

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 13/01/2021
Hora: 09:43:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	272.219.860,14D	5.630.763,28	5.627.652,62	272.222.970,80D
50001	1.1	Circulante	5.519.860,14D	5.630.763,28	5.627.652,62	5.522.970,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.047.197,18D	4.236.181,50	4.012.105,18	4.271.273,50D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.047.197,18D	4.236.181,50	4.012.105,18	4.271.273,50D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.406,89D	2.798.430,85	2.795.982,98	3.854,76D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	1.406,89D	2.798.430,85	2.795.982,98	3.854,76D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.045.790,29D	1.437.750,65	1.216.122,20	4.267.418,74D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.043.593,15D	1.436.433,10	995.446,13	3.484.580,12D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	1.002.197,14D	1.317,55	220.676,07	782.838,62D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.430.699,25D	1.393.184,58	1.605.915,65	1.217.968,18D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.430.699,25D	1.393.184,58	1.605.915,65	1.217.968,18D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.330.886,75D	1.393.184,58	1.580.632,20	1.143.439,13D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.330.886,75D	1.393.184,58	1.580.632,20	1.143.439,13D
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	25.283,45D	0,00	25.283,45	0,00
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	25.283,45D	0,00	25.283,45	0,00
50111	1.1.50	Impostos a compensar	5.397,08D	622,20	5.397,08	622,20D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.397,08D	622,20	5.397,08	622,20D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.397,08D	622,20	5.397,08	622,20D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.397,08D	622,20	5.397,08	622,20D
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	3.847,21D	775,00	4.234,71	387,50D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 13/01/2021

Hora: 09:43:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.847,21D	775,00	4.234,71	387,50D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.847,21D	775,00	4.234,71	387,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,40D	0,00	3.007,40	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	839,81D	0,00	839,81	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
50144	1.2	Nao circulante	266.700.000,00D	0,00	0,00	266.700.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	266.700.000,00D	0,00	0,00	266.700.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	266.700.000,00D	0,00	0,00	266.700.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	266.700.000,00D	0,00	0,00	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	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 13/01/2021
Hora: 09:43:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	272.219.860,14C	2.686.045,87	2.689.156,53	272.222.970,80C
50242	2.1	Circulante	1.170.890,22C	1.187.485,87	1.580.427,17	1.563.831,52C
50243	2.1.01	Fornecedores	46.970,22C	63.565,87	81.867,17	65.271,52C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	46.970,22C	63.565,87	81.867,17	65.271,52C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	46.970,22C	45.315,87	45.367,17	47.021,52C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	8.349,94C	6.644,66	6.547,08	8.252,36C
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	11.295,80C	11.346,73	11.397,66	11.346,73C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	23.946,65C	23.946,65	24.044,60	24.044,60C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	18.250,00	36.500,00	18.250,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.498.560,00	1.498.560,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.498.560,00	1.498.560,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.498.560,00	1.498.560,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.121.826,71C	1.121.826,71	1.495.565,97	1.495.565,97C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.093,29C	2.093,29	2.994,03	2.994,03C
50432	2.5	Patrimonio liquido	271.048.969,92C	1.498.560,00	1.108.729,36	270.659.139,28C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 13/01/2021

Hora: 09:43:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.955.849,30C	1.498.560,00	1.108.729,36	37.566.018,66C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	0,00	0,00	41.460.761,86C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	0,00	0,00	41.460.761,86C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) 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 (prejuizo) do exercicio	3.504.912,56D	1.498.560,00	1.108.729,36	3.894.743,20D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.504.912,56D	1.498.560,00	1.108.729,36	3.894.743,20D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.993.407,44C	0,00	1.108.729,36	14.102.136,80C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	12.898.320,00D	1.498.560,00	0,00	14.396.880,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 13/01/2021

Hora: 09:43:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.504.641,53	1.504.641,53	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.239.315,39C	294.449,40	1.495.390,88	11.440.256,87C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.239.315,39C	294.449,40	1.495.390,88	11.440.256,87C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	16.591.904,09C	0,00	1.495.106,57	18.087.010,66C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	16.591.904,09C	0,00	1.495.106,57	18.087.010,66C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.591.904,09C	0,00	1.495.106,57	18.087.010,66C
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	142.348,11C	0,00	284,31	142.632,42C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	142.348,11C	0,00	284,31	142.632,42C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	142.348,11C	0,00	284,31	142.632,42C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.894.936,81D	294.449,40	0,00	3.189.386,21D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.894.936,81D	294.449,40	0,00	3.189.386,21D
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	927.422,29D	125.191,10	0,00	1.052.613,39D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	40.092,91D	0,00	0,00	40.092,91D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.695.226,86D	153.113,64	0,00	1.848.340,50D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	139.524,66D	16.144,66	0,00	155.669,32D
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	845.907,95D	101.462,77	9.250,65	938.120,07D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	83.434,07C	0,00	9.250,65	92.684,72C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	83.434,07C	0,00	9.250,65	92.684,72C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	83.434,07C	0,00	9.250,65	92.684,72C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	83.434,07C	0,00	9.250,65	92.684,72C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	929.342,02D	101.462,77	0,00	1.030.804,79D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	929.342,02D	101.462,77	0,00	1.030.804,79D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	111.000,44D	276,09	0,00	111.276,53D
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: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 13/01/2021
Hora: 09:43:49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	95.700,09D	0,00	0,00	95.700,09D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.200,32D	276,09	0,00	4.476,41D
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	502.074,71D	45.367,17	0,00	547.441,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	74.592,42D	6.547,08	0,00	81.139,50D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	37.156,13D	3.377,83	0,00	40.533,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	123.668,41D	11.397,66	0,00	135.066,07D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	266.657,75D	24.044,60	0,00	290.702,35D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	225.774,14D	8.923,79	0,00	234.697,93D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.237,36D	839,81	0,00	10.077,17D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	179.968,04D	4.689,08	0,00	184.657,12D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.081,24D	3.007,40	0,00	36.088,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.487,50D	387,50	0,00	3.875,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	76.158,13D	41.548,92	0,00	117.707,05D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	68.136,01D	1.848,92	0,00	69.984,93D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	1.193,50D	36.500,00	0,00	37.693,50D
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	3.200,00	0,00	8.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	14.334,60D	5.346,80	0,00	19.681,40D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	14.334,60D	5.346,80	0,00	19.681,40D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.393.407,44D	1.108.729,36	0,00	10.502.136,80D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.393.407,44D	1.108.729,36	0,00	10.502.136,80D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.393.407,44D	1.108.729,36	0,00	10.502.136,80D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.393.407,44D	1.108.729,36	0,00	10.502.136,80D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.393.407,44D	1.108.729,36	0,00	10.502.136,80D