

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 11/02/2021
Hora: 15:38:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	272.222.970,80D	5.460.507,02	5.843.339,83	271.840.137,99D
50001	1.1	Circulante	5.522.970,80D	5.460.507,02	5.843.339,83	5.140.137,99D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.271.273,50D	4.091.274,89	4.483.780,26	3.878.768,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.271.273,50D	4.091.274,89	4.483.780,26	3.878.768,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.854,76D	2.914.818,49	2.915.537,96	3.135,29D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	3.854,76D	2.914.818,49	2.915.537,96	3.135,29D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.267.418,74D	1.176.456,40	1.568.242,30	3.875.632,84D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.484.580,12D	1.175.692,55	1.497.164,48	3.163.108,19D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	782.838,62D	763,85	71.077,82	712.524,65D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.217.968,18D	1.358.967,67	1.355.542,48	1.221.393,37D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.217.968,18D	1.358.967,67	1.355.542,48	1.221.393,37D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.143.439,13D	1.358.967,67	1.355.542,48	1.146.864,32D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.143.439,13D	1.358.967,67	1.355.542,48	1.146.864,32D
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
50111	1.1.50	Impostos a compensar	622,20D	1.242,30	622,20	1.242,30D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	622,20D	1.242,30	622,20	1.242,30D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	622,20D	1.242,30	622,20	1.242,30D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	622,20D	1.242,30	622,20	1.242,30D
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	387,50D	9.022,16	3.394,89	6.014,77D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	387,50D	9.022,16	3.394,89	6.014,77D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	387,50D	9.022,16	3.394,89	6.014,77D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,39	6.014,77D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 11/02/2021

Hora: 15:38:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
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: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 11/02/2021
Hora: 15:38:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	272.222.970,80C	34.686.492,18	34.303.659,37	271.840.137,99C
50242	2.1	Circulante	1.563.831,52C	1.543.835,38	1.094.184,99	1.114.181,13C
50243	2.1.01	Fornecedores	65.271,52C	45.275,38	50.544,99	70.541,13C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.271,52C	45.275,38	50.544,99	70.541,13C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.021,52C	45.275,38	50.544,99	52.291,13C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	8.252,36C	6.547,08	8.331,70	10.036,98C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.377,83C	3.377,83	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.346,73C	11.305,87	11.265,02	11.305,88C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.044,60C	24.044,60	26.788,84	26.788,84C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.498.560,00C	1.498.560,00	1.043.640,00	1.043.640,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.498.560,00C	1.498.560,00	1.043.640,00	1.043.640,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.498.560,00C	1.498.560,00	1.043.640,00	1.043.640,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.495.565,97C	1.495.565,97	1.041.644,68	1.041.644,68C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.994,03C	2.994,03	1.995,32	1.995,32C
50432	2.5	Patrimonio liquido	270.659.139,28C	33.142.656,80	33.209.474,38	270.725.956,86C
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: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 11/02/2021

Hora: 15:38:20

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	37.566.018,66C	33.142.656,80	33.209.474,38	37.632.836,24C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	17.996.880,00	14.102.136,80	37.566.018,66C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	17.996.880,00	14.102.136,80	37.566.018,66C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	19.702.681,86C	0,00	14.102.136,80	33.804.818,66C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	15.841.920,00D	14.396.880,00	0,00	30.238.800,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	37.600.000,00C	3.600.000,00	0,00	34.000.000,00C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.894.743,20D	15.145.776,80	19.107.337,58	66.817,58C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.894.743,20D	15.145.776,80	19.107.337,58	66.817,58C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	14.102.136,80C	14.102.136,80	1.110.457,58	1.110.457,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.396.880,00D	1.043.640,00	14.396.880,00	1.043.640,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	3.600.000,00D	0,00	3.600.000,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 11/02/2021

Hora: 15:38:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.442.757,72	1.442.757,72	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	270.958,44	1.436.301,32	1.165.342,88C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	270.958,44	1.436.301,32	1.165.342,88C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	1.436.079,03	1.436.079,03C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.436.079,03	1.436.079,03C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	1.436.079,03	1.436.079,03C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	222,29	222,29C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	222,29	222,29C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	222,29	222,29C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	270.958,44	0,00	270.958,44D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	270.958,44	0,00	270.958,44D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	16.097,00	0,00	16.097,00D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	74.912,67	0,00	74.912,67D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	179.809,51	0,00	179.809,51D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	139,26	0,00	139,26D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	61.341,70	6.456,40	54.885,30D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	6.456,40	6.456,40C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	6.456,40	6.456,40C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	6.456,40	6.456,40C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	6.456,40	6.456,40C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	61.341,70	0,00	61.341,70D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	61.341,70	0,00	61.341,70D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	240,37	0,00	240,37D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	240,37	0,00	240,37D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	50.544,99	0,00	50.544,99D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	8.331,70	0,00	8.331,70D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.159,43	0,00	4.159,43D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	11.265,02	0,00	11.265,02D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 11/02/2021
Hora: 15:38:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	26.788,84	0,00	26.788,84D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	8.860,71	0,00	8.860,71D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	5.465,82	0,00	5.465,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	3.007,39	0,00	3.007,39D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	387,50	0,00	387,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	1.079,65	0,00	1.079,65D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.079,65	0,00	1.079,65D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	615,98	0,00	615,98D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	615,98	0,00	615,98D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.110.457,58	0,00	1.110.457,58D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.110.457,58	0,00	1.110.457,58D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.110.457,58	0,00	1.110.457,58D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.110.457,58	0,00	1.110.457,58D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.110.457,58	0,00	1.110.457,58D