

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/11/2023
 Hora: 08:29:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	233.502.950,42D	6.323.027,57	6.100.807,48	233.725.170,51D
50001	1.1	Circulante	6.234.550,12D	6.323.027,57	6.100.807,48	6.456.770,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.485.221,71D	4.777.405,75	4.269.664,32	4.992.963,14D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.485.221,71D	4.777.405,75	4.269.664,32	4.992.963,14D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.602,63D	3.093.184,97	2.961.597,60	137.190,00D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.602,63D	3.093.184,97	2.961.597,60	137.190,00D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.479.619,08D	1.684.220,78	1.308.066,72	4.855.773,14D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.665.981,42D	1.675.694,94	1.308.066,72	4.033.609,64D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	813.637,66D	8.525,84	0,00	822.163,50D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.682.280,94D	1.537.055,10	1.819.009,73	1.400.326,31D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.682.280,94D	1.537.055,10	1.819.009,73	1.400.326,31D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.397.714,94D	1.387.367,04	1.737.824,73	1.047.257,25D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.397.714,94D	1.387.367,04	1.737.824,73	1.047.257,25D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	64.000,00D	149.688,06	64.000,00	149.688,06D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	64.000,00D	149.688,06	64.000,00	149.688,06D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	220.566,00D	0,00	17.185,00	203.381,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	220.566,00D	0,00	17.185,00	203.381,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	8.566,72	8.566,72	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	8.566,72	8.566,72	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	8.566,72	8.566,72	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.566,72	8.566,72	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	56.347,37D	0,00	0,00	56.347,37D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	56.347,37D	0,00	0,00	56.347,37D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.347,37D	0,00	0,00	30.347,37D
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
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/11/2023
Hora: 08:29:17

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	10.700,10D	0,00	3.566,71	7.133,39D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.700,10D	0,00	3.566,71	7.133,39D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.700,10D	0,00	3.566,71	7.133,39D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.589,49D	0,00	2.529,83	5.059,66D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.110,61D	0,00	1.036,88	2.073,73D
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/11/2023
 Hora: 08:29:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	233.502.950,42C	2.095.101,12	2.317.321,21	233.725.170,51C
50242	2.1	Circulante	1.107.258,21C	1.024.701,12	1.135.411,16	1.217.968,25C
50243	2.1.01	Fornecedores	57.651,40C	61.331,28	65.011,16	61.331,28C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	57.651,40C	61.331,28	65.011,16	61.331,28C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	57.651,40C	61.331,28	65.011,16	61.331,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	14.286,55C	14.286,55	14.373,58	14.373,58C
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	9.372,98C	9.372,98	9.285,95	9.285,95C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	28.825,70C	32.505,58	36.185,46	32.505,58C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	963.316,29C	963.369,84	1.070.400,00	1.070.346,45C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	963.316,29C	963.369,84	1.070.400,00	1.070.346,45C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	963.316,29C	963.369,84	1.070.400,00	1.070.346,45C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	962.176,21C	962.176,21	1.069.083,74	1.069.083,74C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.140,08C	1.193,63	1.316,26	1.262,71C
50337	2.1.31	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50338	2.1.31.01	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	86.290,52C	0,00	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	12.320,52C	0,00	0,00	12.320,52C
50432	2.5	Patrimonio liquido	232.395.692,21C	1.070.400,00	1.181.910,05	232.507.202,26C
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 13/11/2023
Hora: 08:29:17

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	697.428,41D	1.070.400,00	1.181.910,05	585.918,36D
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	555.079,53C	1.070.400,00	1.181.910,05	666.589,58C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	555.079,53C	1.070.400,00	1.181.910,05	666.589,58C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.188.678,53C	0,00	1.181.910,05	11.370.588,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.633.599,00D	1.070.400,00	0,00	10.703.999,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/11/2023
 Hora: 08:29:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.605.823,85	1.605.823,85	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.556.516,44C	316.085,03	1.558.603,07	11.799.034,48C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.556.516,44C	316.085,03	1.558.603,07	11.799.034,48C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.147.162,31C	46.872,73	1.422.143,24	13.522.432,82C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.147.162,31C	46.872,73	1.422.143,24	13.522.432,82C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.934.273,03C	8.440,80	1.422.143,24	14.347.975,47C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	787.110,72D	38.431,93	0,00	825.542,65D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	640.945,94C	0,00	133.506,97	774.452,91C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	640.945,94C	0,00	133.506,97	774.452,91C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	148.505,84C	0,00	3.663,56	152.169,40C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	492.440,10C	0,00	129.843,41	622.283,51C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.231.591,81D	269.212,30	2.952,86	2.497.851,25D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.231.591,81D	269.212,30	2.952,86	2.497.851,25D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	51.093,03D	0,00	546,16	50.546,87D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.840.294,71D	217.174,67	0,00	2.057.469,38D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	29.175,72D	1.474,40	2.406,70	28.243,42D
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	0,00	0,00	8.640,67D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	222.458,02D	50.563,23	0,00	273.021,25D
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	367.837,91D	107.828,77	47.220,78	428.445,90D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	383.711,99C	0,00	47.220,78	430.932,77C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	383.711,99C	0,00	47.220,78	430.932,77C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	383.711,99C	0,00	47.220,78	430.932,77C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	383.711,99C	0,00	47.220,78	430.932,77C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	751.549,90D	107.828,77	0,00	859.378,67D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	751.549,90D	107.828,77	0,00	859.378,67D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.306,14D	3.208,15	0,00	12.514,29D
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: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 13/11/2023
Hora: 08:29:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.261,70D	487,67	0,00	3.749,37D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	3.323,56D	1.950,00	0,00	5.273,56D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	250,00D	634,00	0,00	884,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	556,04D	136,48	0,00	692,52D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	548.301,68D	84.915,44	0,00	633.217,12D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	125.872,39D	14.373,58	0,00	140.245,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.495,53D	5.166,17	0,00	51.661,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	87.063,42D	9.285,95	0,00	96.349,37D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	288.870,34D	56.089,74	0,00	344.960,08D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	59.592,22D	7.235,79	0,00	66.828,01D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.127,55D	1.036,88	0,00	11.164,43D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	23.364,70D	3.669,08	0,00	27.033,78D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.768,47D	2.529,83	0,00	25.298,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.331,50D	0,00	0,00	3.331,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	54.243,34D	3.956,22	0,00	58.199,56D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	48.494,67D	3.956,22	0,00	52.450,89D
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	80.106,52D	8.513,17	0,00	88.619,69D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	80.106,52D	8.513,17	0,00	88.619,69D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	10.188.678,53D	1.181.910,05	0,00	11.370.588,58D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.188.678,53D	1.181.910,05	0,00	11.370.588,58D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.188.678,53D	1.181.910,05	0,00	11.370.588,58D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.188.678,53D	1.181.910,05	0,00	11.370.588,58D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.188.678,53D	1.181.910,05	0,00	11.370.588,58D