

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	225.072.249,97D	9.437.499,67	9.225.366,22	225.284.383,42D
50001	1.1	Circulante	4.172.249,97D	9.437.499,67	9.225.366,22	4.384.383,42D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.678.180,87D	7.884.785,75	7.718.711,05	2.844.255,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.678.180,87D	7.884.785,75	7.718.711,05	2.844.255,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	71.712,83D	3.786.275,04	3.852.055,44	5.932,43D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	71.712,83D	2.771.330,33	2.837.110,73	5.932,43D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.014.944,71	1.014.944,71	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.606.468,04D	4.098.510,71	3.866.655,61	2.838.323,14D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	1.696.300,27D	0,00	1.696.300,27	0,00
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	910.167,77D	0,00	910.167,77	0,00
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	0,00	919.695,74	0,00	919.695,74D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	0,00	3.178.814,97	1.260.187,57	1.918.627,40D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.342.385,41D	1.532.523,13	1.504.870,24	1.370.038,30D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.342.385,41D	1.532.523,13	1.504.870,24	1.370.038,30D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.100.949,08D	1.532.523,13	1.416.211,21	1.217.261,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.100.949,08D	1.532.523,13	1.416.211,21	1.217.261,00D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	83.425,33D	0,00	83.425,33	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	83.425,33D	0,00	83.425,33	0,00
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	158.011,00D	0,00	5.233,70	152.777,30D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	158.011,00D	0,00	5.233,70	152.777,30D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	76.694,33D	3.187,57	0,00	79.881,90D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	76.694,33D	3.187,57	0,00	79.881,90D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	76.694,33D	3.187,57	0,00	79.881,90D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	76.694,33D	3.187,57	0,00	79.881,90D
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0002
Emissão: 07/02/2025
Hora: 14:38:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	368,00D	17.003,22	1.784,93	15.586,29D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	368,00D	17.003,22	1.784,93	15.586,29D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	368,00D	17.003,22	1.784,93	15.586,29D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	17.003,22	1.416,93	15.586,29D
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	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	234.862.318,03D	0,00	0,00	234.862.318,03D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	13.962.318,03C	0,00	0,00	13.962.318,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	225.072.249,97C	29.253.922,05	29.466.055,50	225.284.383,42C
50242	2.1	Circulante	1.187.737,82C	1.098.059,74	1.116.153,33	1.205.831,41C
50243	2.1.01	Fornecedores	84.542,24C	81.179,74	99.273,33	102.635,83C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	84.542,24C	81.179,74	99.273,33	102.635,83C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.065,57C	61.441,41	82.270,11	65.894,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.468,36C	15.468,36	17.107,89	17.107,89C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.503,93	5.503,93C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.342,13C	8.131,07	8.259,29	8.470,35C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.088,91C	32.675,81	51.399,00	34.812,10C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.003,22	17.003,22C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	39.476,67C	19.738,33	0,00	19.738,34C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	39.476,67C	19.738,33	0,00	19.738,34C
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	1.015.125,21C	1.015.125,21	1.014.241,07	1.014.241,07C
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	1.754,79C	1.754,79	2.638,93	2.638,93C
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	223.884.512,15C	28.155.862,31	28.349.902,17	224.078.552,01C
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

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	9.208.608,47D	28.155.862,31	28.349.902,17	9.014.568,61D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.942.470,78D	12.202.560,00	14.936.422,31	9.208.608,47D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	11.942.470,78D	12.202.560,00	14.936.422,31	9.208.608,47D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	72.046.183,12C	0,00	12.719.926,44	84.766.109,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	67.809.840,00D	12.202.560,00	0,00	80.012.400,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	16.178.813,90D	0,00	2.216.495,87	13.962.318,03D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.733.862,31C	15.953.302,31	13.413.479,86	194.039,86C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.733.862,31C	15.953.302,31	13.413.479,86	194.039,86C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.719.926,44C	12.719.926,44	1.210.919,86	1.210.919,86C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.202.560,00D	1.016.880,00	12.202.560,00	1.016.880,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.216.495,87C	2.216.495,87	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.621.409,81	1.621.409,81	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	339.689,35	1.592.367,14	1.252.677,79C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	339.689,35	1.592.367,14	1.252.677,79C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	50.383,92	1.582.907,05	1.532.523,13C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	50.383,92	1.582.907,05	1.532.523,13C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	1.582.907,05	1.582.907,05C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	50.383,92	0,00	50.383,92D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	9.460,09	9.460,09C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	9.460,09	9.460,09C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	9.460,09	9.460,09C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	289.305,43	0,00	289.305,43D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	289.305,43	0,00	289.305,43D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	2.776,05	0,00	2.776,05D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	242.659,34	0,00	242.659,34D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	7.680,41	0,00	7.680,41D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	33.825,67	0,00	33.825,67D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	0,00	363,96	0,00	363,96D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	70.800,60	29.042,67	41.757,93D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	29.042,67	29.042,67C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	29.042,67	29.042,67C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	29.042,67	29.042,67C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	29.042,67	29.042,67C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	70.800,60	0,00	70.800,60D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	70.800,60	0,00	70.800,60D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	275,78	0,00	275,78D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	275,78	0,00	275,78D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	65.683,21	0,00	65.683,21D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	17.107,89	0,00	17.107,89D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.503,93	0,00	5.503,93D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	8.259,29	0,00	8.259,29D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0006
Emissão: 07/02/2025
Hora: 14:38:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	34.812,10	0,00	34.812,10D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.784,93	0,00	1.784,93D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.416,93	0,00	1.416,93D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	368,00	0,00	368,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	3.056,68	0,00	3.056,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.056,68	0,00	3.056,68D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.210.919,86	0,00	1.210.919,86D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.210.919,86	0,00	1.210.919,86D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.210.919,86	0,00	1.210.919,86D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.210.919,86	0,00	1.210.919,86D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.210.919,86	0,00	1.210.919,86D