</b>        | <b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>                         | <b>1.133.782,41D</b>  | <b>963.360,00</b> | <b>1.402.169,75</b> | <b>694.972,66D</b>    |
| <b>50458</b>  | <b>2.5.10.01</b>     | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>1.252.507,94D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.252.507,94D</b>  |
| <b>50459</b>  | <b>2.5.10.01.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b> | <b>1.252.507,94D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.252.507,94D</b>  |
| 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         |
| <b>50463</b>  | <b>2.5.10.02</b>     | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>118.725,53C</b>    | <b>963.360,00</b> | <b>1.402.169,75</b> | <b>557.535,28C</b>    |
| <b>50464</b>  | <b>2.5.10.02.001</b> | <b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>                      | <b>118.725,53C</b>    | <b>963.360,00</b> | <b>1.402.169,75</b> | <b>557.535,28C</b>    |
| 25801         | 2.5.10.02.001.0001   | Lucro (prejuizo) do exercicio                             | 8.788.964,53C         | 0,00              | 1.402.169,75        | 10.191.134,28C        |
| 25851         | 2.5.10.02.001.0002   | Lucro distribuido no exercicio                            | 8.670.239,00D         | 963.360,00        | 0,00                | 9.633.599,00D         |

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
**C.N.P.J.:** 15.006.286/0001-90  
**Período:** 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 09/10/2023  
 Hora: 19:42:03

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta  | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>50468</b> | <b>3</b>             | <b>Resultado do periodo</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>1.734.134,02</b> | <b>1.734.134,02</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>50469</b> | <b>3.1</b>           | <b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>         | <b>9.123.134,39C</b>  | <b>255.595,71</b>   | <b>1.691.268,50</b> | <b>10.558.807,18C</b> |
| <b>50470</b> | <b>3.1.01</b>        | <b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b> | <b>9.123.134,39C</b>  | <b>255.595,71</b>   | <b>1.691.268,50</b> | <b>10.558.807,18C</b> |
| <b>50471</b> | <b>3.1.01.01</b>     | <b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b> | <b>10.748.033,83C</b> | <b>25.774,59</b>    | <b>1.427.358,82</b> | <b>12.149.618,06C</b> |
| <b>50472</b> | <b>3.1.01.01.001</b> | <b>Receitas de alugueis</b>                               | <b>10.748.033,83C</b> | <b>25.774,59</b>    | <b>1.427.358,82</b> | <b>12.149.618,06C</b> |
| 30000        | 3.1.01.01.001.0001   | Receita de alugueis                                       | 11.511.335,64C        | 1.965,68            | 1.427.358,82        | 12.936.728,78C        |
| 30055        | 3.1.01.01.001.0055   | Descontos Concedidos                                      | 763.301,81D           | 23.808,91           | 0,00                | 787.110,72D           |
| <b>50506</b> | <b>3.1.01.15</b>     | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>377.582,42C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>263.363,52</b>   | <b>640.945,94C</b>    |
| <b>50507</b> | <b>3.1.01.15.001</b> | <b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>  | <b>377.582,42C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>263.363,52</b>   | <b>640.945,94C</b>    |
| 30300        | 3.1.01.15.001.0001   | Juros / Multas recebidos                                  | 142.863,46C           | 0,00                | 5.642,38            | 148.505,84C           |
| 30303        | 3.1.01.15.001.0004   | Multas contratuais  | 234.718,96C           | 0,00                | 257.721,14          | 492.440,10C           |
| <b>50516</b> | <b>3.1.01.20</b>     | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>2.002.481,86D</b>  | <b>229.821,12</b>   | <b>546,16</b>       | <b>2.231.756,82D</b>  |
| <b>50517</b> | <b>3.1.01.20.001</b> | <b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>  | <b>2.002.481,86D</b>  | <b>229.821,12</b>   | <b>546,16</b>       | <b>2.231.756,82D</b>  |
| 30334        | 3.1.01.20.001.0010   | Despesas com IPTU   | 51.639,19D            | 0,00                | 546,16              | 51.093,03D            |
| 30335        | 3.1.01.20.001.0011   | Despesas de condominio                                    | 1.618.478,08D         | 221.816,63          | 0,00                | 1.840.294,71D         |
| 30336        | 3.1.01.20.001.0012   | Energia eletrica  | 24.691,34D            | 4.484,38            | 0,00                | 29.175,72D            |
| 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                                     | 8.640,67D             | 165,01              | 0,00                | 8.805,68D             |
| 30345        | 3.1.01.20.001.0021   | Taxa de administracao de alugueis                         | 219.102,92D           | 3.355,10            | 0,00                | 222.458,02D           |
| 30354        | 3.1.01.20.001.0030   | Impostos e taxas  | 40.306,44D            | 0,00                | 0,00                | 40.306,44D            |
| <b>50608</b> | <b>3.2</b>           | <b>Resultado liquido de outras atividades</b>             | <b>334.169,86D</b>    | <b>76.368,56</b>    | <b>42.865,52</b>    | <b>367.672,90D</b>    |
| <b>50609</b> | <b>3.2.01</b>        | <b>Receita de outros ativos financeiros</b>               | <b>340.846,47C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>42.865,52</b>    | <b>383.711,99C</b>    |
| <b>50610</b> | <b>3.2.01.01</b>     | <b>Receitas financeiras</b>                               | <b>340.846,47C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>42.865,52</b>    | <b>383.711,99C</b>    |
| <b>50611</b> | <b>3.2.01.01.001</b> | <b>Receita de aplicacao financeira</b>                    | <b>340.846,47C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>42.865,52</b>    | <b>383.711,99C</b>    |
| 33000        | 3.2.01.01.001.0001   | Rendimento de aplicacao financeira                        | 340.846,47C           | 0,00                | 42.865,52           | 383.711,99C           |
| <b>50637</b> | <b>3.2.10</b>        | <b>Outras receitas/despesas</b>                           | <b>675.016,33D</b>    | <b>76.368,56</b>    | <b>0,00</b>         | <b>751.384,89D</b>    |
| <b>50638</b> | <b>3.2.10.01</b>     | <b>Outras despesas operacionais</b>                       | <b>675.016,33D</b>    | <b>76.368,56</b>    | <b>0,00</b>         | <b>751.384,89D</b>    |
| <b>50639</b> | <b>3.2.10.01.001</b> | <b>Despesas administrativas</b>                           | <b>8.715,72D</b>      | <b>425,41</b>       | <b>0,00</b>         | <b>9.141,13D</b>      |
| 35002        | 3.2.10.01.001.0003   | Conducao e transporte                                     | 590,96D               | 0,00                | 0,00                | 590,96D               |
| 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: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/10/2023  
Hora: 19:42:03

