

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/01/2024
 Hora: 16:44:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	233.568.045,95D	6.227.131,17	17.370.458,30	222.424.718,82D
50001	1.1	Circulante	6.299.645,65D	6.227.131,17	7.002.058,00	5.524.718,82D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.811.360,58D	4.882.693,68	5.583.210,52	4.110.843,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.811.360,58D	4.882.693,68	5.583.210,52	4.110.843,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.066,07D	3.563.336,98	3.563.199,98	5.203,07D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.066,07D	3.563.336,98	3.563.199,98	5.203,07D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.806.294,51D	1.319.356,70	2.020.010,54	4.105.640,67D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.983.532,86D	1.311.548,71	2.020.010,54	3.275.071,03D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	822.761,65D	7.807,99	0,00	830.569,64D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.428.371,02D	1.338.890,95	1.410.102,26	1.357.159,71D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.428.371,02D	1.338.890,95	1.410.102,26	1.357.159,71D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.242.175,02D	1.338.890,95	1.392.917,26	1.188.148,71D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.242.175,02D	1.338.890,95	1.392.917,26	1.188.148,71D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	186.196,00D	0,00	17.185,00	169.011,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	186.196,00D	0,00	17.185,00	169.011,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.810,54	4.810,54	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.810,54	4.810,54	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.810,54	4.810,54	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.810,54	4.810,54	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
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	3.566,68D	736,00	3.934,68	368,00D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.566,68D	736,00	3.934,68	368,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII**
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 12/01/2024
Hora: 16:44:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.566,68D	736,00	3.934,68	368,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.529,83D	0,00	2.529,83	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.036,85D	0,00	1.036,85	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50144	1.2	Nao circulante	227.268.400,30D	0,00	10.368.400,30	216.900.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	227.268.400,30D	0,00	10.368.400,30	216.900.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	227.268.400,30D	0,00	10.368.400,30	216.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	227.268.400,30D	0,00	10.368.400,30	216.900.000,00D
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	10.368.400,30	16.178.813,90C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/01/2024
 Hora: 16:44:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	233.568.045,95C	12.575.408,13	1.432.081,00	222.424.718,82C
50242	2.1	Circulante	1.222.868,53C	1.136.607,83	1.187.808,28	1.274.068,98C
50243	2.1.01	Fornecedores	66.331,28C	66.331,28	117.408,28	117.408,28C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	61.331,28C	61.331,28	117.408,28	117.408,28C
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	14.460,61C	14.460,61	14.551,93	14.551,93C
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	9.198,92C	9.198,92	9.107,60	9.107,60C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	32.505,58C	32.505,58	32.505,58	32.505,58C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	736,00	736,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	736,00	736,00C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	0,00	0,00	55.341,00	55.341,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	55.341,00	55.341,00C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e serviços	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.070.246,73C	1.070.276,55	1.070.400,00	1.070.370,18C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.070.246,73C	1.070.276,55	1.070.400,00	1.070.370,18C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.070.246,73C	1.070.276,55	1.070.400,00	1.070.370,18C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.069.105,68C	1.069.105,68	1.069.095,90	1.069.095,90C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.141,05C	1.170,87	1.304,10	1.274,28C
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	232.345.177,42C	11.438.800,30	244.272,72	221.150.649,84C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 12/01/2024
Hora: 16:44:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	747.943,20D	11.438.800,30	244.272,72	11.942.470,78D
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	504.564,74C	11.438.800,30	244.272,72	10.689.962,84D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	504.564,74C	11.438.800,30	244.272,72	10.689.962,84D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.278.963,74C	0,00	244.272,72	12.523.236,46C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.774.399,00D	1.070.400,00	0,00	12.844.799,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	10.368.400,30	0,00	10.368.400,30D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 12/01/2024
 Hora: 16:44:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	11.916.093,38	11.916.093,38	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.756.057,63C	11.520.320,61	1.506.336,38	2.742.073,40C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.756.057,63C	11.520.320,61	1.506.336,38	2.742.073,40C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.839.516,87C	29.410,71	1.374.884,79	16.184.990,95C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	14.839.516,87C	29.410,71	1.374.884,79	16.184.990,95C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.694.270,23C	0,00	1.374.884,79	17.069.155,02C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	854.753,36D	29.410,71	0,00	884.164,07D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	10.368.400,30	0,00	10.368.400,30D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	10.368.400,30	0,00	10.368.400,30D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	10.368.400,30	0,00	10.368.400,30D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	904.886,16C	0,00	131.451,59	1.036.337,75C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	904.886,16C	0,00	131.451,59	1.036.337,75C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	152.759,24C	0,00	1.608,18	154.367,42C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	752.126,92C	0,00	129.843,41	881.970,33C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.988.345,40D	1.122.509,60	0,00	4.110.855,00D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.988.345,40D	1.122.509,60	0,00	4.110.855,00D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	104.976,61D	181.275,35	0,00	286.251,96D
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	2.424.055,64D	934.753,37	0,00	3.358.809,01D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	29.574,70D	2.380,88	0,00	31.955,58D
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	26.240,67D	4.100,00	0,00	30.340,67D
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	477.093,89D	151.500,05	41.356,70	587.237,24D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	477.167,73C	0,00	41.356,70	518.524,43C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	477.167,73C	0,00	41.356,70	518.524,43C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	477.167,73C	0,00	41.356,70	518.524,43C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	477.167,73C	0,00	41.356,70	518.524,43C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	954.261,62D	151.500,05	0,00	1.105.761,67D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 12/01/2024
Hora: 16:44:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	954.261,62D	151.500,05	0,00	1.105.761,67D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.946,94D	329,02	0,00	13.275,96D
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
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.096,47D	329,02	0,00	4.425,49D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	5.359,11D	0,00	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	694.548,40D	77.918,18	0,00	772.466,58D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	154.706,58D	14.551,93	0,00	169.258,51D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	56.827,87D	5.166,17	0,00	61.994,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	105.548,29D	9.107,60	0,00	114.655,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	377.465,66D	49.092,48	0,00	426.558,14D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	72.956,24D	6.971,85	0,00	79.928,09D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.201,31D	1.036,85	0,00	13.238,16D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	29.595,30D	2.301,17	0,00	31.896,47D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.828,13D	2.529,83	0,00	30.357,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.331,50D	1.104,00	0,00	4.435,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	60.330,03D	61.500,28	0,00	121.830,31D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	54.581,36D	6.159,28	0,00	60.740,64D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,91C	55.341,00	0,00	55.340,09D
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	113.480,01D	4.780,72	0,00	118.260,73D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	113.480,01D	4.780,72	0,00	118.260,73D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	12.278.963,74D	244.272,72	10.368.400,30	2.154.836,16D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	12.278.963,74D	244.272,72	10.368.400,30	2.154.836,16D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	12.278.963,74D	244.272,72	10.368.400,30	2.154.836,16D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	12.278.963,74D	244.272,72	10.368.400,30	2.154.836,16D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 12/01/2024
Hora: 16:44:40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.278.963,74D	244.272,72	10.368.400,30	2.154.836,16D