

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	222.732.266,44D	5.560.450,46	5.543.353,64	222.749.363,26D
50001	1.1	Circulante	4.849.552,55D	5.360.252,90	5.543.353,64	4.666.451,81D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.223.929,60D	3.935.055,85	4.051.188,43	3.107.797,02D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.223.929,60D	3.935.055,85	4.051.188,43	3.107.797,02D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.745,01D	2.742.876,20	2.742.064,10	5.557,11D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	4.745,01D	2.742.876,20	2.742.064,10	5.557,11D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.219.184,59D	1.192.179,65	1.309.124,33	3.102.239,91D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	2.349.307,15D	1.183.668,35	1.309.124,33	2.223.851,17D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	869.877,44D	8.511,30	0,00	878.388,74D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.493.960,84D	1.421.572,72	1.478.727,43	1.436.806,13D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.493.960,84D	1.421.572,72	1.478.727,43	1.436.806,13D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.329.949,84D	1.384.951,00	1.477.727,43	1.237.173,41D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.329.949,84D	1.384.951,00	1.477.727,43	1.237.173,41D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	36.621,72	0,00	36.621,72D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	36.621,72	0,00	36.621,72D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	164.011,00D	0,00	1.000,00	163.011,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	164.011,00D	0,00	1.000,00	163.011,00D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.624,33	3.624,33	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.624,33	3.624,33	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.624,33	3.624,33	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.624,33	3.624,33	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

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	57.040,75D	0,00	9.813,45	47.227,30D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	57.040,75D	0,00	9.813,45	47.227,30D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	57.040,75D	0,00	9.813,45	47.227,30D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	34.944,80D	0,00	5.824,14	29.120,66D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.548,97D	0,00	1.091,48	5.457,49D
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	217.882.713,89D	200.197,56	0,00	218.082.911,45D
50201	1.2.50	Investimentos	217.882.713,89D	200.197,56	0,00	218.082.911,45D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	217.882.713,89D	200.197,56	0,00	218.082.911,45D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	217.882.713,89D	200.197,56	0,00	218.082.911,45D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	234.061.527,79D	200.197,56	0,00	234.261.725,35D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	16.178.813,90C	0,00	0,00	16.178.813,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	222.732.266,44C	2.095.413,98	2.112.510,80	222.749.363,26C
50242	2.1	Circulante	1.148.215,29C	1.078.533,98	1.078.557,53	1.148.238,84C
50243	2.1.01	Fornecedores	45.065,57C	61.652,47	61.652,47	45.065,57C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.065,57C	61.652,47	61.652,47	45.065,57C
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	15.323,15C	15.323,15	15.413,24	15.413,24C
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	8.487,34C	8.487,34	8.397,25	8.397,25C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	16.088,91C	32.675,81	32.675,81	16.088,91C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.859,20C	1.016.881,51	1.016.905,06	1.016.882,75C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.016.859,20C	1.016.881,51	1.016.905,06	1.016.882,75C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.016.859,20C	1.016.881,51	1.016.905,06	1.016.882,75C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.015.682,90C	1.015.682,90	1.015.648,59	1.015.648,59C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	0,00	0,00	25,06	25,06C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.176,30C	1.198,61	1.231,41	1.209,10C
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	221.584.051,15C	1.016.880,00	1.033.953,27	221.601.124,42C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.509.069,47D	1.016.880,00	1.033.953,27	11.491.996,20D
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	433.401,31C	1.016.880,00	1.033.953,27	450.474,58C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	433.401,31C	1.016.880,00	1.033.953,27	450.474,58C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.534.681,31C	0,00	1.033.953,27	7.568.634,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.101.280,00D	1.016.880,00	0,00	7.118.160,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.524.979,97	1.524.979,97	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.819.932,24C	417.697,36	1.496.800,32	7.899.035,20C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.819.932,24C	417.697,36	1.496.800,32	7.899.035,20C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.449.385,17C	116.603,89	1.455.721,85	9.788.503,13C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.449.385,17C	116.603,89	1.455.721,85	9.788.503,13C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.659.450,76C	0,00	1.455.721,85	10.115.172,61C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	160.172,86D	60.879,46	0,00	221.052,32D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	49.892,73D	55.724,43	0,00	105.617,16D
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
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	444.776,79C	0,00	35.484,20	480.260,99C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	444.776,79C	0,00	35.484,20	480.260,99C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	22.847,42C	0,00	5.687,65	28.535,07C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	421.929,37C	0,00	29.796,55	451.725,92C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.067.729,72D	301.093,47	5.594,27	2.363.228,92D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.067.729,72D	301.093,47	5.594,27	2.363.228,92D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	27.800,92D	5.824,14	0,00	33.625,06D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.732.280,46D	250.830,31	0,00	1.983.110,77D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	8.420,17D	1.920,79	0,00	10.340,96D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	10.752,63D	21.505,32	0,00	32.257,95D
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	237.301,72D	17.238,77	0,00	254.540,49D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	48.273,82D	3.774,14	5.594,27	46.453,69D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	285.250,93D	73.329,34	28.179,65	330.400,62D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	198.858,92C	0,00	28.179,65	227.038,57C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	198.858,92C	0,00	28.179,65	227.038,57C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	198.858,92C	0,00	28.179,65	227.038,57C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	198.858,92C	0,00	28.179,65	227.038,57C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	484.109,85D	73.329,34	0,00	557.439,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	484.109,85D	73.304,28	0,00	557.414,13D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	9.622,67D	575,93	0,00	10.198,60D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	796,69D	264,80	0,00	1.061,49D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.796,57D	311,13	0,00	2.107,70D
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
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	369.643,06D	61.652,47	0,00	431.295,53D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	90.192,33D	15.413,24	0,00	105.605,57D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.997,02D	5.166,17	0,00	36.163,19D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	52.569,08D	8.397,25	0,00	60.966,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	195.884,63D	32.675,81	0,00	228.560,44D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	36.622,07D	5.752,15	0,00	42.374,22D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.548,88D	1.091,48	0,00	7.640,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.686,21D	1.762,84	0,00	14.449,05D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.208,00D	368,00	0,00	2.576,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.075,86D	1.721,71	0,00	25.797,57D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	17.138,25D	1.721,71	0,00	18.859,96D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	6.937,61D	0,00	0,00	6.937,61D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	44.146,19D	3.602,02	0,00	47.748,21D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	44.146,19D	3.602,02	0,00	47.748,21D
50727	3.2.10.03	Despesas financeiras	0,00	25,06	0,00	25,06D
50728	3.2.10.03.001	Despesas financeiras comerciais	0,00	25,06	0,00	25,06D
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	25,06	0,00	25,06D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.534.681,31D	1.033.953,27	0,00	7.568.634,58D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.534.681,31D	1.033.953,27	0,00	7.568.634,58D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.534.681,31D	1.033.953,27	0,00	7.568.634,58D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.534.681,31D	1.033.953,27	0,00	7.568.634,58D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2024
Hora: 17:05:05

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	6.534.681,31D	1.033.953,27	0,00	7.568.634,58D