### BALANCETE

| Código       | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito     | Saldo Atual           |
|--------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 35009        | 3.2.10.01.001.0010   | Despesas bancarias                              | 2.836,29D            | 425,41              | 0,00        | 3.261,70D             |
| 35021        | 3.2.10.01.001.0022   | Outras despesas                                 | 3.158,55D            | 0,00                | 0,00        | 3.158,55D             |
| 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               |
| <b>50676</b> | <b>3.2.10.01.005</b> | <b>Despesas com taxa de administracao</b>       | <b>490.650,28D</b>   | <b>57.651,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>548.301,68D</b>    |
| 35100        | 3.2.10.01.005.0001   | Taxa de administracao                           | 111.585,84D          | 14.286,55           | 0,00        | 125.872,39D           |
| 35101        | 3.2.10.01.005.0002   | Contabilidade                                   | 41.329,36D           | 5.166,17            | 0,00        | 46.495,53D            |
| 35103        | 3.2.10.01.005.0004   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 77.690,44D           | 9.372,98            | 0,00        | 87.063,42D            |
| 35104        | 3.2.10.01.005.0005   | Taxa de gestao                                  | 260.044,64D          | 28.825,70           | 0,00        | 288.870,34D           |
| <b>50683</b> | <b>3.2.10.01.006</b> | <b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b> | <b>52.412,05D</b>    | <b>7.180,17</b>     | <b>0,00</b> | <b>59.592,22D</b>     |
| 35150        | 3.2.10.01.006.0001   | Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao                   | 9.090,67D            | 1.036,88            | 0,00        | 10.127,55D            |
| 35154        | 3.2.10.01.006.0005   | Taxa de escrituracao de cotas                   | 20.119,24D           | 3.245,46            | 0,00        | 23.364,70D            |
| 35155        | 3.2.10.01.006.0006   | Taxa de fiscalizacao da CVM                     | 20.238,64D           | 2.529,83            | 0,00        | 22.768,47D            |
| 35158        | 3.2.10.01.006.0009   | Taxa Anbima                                     | 2.963,50D            | 368,00              | 0,00        | 3.331,50D             |
| <b>50694</b> | <b>3.2.10.01.010</b> | <b>Despesas com servicos de terceiros</b>       | <b>50.077,50D</b>    | <b>4.165,84</b>     | <b>0,00</b> | <b>54.243,34D</b>     |
| 35200        | 3.2.10.01.010.0001   | Honorarios advocaticios                         | 44.328,83D           | 4.165,84            | 0,00        | 48.494,67D            |
| 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             |
| <b>50705</b> | <b>3.2.10.01.015</b> | <b>Despesas tributarias</b>                     | <b>73.160,78D</b>    | <b>6.945,74</b>     | <b>0,00</b> | <b>80.106,52D</b>     |
| 35302        | 3.2.10.01.015.0003   | Imposto de renda nao compensavel                | 73.160,78D           | 6.945,74            | 0,00        | 80.106,52D            |
| <b>50745</b> | <b>3.9</b>           | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>8.788.964,53D</b> | <b>1.402.169,75</b> | <b>0,00</b> | <b>10.191.134,28D</b> |
| <b>50746</b> | <b>3.9.09</b>        | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>8.788.964,53D</b> | <b>1.402.169,75</b> | <b>0,00</b> | <b>10.191.134,28D</b> |
| <b>50747</b> | <b>3.9.09.09</b>     | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>8.788.964,53D</b> | <b>1.402.169,75</b> | <b>0,00</b> | <b>10.191.134,28D</b> |
| <b>50748</b> | <b>3.9.09.09.009</b> | <b>Resultado liquido do periodo</b>             | <b>8.788.964,53D</b> | <b>1.402.169,75</b> | <b>0,00</b> | <b>10.191.134,28D</b> |
| 39999        | 3.9.09.09.009.0009   | Resultado transferido para o patrimonio liquido | 8.788.964,53D        | 1.402.169,75        | 0,00        | 10.191.134,28D        |