

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/02/2024
 Hora: 11:00:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	222.424.718,82D	5.024.232,60	4.929.604,70	222.519.346,72D
50001	1.1	Circulante	5.524.718,82D	5.024.232,60	4.929.604,70	5.619.346,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.110.843,74D	3.610.197,95	3.595.530,80	4.125.510,89D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.110.843,74D	3.610.197,95	3.595.530,80	4.125.510,89D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.203,07D	2.556.308,60	2.498.514,89	62.996,78D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.203,07D	2.556.308,60	2.498.514,89	62.996,78D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.105.640,67D	1.053.889,35	1.097.015,91	4.062.514,11D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.275.071,03D	1.045.440,23	1.097.015,91	3.223.495,35D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	830.569,64D	8.449,12	0,00	839.018,76D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.357.159,71D	1.396.431,13	1.328.598,51	1.424.992,33D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.357.159,71D	1.396.431,13	1.328.598,51	1.424.992,33D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.188.148,71D	1.396.431,13	1.328.598,51	1.255.981,33D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.188.148,71D	1.396.431,13	1.328.598,51	1.255.981,33D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	169.011,00D	0,00	0,00	169.011,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	169.011,00D	0,00	0,00	169.011,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.015,91	4.015,91	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.015,91	4.015,91	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.015,91	4.015,91	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.015,91	4.015,91	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	56.347,37D	489,76	0,00	56.837,13D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	56.347,37D	489,76	0,00	56.837,13D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.347,37D	489,76	0,00	30.837,13D
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	489,76	0,00	29.702,62D
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	368,00D	13.097,85	1.459,48	12.006,37D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	368,00D	13.097,85	1.459,48	12.006,37D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/02/2024
Hora: 11:00:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	368,00D	13.097,85	1.459,48	12.006,37D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	13.097,85	1.091,48	12.006,37D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	216.900.000,00D	0,00	0,00	216.900.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	216.900.000,00D	0,00	0,00	216.900.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	216.900.000,00D	0,00	0,00	216.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	216.900.000,00D	0,00	0,00	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	16.178.813,90C	0,00	0,00	16.178.813,90C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/02/2024
Hora: 11:00:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	222.424.718,82C	37.922.672,52	38.017.300,42	222.519.346,72C
50242	2.1	Circulante	1.274.068,98C	1.169.356,76	1.091.309,13	1.196.021,35C
50243	2.1.01	Fornecedores	117.408,28C	98.961,34	74.429,13	92.876,07C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	117.408,28C	98.961,34	74.429,13	92.876,07C
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	14.551,93C	14.551,93	14.626,71	14.626,71C
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	9.107,60C	9.107,60	9.032,82	9.032,82C
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	736,00C	736,00	13.097,85	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	13.097,85	13.097,85C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	736,00C	736,00	0,00	0,00
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	55.341,00C	36.894,06	0,00	18.446,94C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	55.341,00C	36.894,06	0,00	18.446,94C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.070.370,18C	1.070.395,42	1.016.880,00	1.016.854,76C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.070.370,18C	1.070.395,42	1.016.880,00	1.016.854,76C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.070.370,18C	1.070.395,42	1.016.880,00	1.016.854,76C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.069.095,90C	1.069.095,90	1.015.628,75	1.015.628,75C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.274,28C	1.299,52	1.251,25	1.226,01C
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	221.150.649,84C	36.753.315,76	36.925.991,29	221.323.325,37C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/02/2024
Hora: 11:00:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.942.470,78D	36.753.315,76	36.925.991,29	11.769.795,25D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.252.507,94D	23.213.199,30	12.523.236,46	11.942.470,78D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	1.252.507,94D	23.213.199,30	12.523.236,46	11.942.470,78D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.522.946,66C	0,00	12.523.236,46	72.046.183,12C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	54.965.041,00D	12.844.799,00	0,00	67.809.840,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	5.810.413,60D	10.368.400,30	0,00	16.178.813,90D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.689.962,84D	13.540.116,46	24.402.754,83	172.675,53C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.689.962,84D	13.540.116,46	24.402.754,83	172.675,53C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.523.236,46C	12.523.236,46	1.189.555,53	1.189.555,53C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.844.799,00D	1.016.880,00	12.844.799,00	1.016.880,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	10.368.400,30D	0,00	10.368.400,30	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 15/02/2024
 Hora: 11:00:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.598.780,56	1.598.780,56	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	335.952,14	1.558.391,21	1.222.439,07C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	335.952,14	1.558.391,21	1.222.439,07C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	27.249,99	1.429.985,24	1.402.735,25C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	27.249,99	1.429.985,24	1.402.735,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	1.429.985,24	1.429.985,24C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	27.249,99	0,00	27.249,99D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	128.405,97	128.405,97C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	128.405,97	128.405,97C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	528,24	528,24C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	127.877,73	127.877,73C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	308.702,15	0,00	308.702,15D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	308.702,15	0,00	308.702,15D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	254.693,55	0,00	254.693,55D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	1.068,80	0,00	1.068,80D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	52.939,80	0,00	52.939,80D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	73.272,89	40.389,35	32.883,54D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	40.389,35	40.389,35C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	40.389,35	40.389,35C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	40.389,35	40.389,35C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	40.389,35	40.389,35C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	73.272,89	0,00	73.272,89D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	73.272,89	0,00	73.272,89D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	732,36	0,00	732,36D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	395,98	0,00	395,98D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	336,38	0,00	336,38D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	61.331,28	0,00	61.331,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	14.626,71	0,00	14.626,71D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.166,17	0,00	5.166,17D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	9.032,82	0,00	9.032,82D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/02/2024
Hora: 11:00:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	32.505,58	0,00	32.505,58D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	3.848,90	0,00	3.848,90D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.091,48	0,00	1.091,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.389,42	0,00	2.389,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	368,00	0,00	368,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	3.369,68	0,00	3.369,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.369,68	0,00	3.369,68D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	3.990,67	0,00	3.990,67D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	3.990,67	0,00	3.990,67D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.189.555,53	0,00	1.189.555,53D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.189.555,53	0,00	1.189.555,53D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.189.555,53	0,00	1.189.555,53D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.189.555,53	0,00	1.189.555,53D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.189.555,53	0,00	1.189.555,53D