

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/12/2023
 Hora: 11:17:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	233.725.170,51D	5.576.209,37	5.733.333,93	233.568.045,95D
50001	1.1	Circulante	6.456.770,21D	5.576.209,37	5.733.333,93	6.299.645,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.992.963,14D	4.244.839,58	4.426.442,14	4.811.360,58D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.992.963,14D	4.244.839,58	4.426.442,14	4.811.360,58D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	137.190,00D	2.844.604,62	2.976.728,55	5.066,07D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	137.190,00D	2.844.604,62	2.976.728,55	5.066,07D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.855.773,14D	1.400.234,96	1.449.713,59	4.806.294,51D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.033.609,64D	1.391.625,51	1.441.702,29	3.983.532,86D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	822.163,50D	8.609,45	8.011,30	822.761,65D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.400.326,31D	1.306.356,20	1.278.311,49	1.428.371,02D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.400.326,31D	1.306.356,20	1.278.311,49	1.428.371,02D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.047.257,25D	1.306.356,20	1.111.438,43	1.242.175,02D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.047.257,25D	1.306.356,20	1.111.438,43	1.242.175,02D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	149.688,06D	0,00	149.688,06	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	149.688,06D	0,00	149.688,06	0,00
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	203.381,00D	0,00	17.185,00	186.196,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	203.381,00D	0,00	17.185,00	186.196,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	25.013,59	25.013,59	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	25.013,59	25.013,59	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	25.013,59	25.013,59	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	25.013,59	25.013,59	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: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/12/2023
Hora: 11:17:25

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	7.133,39D	0,00	3.566,71	3.566,68D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.133,39D	0,00	3.566,71	3.566,68D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.133,39D	0,00	3.566,71	3.566,68D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,66D	0,00	2.529,83	2.529,83D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.073,73D	0,00	1.036,88	1.036,85D
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: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/12/2023
 Hora: 11:17:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	233.725.170,51C	2.207.231,00	2.050.106,44	233.568.045,95C
50242	2.1	Circulante	1.217.968,25C	1.136.831,00	1.141.731,28	1.222.868,53C
50243	2.1.01	Fornecedores	61.331,28C	66.331,28	71.331,28	66.331,28C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	61.331,28C	61.331,28	61.331,28	61.331,28C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.331,28C	61.331,28	61.331,28	61.331,28C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	14.373,58C	14.373,58	14.460,61	14.460,61C
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	9.285,95C	9.285,95	9.198,92	9.198,92C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	32.505,58C	32.505,58	32.505,58	32.505,58C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.070.346,45C	1.070.499,72	1.070.400,00	1.070.246,73C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.070.346,45C	1.070.499,72	1.070.400,00	1.070.246,73C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.070.346,45C	1.070.499,72	1.070.400,00	1.070.246,73C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.069.083,74C	1.069.083,74	1.069.105,68	1.069.105,68C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.262,71C	1.415,98	1.294,32	1.141,05C
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	232.507.202,26C	1.070.400,00	908.375,16	232.345.177,42C
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: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 14/12/2023
Hora: 11:17:25

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	585.918,36D	1.070.400,00	908.375,16	747.943,20D
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	666.589,58C	1.070.400,00	908.375,16	504.564,74C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	666.589,58C	1.070.400,00	908.375,16	504.564,74C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.370.588,58C	0,00	908.375,16	12.278.963,74C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.703.999,00D	1.070.400,00	0,00	11.774.399,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 14/12/2023
Hora: 11:17:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.523.538,96	1.523.538,96	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.799.034,48C	520.280,85	1.477.304,00	12.756.057,63C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.799.034,48C	520.280,85	1.477.304,00	12.756.057,63C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.522.432,82C	29.354,67	1.346.438,72	14.839.516,87C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.522.432,82C	29.354,67	1.346.438,72	14.839.516,87C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	14.347.975,47C	143,96	1.346.438,72	15.694.270,23C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	825.542,65D	29.210,71	0,00	854.753,36D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	774.452,91C	0,00	130.433,25	904.886,16C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	774.452,91C	0,00	130.433,25	904.886,16C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	152.169,40C	0,00	589,84	152.759,24C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	622.283,51C	0,00	129.843,41	752.126,92C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.497.851,25D	490.926,18	432,03	2.988.345,40D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.497.851,25D	490.926,18	432,03	2.988.345,40D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	104.976,61	0,00	104.976,61D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	50.546,87D	0,00	0,00	50.546,87D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.057.469,38D	366.586,26	0,00	2.424.055,64D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	28.243,42D	1.763,31	432,03	29.574,70D
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	17.600,00	0,00	26.240,67D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	273.021,25D	0,00	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	428.445,90D	94.882,95	46.234,96	477.093,89D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	430.932,77C	0,00	46.234,96	477.167,73C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	430.932,77C	0,00	46.234,96	477.167,73C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	430.932,77C	0,00	46.234,96	477.167,73C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	430.932,77C	0,00	46.234,96	477.167,73C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	859.378,67D	94.882,95	0,00	954.261,62D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	859.378,67D	94.882,95	0,00	954.261,62D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.514,29D	432,65	0,00	12.946,94D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 14/12/2023
Hora: 11:17:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.749,37D	347,10	0,00	4.096,47D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	5.273,56D	85,55	0,00	5.359,11D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	884,00D	0,00	0,00	884,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	692,52D	0,00	0,00	692,52D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	633.217,12D	61.331,28	0,00	694.548,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	140.245,97D	14.460,61	0,00	154.706,58D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	51.661,70D	5.166,17	0,00	56.827,87D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	96.349,37D	9.198,92	0,00	105.548,29D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	344.960,08D	32.505,58	0,00	377.465,66D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	66.828,01D	6.128,23	0,00	72.956,24D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.164,43D	1.036,88	0,00	12.201,31D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	27.033,78D	2.561,52	0,00	29.595,30D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,30D	2.529,83	0,00	27.828,13D
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	58.199,56D	2.130,47	0,00	60.330,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	52.450,89D	2.130,47	0,00	54.581,36D
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	88.619,69D	24.860,32	0,00	113.480,01D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	88.619,69D	24.860,32	0,00	113.480,01D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	11.370.588,58D	908.375,16	0,00	12.278.963,74D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.370.588,58D	908.375,16	0,00	12.278.963,74D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.370.588,58D	908.375,16	0,00	12.278.963,74D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.370.588,58D	908.375,16	0,00	12.278.963,74D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.370.588,58D	908.375,16	0,00	12.278.963,74D