

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/03/2024
 Hora: 15:20:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	222.519.346,72D	5.409.112,50	5.361.613,77	222.566.845,45D
50001	1.1	Circulante	5.619.346,72D	5.227.188,85	5.361.613,77	5.484.921,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.125.510,89D	3.682.463,51	3.949.845,78	3.858.128,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.125.510,89D	3.682.463,51	3.949.845,78	3.858.128,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	62.996,78D	2.572.052,58	2.629.677,45	5.371,91D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	62.996,78D	2.572.052,58	2.629.677,45	5.371,91D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.062.514,11D	1.110.410,93	1.320.168,33	3.852.756,71D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.223.495,35D	1.103.025,20	1.320.168,33	3.006.352,22D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	839.018,76D	7.385,73	0,00	846.404,49D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.424.992,33D	1.519.047,10	1.403.640,18	1.540.399,25D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.424.992,33D	1.519.047,10	1.403.640,18	1.540.399,25D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.255.981,33D	1.379.832,39	1.403.640,18	1.232.173,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.255.981,33D	1.379.832,39	1.403.640,18	1.232.173,54D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	139.214,71	0,00	139.214,71D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	139.214,71	0,00	139.214,71D
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	6.668,33	6.668,33	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.668,33	6.668,33	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.668,33	6.668,33	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.668,33	6.668,33	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	56.837,13D	18.273,91	0,00	75.111,04D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	56.837,13D	18.273,91	0,00	75.111,04D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.837,13D	0,00	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	29.702,62D	0,00	0,00	29.702,62D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	26.000,00D	18.273,91	0,00	44.273,91D
11721	1.1.55.01.002.0001	Tektonyc Serviços de Elétrica Ltda ME	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: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/03/2024
Hora: 15:20:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11722	1.1.55.01.002.0002	Adiantamentos a fornecedores	0,00	18.273,91	0,00	18.273,91D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	12.006,37D	736,00	1.459,48	11.282,89D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.006,37D	736,00	1.459,48	11.282,89D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.006,37D	736,00	1.459,48	11.282,89D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	12.006,37D	0,00	1.091,48	10.914,89D
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	216.900.000,00D	181.923,65	0,00	217.081.923,65D
50201	1.2.50	Investimentos	216.900.000,00D	181.923,65	0,00	217.081.923,65D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	216.900.000,00D	181.923,65	0,00	217.081.923,65D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	216.900.000,00D	181.923,65	0,00	217.081.923,65D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	233.078.813,90D	181.923,65	0,00	233.260.737,55D
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 IBOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 14/03/2024
Hora: 15:20:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	222.519.346,72C	2.111.692,04	2.159.190,77	222.566.845,45C
50242	2.1	Circulante	1.196.021,35C	1.094.812,04	1.078.532,48	1.179.741,79C
50243	2.1.01	Fornecedores	92.876,07C	77.918,18	61.652,48	76.610,37C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	92.876,07C	77.918,18	61.652,48	76.610,37C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	61.331,28C	77.918,18	61.652,48	45.065,58C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	14.626,71C	14.626,71	14.874,51	14.874,51C
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	9.032,82C	9.032,82	8.935,99	8.935,99C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	32.505,58C	49.092,48	32.675,81	16.088,91C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	18.446,94C	0,00	0,00	18.446,94C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.446,94C	0,00	0,00	18.446,94C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.854,76C	1.016.893,86	1.016.880,00	1.016.840,90C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.854,76C	1.016.893,86	1.016.880,00	1.016.840,90C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.016.854,76C	1.016.893,86	1.016.880,00	1.016.840,90C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.628,75C	1.015.628,75	1.015.692,35	1.015.692,35C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.226,01C	1.265,11	1.187,65	1.148,55C
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	221.323.325,37C	1.016.880,00	1.080.658,29	221.387.103,66C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 14/03/2024
Hora: 15:20:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.769.795,25D	1.016.880,00	1.080.658,29	11.706.016,96D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.942.470,78D	0,00	0,00	11.942.470,78D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.942.470,78D	0,00	0,00	11.942.470,78D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	72.046.183,12C	0,00	0,00	72.046.183,12C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	67.809.840,00D	0,00	0,00	67.809.840,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	16.178.813,90D	0,00	0,00	16.178.813,90D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	172.675,53C	1.016.880,00	1.080.658,29	236.453,82C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	172.675,53C	1.016.880,00	1.080.658,29	236.453,82C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.189.555,53C	0,00	1.080.658,29	2.270.213,82C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.016.880,00D	1.016.880,00	0,00	2.033.760,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/03/2024
 Hora: 15:20:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.439.034,84	1.439.034,84	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.222.439,07C	282.981,33	1.406.623,91	2.346.081,65C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.222.439,07C	282.981,33	1.406.623,91	2.346.081,65C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.402.735,25C	32.664,41	1.406.185,67	2.776.256,51C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.402.735,25C	32.664,41	1.406.185,67	2.776.256,51C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.429.985,24C	14.481,68	1.406.185,67	2.821.689,23C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	27.249,99D	18.182,73	0,00	45.432,72D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	128.405,97C	0,00	438,24	128.844,21C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	128.405,97C	0,00	438,24	128.844,21C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	528,24C	0,00	438,24	966,48C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	127.877,73C	0,00	0,00	127.877,73C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	308.702,15D	250.316,92	0,00	559.019,07D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	308.702,15D	250.316,92	0,00	559.019,07D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	254.693,55D	249.453,09	0,00	504.146,64D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.068,80D	863,83	0,00	1.932,63D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	52.939,80D	0,00	0,00	52.939,80D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	32.883,54D	75.395,22	32.410,93	75.867,83D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	40.389,35C	0,00	32.410,93	72.800,28C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	40.389,35C	0,00	32.410,93	72.800,28C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	40.389,35C	0,00	32.410,93	72.800,28C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	40.389,35C	0,00	32.410,93	72.800,28C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	73.272,89D	75.395,22	0,00	148.668,11D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	73.272,89D	75.395,22	0,00	148.668,11D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	732,36D	494,50	0,00	1.226,86D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	395,98D	78,59	0,00	474,57D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	336,38D	284,64	0,00	621,02D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	131,27	0,00	131,27D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	61.331,28D	61.652,48	0,00	122.983,76D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	14.626,71D	14.874,51	0,00	29.501,22D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.166,17D	5.166,17	0,00	10.332,34D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 14/03/2024
Hora: 15:20:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.032,82D	8.935,99	0,00	17.968,81D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	32.505,58D	32.675,81	0,00	65.181,39D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.848,90D	4.148,96	0,00	7.997,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.091,48D	1.091,48	0,00	2.182,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.389,42D	2.689,48	0,00	5.078,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	368,00D	368,00	0,00	736,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.369,68D	2.470,05	0,00	5.839,73D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.369,68D	2.470,05	0,00	5.839,73D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.990,67D	6.629,23	0,00	10.619,90D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.990,67D	6.629,23	0,00	10.619,90D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.189.555,53D	1.080.658,29	0,00	2.270.213,82D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.189.555,53D	1.080.658,29	0,00	2.270.213,82D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.189.555,53D	1.080.658,29	0,00	2.270.213,82D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.189.555,53D	1.080.658,29	0,00	2.270.213,82D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.189.555,53D	1.080.658,29	0,00	2.270.213,82D