

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 08/04/2024
 Hora: 15:47:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	222.566.845,45D	5.458.284,72	5.424.808,27	222.600.321,90D
50001	1.1	Circulante	5.484.921,80D	5.258.087,16	5.424.808,27	5.318.200,69D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.858.128,62D	3.869.479,64	3.961.401,99	3.766.206,27D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.858.128,62D	3.869.479,64	3.961.401,99	3.766.206,27D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.371,91D	2.750.945,94	2.750.810,79	5.507,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.371,91D	2.750.945,94	2.750.810,79	5.507,06D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.852.756,71D	1.118.533,70	1.210.591,20	3.760.699,21D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.006.352,22D	1.111.071,31	1.210.591,20	2.906.832,33D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	846.404,49D	7.462,39	0,00	853.866,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.540.399,25D	1.382.016,32	1.454.865,92	1.467.549,65D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.540.399,25D	1.382.016,32	1.454.865,92	1.467.549,65D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.232.173,54D	1.382.016,32	1.315.651,21	1.298.538,65D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.232.173,54D	1.382.016,32	1.315.651,21	1.298.538,65D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	139.214,71D	0,00	139.214,71	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	139.214,71D	0,00	139.214,71	0,00
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	6.591,20	6.591,20	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.591,20	6.591,20	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.591,20	6.591,20	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.591,20	6.591,20	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	75.111,04D	0,00	489,68	74.621,36D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	75.111,04D	0,00	489,68	74.621,36D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.837,13D	0,00	489,68	30.347,45D
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	489,68	29.212,94D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	44.273,91D	0,00	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: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2024
Hora: 15:47:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11722	1.1.55.01.002.0002	Adiantamentos a fornecedores	18.273,91D	0,00	0,00	18.273,91D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	11.282,89D	0,00	1.459,48	9.823,41D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.282,89D	0,00	1.459,48	9.823,41D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.282,89D	0,00	1.459,48	9.823,41D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	10.914,89D	0,00	1.091,48	9.823,41D
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	217.081.923,65D	200.197,56	0,00	217.282.121,21D
50201	1.2.50	Investimentos	217.081.923,65D	200.197,56	0,00	217.282.121,21D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	217.081.923,65D	200.197,56	0,00	217.282.121,21D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	217.081.923,65D	200.197,56	0,00	217.282.121,21D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	233.260.737,55D	200.197,56	0,00	233.460.935,11D
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: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2024
Hora: 15:47:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	222.566.845,45C	2.117.134,48	2.150.610,93	222.600.321,90C
50242	2.1	Circulante	1.179.741,79C	1.100.254,48	1.078.532,47	1.158.019,78C
50243	2.1.01	Fornecedores	76.610,37C	83.373,88	61.652,47	54.888,96C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	76.610,37C	83.373,88	61.652,47	54.888,96C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.065,58C	61.652,48	61.652,47	45.065,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	14.874,51C	14.874,51	14.994,02	14.994,02C
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	8.935,99C	8.935,99	8.816,47	8.816,47C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.088,91C	32.675,81	32.675,81	16.088,91C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	3.274,46	0,00	9.823,39C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de serviços de terceiros	18.446,94C	18.446,94	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.446,94C	18.446,94	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.840,90C	1.016.880,60	1.016.880,00	1.016.840,30C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.840,90C	1.016.880,60	1.016.880,00	1.016.840,30C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.016.840,90C	1.016.880,60	1.016.880,00	1.016.840,30C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.692,35C	1.015.692,35	1.015.668,37	1.015.668,37C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.148,55C	1.188,25	1.211,63	1.171,93C
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	221.387.103,66C	1.016.880,00	1.072.078,46	221.442.302,12C
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: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2024
Hora: 15:47:48

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	11.706.016,96D	1.016.880,00	1.072.078,46	11.650.818,50D
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	236.453,82C	1.016.880,00	1.072.078,46	291.652,28C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	236.453,82C	1.016.880,00	1.072.078,46	291.652,28C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.270.213,82C	0,00	1.072.078,46	3.342.292,28C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.033.760,00D	1.016.880,00	0,00	3.050.640,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2024
Hora: 15:47:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.525.020,95	1.525.020,95	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.346.081,65C	377.394,37	1.492.687,25	3.461.374,53C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.346.081,65C	377.394,37	1.492.687,25	3.461.374,53C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.776.256,51C	18.590,91	1.400.199,05	4.157.864,65C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.776.256,51C	18.590,91	1.400.199,05	4.157.864,65C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.821.689,23C	0,00	1.400.199,05	4.221.888,28C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	45.432,72D	18.182,73	0,00	63.615,45D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	408,18	0,00	408,18D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	128.844,21C	0,00	92.488,20	221.332,41C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	128.844,21C	0,00	92.488,20	221.332,41C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	966,48C	0,00	18.975,29	19.941,77C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	127.877,73C	0,00	73.512,91	201.390,64C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	559.019,07D	358.803,46	0,00	917.822,53D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	559.019,07D	358.803,46	0,00	917.822,53D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	69.889,64	0,00	69.889,64D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	504.146,64D	260.059,30	0,00	764.205,94D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.932,63D	2.384,62	0,00	4.317,25D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	52.939,80D	26.469,90	0,00	79.409,70D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	75.867,83D	75.548,12	32.333,70	119.082,25D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	72.800,28C	0,00	32.333,70	105.133,98C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	72.800,28C	0,00	32.333,70	105.133,98C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	72.800,28C	0,00	32.333,70	105.133,98C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	72.800,28C	0,00	32.333,70	105.133,98C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	148.668,11D	75.548,12	0,00	224.216,23D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	148.668,11D	75.142,21	0,00	223.810,32D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.226,86D	860,24	0,00	2.087,10D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	474,57D	94,04	0,00	568,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	621,02D	267,20	0,00	888,22D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	131,27D	499,00	0,00	630,27D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	122.983,76D	61.701,89	0,00	184.685,65D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 08/04/2024
Hora: 15:47:48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	29.501,22D	15.043,44	0,00	44.544,66D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.332,34D	5.166,17	0,00	15.498,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.968,81D	8.816,47	0,00	26.785,28D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	65.181,39D	32.675,81	0,00	97.857,20D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	7.997,86D	3.857,72	0,00	11.855,58D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.182,96D	1.091,48	0,00	3.274,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.078,90D	2.398,24	0,00	7.477,14D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	736,00D	368,00	0,00	1.104,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	5.839,73D	2.170,86	0,00	8.010,59D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.839,73D	2.170,86	0,00	8.010,59D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	10.619,90D	6.551,50	0,00	17.171,40D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	10.619,90D	6.551,50	0,00	17.171,40D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	405,91	0,00	405,91D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	0,00	405,91	0,00	405,91D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	405,91	0,00	405,91D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.270.213,82D	1.072.078,46	0,00	3.342.292,28D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.270.213,82D	1.072.078,46	0,00	3.342.292,28D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.270.213,82D	1.072.078,46	0,00	3.342.292,28D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.270.213,82D	1.072.078,46	0,00	3.342.292,28D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.270.213,82D	1.072.078,46	0,00	3.342.292,28D