

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
**C.N.P.J.:** 15.006.286/0001-90  
**Período:** 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/10/2024  
 Hora: 11:03:55

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>222.760.999,89D</b>	<b>5.625.733,29</b>	<b>5.536.645,17</b>	<b>222.850.088,01D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.477.890,88D</b>	<b>5.425.535,73</b>	<b>5.536.645,17</b>	<b>4.366.781,44D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.958.967,05D</b>	<b>3.993.585,21</b>	<b>4.141.398,33</b>	<b>2.811.153,93D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.958.967,05D</b>	<b>3.993.585,21</b>	<b>4.141.398,33</b>	<b>2.811.153,93D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.252,00D</b>	<b>2.785.954,06</b>	<b>2.785.312,70</b>	<b>5.893,36D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.252,00D	2.785.954,06	2.785.312,70	5.893,36D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.953.715,05D</b>	<b>1.207.631,15</b>	<b>1.356.085,63</b>	<b>2.805.260,57D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.067.110,76D	1.200.073,99	1.356.085,63	1.911.099,12D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	886.604,29D	7.557,16	0,00	894.161,45D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.401.575,32D</b>	<b>1.379.225,56</b>	<b>1.385.433,39</b>	<b>1.395.367,49D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.401.575,32D</b>	<b>1.379.225,56</b>	<b>1.385.433,39</b>	<b>1.395.367,49D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.239.564,32D</b>	<b>1.379.225,56</b>	<b>1.383.433,39</b>	<b>1.235.356,49D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.239.564,32D	1.379.225,56	1.383.433,39	1.235.356,49D
<b>50080</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>162.011,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>160.011,00D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	162.011,00D	0,00	2.000,00	160.011,00D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.577,30D</b>	<b>52.724,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57.302,26D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.577,30D</b>	<b>52.724,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57.302,26D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>4.577,30D</b>	<b>52.724,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57.302,26D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	4.577,30D	52.724,96	0,00	57.302,26D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>74.621,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.621,36D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>74.621,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.621,36D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.347,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.347,45D</b>
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
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>44.273,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.273,91D</b>
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
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>38.149,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.813,45</b>	<b>28.336,40D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/10/2024  
Hora: 11:03:55

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>38.149,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.813,45</b>	<b>28.336,40D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>38.149,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.813,45</b>	<b>28.336,40D</b>
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	23.296,52D	0,00	5.824,14	17.472,38D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,32D	0,00	2.529,83	7.589,49D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.366,01D	0,00	1.091,48	3.274,53D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>218.283.109,01D</b>	<b>200.197,56</b>	<b>0,00</b>	<b>218.483.306,57D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>218.283.109,01D</b>	<b>200.197,56</b>	<b>0,00</b>	<b>218.483.306,57D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>218.283.109,01D</b>	<b>200.197,56</b>	<b>0,00</b>	<b>218.483.306,57D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>218.283.109,01D</b>	<b>200.197,56</b>	<b>0,00</b>	<b>218.483.306,57D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	234.461.922,91D	200.197,56	0,00	234.662.120,47D
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:** 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 07/10/2024  
 Hora: 11:03:55

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>222.760.999,89C</b>	<b>2.095.703,59</b>	<b>2.184.791,71</b>	<b>222.850.088,01C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.148.261,15C</b>	<b>1.078.823,59</b>	<b>1.078.823,59</b>	<b>1.148.261,15C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>45.065,57C</b>	<b>61.652,47</b>	<b>61.652,47</b>	<b>45.065,57C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>45.065,57C</b>	<b>61.652,47</b>	<b>61.652,47</b>	<b>45.065,57C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>45.065,57C</b>	<b>61.652,47</b>	<b>61.652,47</b>	<b>45.065,57C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.524,79C	15.524,79	15.627,15	15.627,15C
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	8.285,70C	8.285,70	8.183,34	8.183,34C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.088,91C	32.675,81	32.675,81	16.088,91C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.016.905,06C</b>	<b>1.017.171,12</b>	<b>1.017.171,12</b>	<b>1.016.905,06C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.016.905,06C</b>	<b>1.017.171,12</b>	<b>1.017.171,12</b>	<b>1.016.905,06C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.016.905,06C</b>	<b>1.017.171,12</b>	<b>1.017.171,12</b>	<b>1.016.905,06C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.658,96C	1.015.658,96	1.015.664,73	1.015.664,73C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	25,06C	0,00	0,00	25,06C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.221,04C	1.512,16	1.506,39	1.215,27C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>86.290,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.290,52C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>86.290,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.290,52C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>86.290,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.290,52C</b>
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
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>221.612.738,74C</b>	<b>1.016.880,00</b>	<b>1.105.968,12</b>	<b>221.701.826,86C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>267.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600.000,00C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>267.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600.000,00C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>267.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
<b>50447</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>345.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00C</b>
<b>50448</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>345.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00C</b>
<b>50451</b>	<b>2.5.05.01.002</b>	<b>Reservas de contingencias</b>	<b>345.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00C</b>
25620	2.5.05.01.002.0001	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>34.851.879,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.851.879,38D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/10/2024  
Hora: 11:03:55

