

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/05/2024
 Hora: 16:58:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	222.600.321,90D	5.914.334,59	5.741.264,22	222.773.392,27D
50001	1.1	Circulante	5.318.200,69D	5.714.137,03	5.741.264,22	5.291.073,50D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.766.206,27D	4.234.835,09	4.263.713,10	3.737.328,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.766.206,27D	4.234.835,09	4.263.713,10	3.737.328,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.507,06D	2.895.315,12	2.895.115,52	5.706,66D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.507,06D	2.895.315,12	2.895.115,52	5.706,66D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.760.699,21D	1.339.519,97	1.368.597,58	3.731.621,60D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.906.832,33D	1.331.752,19	1.368.597,58	2.869.986,94D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	853.866,88D	7.767,78	0,00	861.634,66D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.467.549,65D	1.402.078,72	1.446.197,50	1.423.430,87D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.467.549,65D	1.402.078,72	1.446.197,50	1.423.430,87D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.298.538,65D	1.402.078,72	1.446.197,50	1.254.419,87D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.298.538,65D	1.402.078,72	1.446.197,50	1.254.419,87D
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	6.597,58	6.597,58	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	6.597,58	6.597,58	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	6.597,58	6.597,58	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	6.597,58	6.597,58	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	74.621,36D	0,00	0,00	74.621,36D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	74.621,36D	0,00	0,00	74.621,36D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.347,45D	0,00	0,00	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	29.212,94D	0,00	0,00	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
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	9.823,41D	70.625,64	24.756,04	55.693,01D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 07/05/2024
Hora: 16:58:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.823,41D	70.625,64	24.756,04	55.693,01D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.823,41D	70.625,64	24.756,04	55.693,01D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	0,00	69.889,64	23.296,56	46.593,08D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.823,41D	0,00	1.091,48	8.731,93D
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	217.282.121,21D	200.197,56	0,00	217.482.318,77D
50201	1.2.50	Investimentos	217.282.121,21D	200.197,56	0,00	217.482.318,77D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	217.282.121,21D	200.197,56	0,00	217.482.318,77D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	217.282.121,21D	200.197,56	0,00	217.482.318,77D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	233.460.935,11D	200.197,56	0,00	233.661.132,67D
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 RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/05/2024
 Hora: 16:58:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	222.600.321,90C	2.098.686,66	2.271.757,03	222.773.392,27C
50242	2.1	Circulante	1.158.019,78C	1.081.806,66	1.078.532,47	1.154.745,59C
50243	2.1.01	Fornecedores	54.888,96C	64.926,93	61.652,47	51.614,50C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	54.888,96C	64.926,93	61.652,47	51.614,50C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.065,57C	61.652,47	61.652,47	45.065,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	14.994,02C	14.994,02	15.110,47	15.110,47C
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	8.816,47C	8.816,47	8.700,02	8.700,02C
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	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.840,30C	1.016.879,73	1.016.880,00	1.016.840,57C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.840,30C	1.016.879,73	1.016.880,00	1.016.840,57C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.016.840,30C	1.016.879,73	1.016.880,00	1.016.840,57C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.668,37C	1.015.668,37	1.015.675,87	1.015.675,87C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.171,93C	1.211,36	1.204,13	1.164,70C
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	221.442.302,12C	1.016.880,00	1.193.224,56	221.618.646,68C
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: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 07/05/2024
Hora: 16:58:51

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	11.650.818,50D	1.016.880,00	1.193.224,56	11.474.473,94D
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	291.652,28C	1.016.880,00	1.193.224,56	467.996,84C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	291.652,28C	1.016.880,00	1.193.224,56	467.996,84C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.342.292,28C	0,00	1.193.224,56	4.535.516,84C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.050.640,00D	1.016.880,00	0,00	4.067.520,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 07/05/2024
 Hora: 16:58:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.628.020,92	1.628.020,92	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.461.374,53C	349.850,25	1.594.595,04	4.706.119,32C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.461.374,53C	349.850,25	1.594.595,04	4.706.119,32C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.157.864,65C	35.914,97	1.446.124,90	5.568.074,58C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.157.864,65C	35.914,97	1.446.124,90	5.568.074,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.221.888,28C	0,00	1.446.124,90	5.668.013,18C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	63.615,45D	35.914,97	0,00	99.530,42D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	408,18D	0,00	0,00	408,18D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	221.332,41C	0,00	73.980,34	295.312,75C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	221.332,41C	0,00	73.980,34	295.312,75C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	19.941,77C	0,00	467,43	20.409,20C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	201.390,64C	0,00	73.512,91	274.903,55C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	917.822,53D	313.935,28	74.489,80	1.157.268,01D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	917.822,53D	313.935,28	74.489,80	1.157.268,01D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	69.889,64D	23.296,56	74.489,80	18.696,40D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	764.205,94D	249.449,53	0,00	1.013.655,47D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	4.317,25D	1.713,72	0,00	6.030,97D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	79.409,70D	39.475,47	0,00	118.885,17D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	119.082,25D	84.946,11	33.425,88	170.602,48D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	105.133,98C	0,00	33.019,97	138.153,95C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	105.133,98C	0,00	33.019,97	138.153,95C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	105.133,98C	0,00	33.019,97	138.153,95C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	105.133,98C	0,00	33.019,97	138.153,95C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	224.216,23D	84.946,11	405,91	308.756,43D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	223.810,32D	84.946,11	0,00	308.756,43D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.087,10D	2.024,08	0,00	4.111,18D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	568,61D	0,00	0,00	568,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	888,22D	283,44	0,00	1.171,66D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	1.740,64	0,00	1.740,64D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	630,27D	0,00	0,00	630,27D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 07/05/2024
Hora: 16:58:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	184.685,65D	61.652,47	0,00	246.338,12D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	44.544,66D	15.110,47	0,00	59.655,13D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.498,51D	5.166,17	0,00	20.664,68D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.785,28D	8.700,02	0,00	35.485,30D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	97.857,20D	32.675,81	0,00	130.533,01D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.855,58D	3.213,49	0,00	15.069,07D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,44D	1.091,48	0,00	4.365,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.477,14D	1.754,01	0,00	9.231,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.104,00D	368,00	0,00	1.472,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	8.010,59D	11.497,92	0,00	19.508,51D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.010,59D	4.560,31	0,00	12.570,90D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	6.937,61	0,00	6.937,61D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	17.171,40D	6.558,15	0,00	23.729,55D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	17.171,40D	6.558,15	0,00	23.729,55D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	405,91D	0,00	405,91	0,00
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	405,91D	0,00	405,91	0,00
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	405,91D	0,00	405,91	0,00
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.342.292,28D	1.193.224,56	0,00	4.535.516,84D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.342.292,28D	1.193.224,56	0,00	4.535.516,84D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.342.292,28D	1.193.224,56	0,00	4.535.516,84D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.342.292,28D	1.193.224,56	0,00	4.535.516,84D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.342.292,28D	1.193.224,56	0,00	4.535.516,84D