

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/12/2020
Hora: 17:23:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	275.845.257,21D	6.380.701,28	10.006.098,35	272.219.860,14D
50001	1.1	Circulante	5.545.257,21D	6.380.701,28	6.406.098,35	5.519.860,14D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.889.899,95D	4.853.042,34	4.695.745,11	4.047.197,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.889.899,95D	4.853.042,34	4.695.745,11	4.047.197,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.287,23D	3.152.466,69	3.152.347,03	1.406,89D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	1.287,23D	3.152.466,69	3.152.347,03	1.406,89D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.888.612,72D	1.700.575,65	1.543.398,08	4.045.790,29D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	1.472.661,14D	1.697.791,88	126.859,87	3.043.593,15D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	2.415.951,58D	2.783,77	1.416.538,21	1.002.197,14D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.614.702,93D	1.522.261,86	1.706.265,54	1.430.699,25D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.614.702,93D	1.522.261,86	1.706.265,54	1.430.699,25D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.450.011,04D	1.505.514,76	1.624.639,05	1.330.886,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.450.011,04D	1.505.514,76	1.624.639,05	1.330.886,75D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	74.529,05D	0,00	0,00	74.529,05D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	74.529,05D	0,00	0,00	74.529,05D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	90.162,84D	16.747,10	81.626,49	25.283,45D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	90.162,84D	16.747,10	81.626,49	25.283,45D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	240,56D	5.397,08	240,56	5.397,08D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	240,56D	5.397,08	240,56	5.397,08D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	240,56D	5.397,08	240,56	5.397,08D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	240,56D	5.397,08	240,56	5.397,08D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	32.719,42D	0,00	0,00	32.719,42D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	32.719,42D	0,00	0,00	32.719,42D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	32.719,42D	0,00	0,00	32.719,42D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.506,56D	0,00	0,00	3.506,56D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a recuperar	29.212,86D	0,00	0,00	29.212,86D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	7.694,35D	0,00	3.847,14	3.847,21D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 18/12/2020

Hora: 17:23:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.694,35D	0,00	3.847,14	3.847,21D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.694,35D	0,00	3.847,14	3.847,21D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,78D	0,00	3.007,38	3.007,40D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.679,57D	0,00	839,76	839,81D
50144	1.2	Nao circulante	270.300.000,00D	0,00	3.600.000,00	266.700.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	270.300.000,00D	0,00	3.600.000,00	266.700.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	270.300.000,00D	0,00	3.600.000,00	266.700.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	270.300.000,00D	0,00	3.600.000,00	266.700.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	232.700.000,00D	0,00	0,00	232.700.000,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	37.600.000,00D	0,00	3.600.000,00	34.000.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 18/12/2020
Hora: 17:23:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	275.845.257,21C	5.893.700,86	2.268.303,79	272.219.860,14C
50242	2.1	Circulante	1.171.169,72C	1.169.581,36	1.169.301,86	1.170.890,22C
50243	2.1.01	Fornecedores	47.449,22C	45.661,36	45.182,36	46.970,22C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	47.449,22C	45.661,36	45.182,36	46.970,22C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.449,22C	45.661,36	45.182,36	46.970,22C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	8.428,91C	6.723,63	6.644,66	8.349,94C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.377,83C	3.377,83	3.377,83	3.377,83C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.378,38C	11.295,80	11.213,22	11.295,80C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.264,10C	24.264,10	23.946,65	23.946,65C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.123.720,50C	1.123.920,00	1.124.119,50	1.123.920,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.123.720,50C	1.123.920,00	1.124.119,50	1.123.920,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.123.720,50C	1.123.920,00	1.124.119,50	1.123.920,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.121.637,41C	1.121.836,91	1.122.026,21	1.121.826,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.083,09C	2.083,09	2.093,29	2.093,29C
50432	2.5	Patrimonio liquido	274.674.087,49C	4.724.119,50	1.099.001,93	271.048.969,92C
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
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	41.580.966,87C	4.724.119,50	1.099.001,93	37.955.849,30C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	0,00	0,00	41.460.761,86C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 18/12/2020
Hora: 17:23:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	0,00	0,00	41.460.761,86C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	19.702.681,86C	0,00	0,00	19.702.681,86C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	15.841.920,00D	0,00	0,00	15.841.920,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	37.600.000,00C	0,00	0,00	37.600.000,00C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	120.205,01C	4.724.119,50	1.099.001,93	3.504.912,56D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	120.205,01C	4.724.119,50	1.099.001,93	3.504.912,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	11.894.405,51C	0,00	1.099.001,93	12.993.407,44C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.774.200,50D	1.124.119,50	0,00	12.898.320,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 18/12/2020