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>34.851.879,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.851.879,38D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>34.851.879,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.851.879,38D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>11.480.381,88D</b>	<b>1.016.880,00</b>	<b>1.105.968,12</b>	<b>11.391.293,76D</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>11.942.470,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942.470,78D</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>11.942.470,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942.470,78D</b>
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
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>462.088,90C</b>	<b>1.016.880,00</b>	<b>1.105.968,12</b>	<b>551.177,02C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>462.088,90C</b>	<b>1.016.880,00</b>	<b>1.105.968,12</b>	<b>551.177,02C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.597.128,90C	0,00	1.105.968,12	9.703.097,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.135.040,00D	1.016.880,00	0,00	9.151.920,00D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII  
**C.N.P.J.:** 15.006.286/0001-90  
**Período:** 01/09/2024 - 30/09/2024

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 07/10/2024  
**Hora:** 11:03:55

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.749,30</b>	<b>1.579.749,30</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>8.973.715,33C</b>	<b>404.060,09</b>	<b>1.508.369,94</b>	<b>10.078.025,18C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>8.973.715,33C</b>	<b>404.060,09</b>	<b>1.508.369,94</b>	<b>10.078.025,18C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>11.119.667,27C</b>	<b>80.023,71</b>	<b>1.469.897,74</b>	<b>12.509.541,30C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>11.119.667,27C</b>	<b>80.023,71</b>	<b>1.469.897,74</b>	<b>12.509.541,30C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.558.519,10C	0,00	1.469.897,74	13.028.416,84C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	333.234,47D	80.023,71	0,00	413.258,18D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	105.617,36D	0,00	0,00	105.617,36D
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>519.453,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.070,49</b>	<b>554.523,89C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>519.453,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.070,49</b>	<b>554.523,89C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	37.930,93C	0,00	5.273,94	43.204,87C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	481.522,47C	0,00	29.796,55	511.319,02C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.658.905,34D</b>	<b>324.036,38</b>	<b>3.401,71</b>	<b>2.979.540,01D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.658.905,34D</b>	<b>324.036,38</b>	<b>3.401,71</b>	<b>2.979.540,01D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	37.976,26D	5.824,14	3.401,71	40.398,69D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.232.266,35D	291.017,48	0,00	2.523.283,83D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	18.882,60D	5.584,97	0,00	24.467,57D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	48.600,13D	0,00	0,00	48.600,13D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	271.779,26D	17.238,77	0,00	289.018,03D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	2.365,63D	0,00	0,00	2.365,63D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	44.135,11D	4.371,02	0,00	48.506,13D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>376.586,43D</b>	<b>69.721,09</b>	<b>71.379,36</b>	<b>374.928,16D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>255.591,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.631,15</b>	<b>279.222,16C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>255.591,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.631,15</b>	<b>279.222,16C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>255.591,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.631,15</b>	<b>279.222,16C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	255.591,01C	0,00	23.631,15	279.222,16C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/10/2024  
Hora: 11:03:55

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>632.177,44D</b>	<b>69.721,09</b>	<b>47.748,21</b>	<b>654.150,32D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>632.152,38D</b>	<b>69.656,38</b>	<b>47.748,21</b>	<b>654.060,55D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>10.575,33D</b>	<b>271,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.847,13D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.133,81D	0,00	0,00	1.133,81D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.412,11D	271,80	0,00	2.683,91D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.295,16D	0,00	0,00	6.295,16D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	734,25D	0,00	0,00	734,25D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>492.948,00D</b>	<b>61.652,47</b>	<b>0,00</b>	<b>554.600,47D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	121.130,36D	15.627,15	0,00	136.757,51D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.329,36D	5.166,17	0,00	46.495,53D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	69.252,03D	8.183,34	0,00	77.435,37D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	261.236,25D	32.675,81	0,00	293.912,06D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>47.899,11D</b>	<b>5.648,45</b>	<b>0,00</b>	<b>53.547,56D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.731,84D	1.091,48	0,00	9.823,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.984,63D	1.659,14	0,00	17.643,77D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,64D	2.529,83	0,00	22.768,47D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.944,00D	368,00	0,00	3.312,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>32.981,73D</b>	<b>2.083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35.065,39D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.044,12D	2.083,66	0,00	28.127,78D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	6.937,61D	0,00	0,00	6.937,61D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>47.748,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.748,21</b>	<b>0,00</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	47.748,21D	0,00	47.748,21	0,00
<b>50727</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>25,06D</b>	<b>64,71</b>	<b>0,00</b>	<b>89,77D</b>
<b>50728</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>25,06D</b>	<b>64,71</b>	<b>0,00</b>	<b>89,77D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	25,06D	10,24	0,00	35,30D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	54,47	0,00	54,47D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.597.128,90D</b>	<b>1.105.968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703.097,02D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.597.128,90D</b>	<b>1.105.968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703.097,02D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.597.128,90D</b>	<b>1.105.968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703.097,02D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0007  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/10/2024  
Hora: 11:03:55

### BALANCETE

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.597.128,90D</b>	<b>1.105.968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703.097,02D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.597.128,90D	1.105.968,12	0,00	9.703.097,02D