

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0001
Emissão: 19/11/2024
Hora: 18:45:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	222.850.088,01D	7.853.270,49	5.523.023,62	225.180.334,88D
50001	1.1	Circulante	4.366.781,44D	5.436.577,06	5.523.023,62	4.280.334,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.811.153,93D	4.001.718,11	4.062.871,58	2.750.000,46D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.811.153,93D	4.001.718,11	4.062.871,58	2.750.000,46D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.893,36D	2.799.253,91	2.733.762,64	71.384,63D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.893,36D	2.799.253,91	2.733.762,64	71.384,63D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.805.260,57D	1.202.464,20	1.329.108,94	2.678.615,83D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	1.911.099,12D	1.194.182,58	1.329.108,94	1.776.172,76D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	894.161,45D	8.281,62	0,00	902.443,07D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.395.367,49D	1.430.014,01	1.450.338,59	1.375.042,91D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.395.367,49D	1.430.014,01	1.450.338,59	1.375.042,91D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.235.356,49D	1.430.014,01	1.449.338,59	1.216.031,91D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.235.356,49D	1.430.014,01	1.449.338,59	1.216.031,91D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	160.011,00D	0,00	1.000,00	159.011,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	160.011,00D	0,00	1.000,00	159.011,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	57.302,26D	4.108,94	0,00	61.411,20D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	57.302,26D	4.108,94	0,00	61.411,20D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	57.302,26D	4.108,94	0,00	61.411,20D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	57.302,26D	4.108,94	0,00	61.411,20D
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	28.336,40D	736,00	9.813,45	19.258,95D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	28.336,40D	736,00	9.813,45	19.258,95D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0002
Emissão: 19/11/2024
Hora: 18:45:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	28.336,40D	736,00	9.813,45	19.258,95D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	17.472,38D	0,00	5.824,14	11.648,24D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.589,49D	0,00	2.529,83	5.059,66D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	3.274,53D	0,00	1.091,48	2.183,05D
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	218.483.306,57D	2.416.693,43	0,00	220.900.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	218.483.306,57D	2.416.693,43	0,00	220.900.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	218.483.306,57D	2.416.693,43	0,00	220.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	218.483.306,57D	2.416.693,43	0,00	220.900.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	234.662.120,47D	200.197,56	0,00	234.862.318,03D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	16.178.813,90C	2.216.495,87	0,00	13.962.318,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	222.850.088,01C	2.095.412,47	4.425.659,34	225.180.334,88C
50242	2.1	Circulante	1.148.261,15C	1.078.532,47	1.137.747,47	1.207.476,15C
50243	2.1.01	Fornecedores	45.065,57C	61.652,47	120.867,47	104.280,57C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.065,57C	61.652,47	120.867,47	104.280,57C
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	15.627,15C	15.627,15	15.287,79	15.287,79C
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	8.183,34C	8.183,34	8.522,70	8.522,70C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.088,91C	32.675,81	32.675,81	16.088,91C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	59.215,00	59.215,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	59.215,00	59.215,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.905,06C	1.016.880,00	1.016.880,00	1.016.905,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.905,06C	1.016.880,00	1.016.880,00	1.016.905,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.016.905,06C	1.016.880,00	1.016.880,00	1.016.905,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.664,73C	1.015.664,73	1.015.706,39	1.015.706,39C
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	1.215,27C	1.215,27	1.173,61	1.173,61C
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	221.701.826,86C	1.016.880,00	3.287.911,87	223.972.858,73C
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: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0004
Emissão: 19/11/2024
Hora: 18:45:30

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	11.391.293,76D	1.016.880,00	3.287.911,87	9.120.261,89D
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	551.177,02C	1.016.880,00	3.287.911,87	2.822.208,89C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	551.177,02C	1.016.880,00	3.287.911,87	2.822.208,89C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.703.097,02C	0,00	1.071.416,00	10.774.513,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.151.920,00D	1.016.880,00	0,00	10.168.800,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	2.216.495,87	2.216.495,87C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0005
Emissão: 19/11/2024
Hora: 18:45:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	3.794.107,04	3.794.107,04	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.078.025,18C	377.326,25	3.769.142,84	13.469.841,77C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.078.025,18C	377.326,25	3.769.142,84	13.469.841,77C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.509.541,30C	98.717,64	1.538.754,19	13.949.577,85C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.509.541,30C	98.717,64	1.538.754,19	13.949.577,85C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.028.416,84C	0,00	1.538.754,19	14.567.171,03C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	413.258,18D	98.717,64	0,00	511.975,82D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	105.617,36D	0,00	0,00	105.617,36D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	2.216.495,87	2.216.495,87C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	2.216.495,87	2.216.495,87C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	2.216.495,87	2.216.495,87C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	554.523,89C	0,00	8.359,94	562.883,83C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	554.523,89C	0,00	8.359,94	562.883,83C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	43.204,87C	0,00	8.359,94	51.564,81C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	511.319,02C	0,00	0,00	511.319,02C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.979.540,01D	278.608,61	5.532,84	3.252.615,78D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.979.540,01D	278.608,61	5.532,84	3.252.615,78D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	40.398,69D	5.824,14	0,00	46.222,83D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.523.283,83D	250.513,78	0,00	2.773.797,61D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	24.467,57D	5.031,92	0,00	29.499,49D
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	289.018,03D	17.238,77	0,00	306.256,80D
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	48.506,13D	0,00	5.532,84	42.973,29D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	374.928,16D	128.868,92	24.964,20	478.832,88D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	279.222,16C	0,00	24.964,20	304.186,36C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	279.222,16C	0,00	24.964,20	304.186,36C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0006
Emissão: 19/11/2024
Hora: 18:45:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	279.222,16C	0,00	24.964,20	304.186,36C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	279.222,16C	0,00	24.964,20	304.186,36C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	654.150,32D	128.868,92	0,00	783.019,24D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	654.060,55D	128.868,92	0,00	782.929,47D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.847,13D	1.919,79	0,00	12.766,92D
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	2.683,91D	286,29	0,00	2.970,20D
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	1.633,50	0,00	2.367,75D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	554.600,47D	61.652,47	0,00	616.252,94D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	136.757,51D	15.287,79	0,00	152.045,30D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.495,53D	5.166,17	0,00	51.661,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	77.435,37D	8.522,70	0,00	85.958,07D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	293.912,06D	32.675,81	0,00	326.587,87D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	53.547,56D	5.487,39	0,00	59.034,95D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,32D	1.091,48	0,00	10.914,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	17.643,77D	1.498,08	0,00	19.141,85D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.768,47D	2.529,83	0,00	25.298,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.312,00D	368,00	0,00	3.680,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	35.065,39D	59.809,27	0,00	94.874,66D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	28.127,78D	594,27	0,00	28.722,05D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	6.937,61D	59.215,00	0,00	66.152,61D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	89,77D	0,00	0,00	89,77D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	89,77D	0,00	0,00	89,77D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	35,30D	0,00	0,00	35,30D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	54,47D	0,00	0,00	54,47D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.703.097,02D	3.287.911,87	0,00	12.991.008,89D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.703.097,02D	3.287.911,87	0,00	12.991.008,89D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.703.097,02D	3.287.911,87	0,00	12.991.008,89D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.703.097,02D	3.287.911,87	0,00	12.991.008,89D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0007
Emissão: 19/11/2024
Hora: 18:45:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.703.097,02D	3.287.911,87	0,00	12.991.008,89D