Hora: 17:23:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.181.633,91	5.181.633,91	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.579.077,56C	3.915.820,43	1.576.058,26	10.239.315,39C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.579.077,56C	3.915.820,43	1.576.058,26	10.239.315,39C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	15.036.551,86C	0,00	1.555.352,23	16.591.904,09C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	15.036.551,86C	0,00	1.555.352,23	16.591.904,09C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.036.551,86C	0,00	1.555.352,23	16.591.904,09C
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	122.275,70C	0,00	20.072,41	142.348,11C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	122.275,70C	0,00	20.072,41	142.348,11C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	122.275,70C	0,00	20.072,41	142.348,11C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.579.750,00D	315.820,43	633,62	2.894.936,81D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.579.750,00D	315.820,43	633,62	2.894.936,81D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	65.638,69D	0,00	0,00	65.638,69D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	781.826,04D	145.596,25	0,00	927.422,29D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	40.726,53D	0,00	633,62	40.092,91D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.541.099,68D	154.127,18	0,00	1.695.226,86D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	123.427,66D	16.097,00	0,00	139.524,66D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	27.031,40D	0,00	0,00	27.031,40D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	684.672,05D	166.811,55	5.575,65	845.907,95D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	77.858,42C	0,00	5.575,65	83.434,07C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	77.858,42C	0,00	5.575,65	83.434,07C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	77.858,42C	0,00	5.575,65	83.434,07C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	77.858,42C	0,00	5.575,65	83.434,07C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	762.530,47D	166.811,55	0,00	929.342,02D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	762.530,47D	166.811,55	0,00	929.342,02D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	70.277,24D	40.723,20	0,00	111.000,44D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	572,10D	0,00	0,00	572,10D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 18/12/2020
Hora: 17:23:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	55.303,09D	40.397,00	0,00	95.700,09D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.874,12D	326,20	0,00	4.200,32D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.262,35D	0,00	0,00	10.262,35D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	265,58D	0,00	0,00	265,58D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	456.892,35D	45.182,36	0,00	502.074,71D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	67.947,76D	6.644,66	0,00	74.592,42D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.778,30D	3.377,83	0,00	37.156,13D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	112.455,19D	11.213,22	0,00	123.668,41D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	242.711,10D	23.946,65	0,00	266.657,75D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	163.193,74D	62.580,40	0,00	225.774,14D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.397,60D	839,76	0,00	9.237,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	121.234,78D	58.733,26	0,00	179.968,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.073,86D	3.007,38	0,00	33.081,24D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.487,50D	0,00	0,00	3.487,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	58.070,87D	18.087,26	0,00	76.158,13D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	50.048,75D	18.087,26	0,00	68.136,01D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	1.193,50D	0,00	0,00	1.193,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.028,62D	0,00	0,00	2.028,62D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	14.096,27D	238,33	0,00	14.334,60D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.096,27D	238,33	0,00	14.334,60D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	11.894.405,51D	1.099.001,93	3.600.000,00	9.393.407,44D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.894.405,51D	1.099.001,93	3.600.000,00	9.393.407,44D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.894.405,51D	1.099.001,93	3.600.000,00	9.393.407,44D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.894.405,51D	1.099.001,93	3.600.000,00	9.393.407,44D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.894.405,51D	1.099.001,93	3.600.000,00	9.393.407,44D