

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2021
Hora: 18:00:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	272.002.020,30D	4.584.953,23	4.585.888,15	272.001.085,38D
50001	1.1	Circulante	5.302.020,30D	4.584.953,23	4.585.888,15	5.301.085,38D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.061.872,52D	3.182.420,91	3.321.484,73	3.922.808,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.061.872,52D	3.182.420,91	3.321.484,73	3.922.808,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.633,96D	2.352.578,43	2.228.941,66	127.270,73D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	3.633,96D	2.352.578,43	2.228.941,66	127.270,73D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.058.238,56D	829.842,48	1.092.543,07	3.795.537,97D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.373.935,53D	828.460,31	1.057.990,14	3.144.405,70D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	684.303,03D	1.382,17	34.552,93	651.132,27D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.202.815,09D	1.363.132,69	1.257.200,37	1.308.747,41D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.202.815,09D	1.363.132,69	1.257.200,37	1.308.747,41D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.128.286,04D	1.363.132,69	1.257.200,37	1.234.218,36D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.128.286,04D	1.363.132,69	1.257.200,37	1.234.218,36D
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	1.218,39D	1.043,07	1.218,39	1.043,07D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.218,39D	1.043,07	1.218,39	1.043,07D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.218,39D	1.043,07	1.218,39	1.043,07D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.218,39D	1.043,07	1.218,39	1.043,07D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	32.719,42D	27.997,44	0,00	60.716,86D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	32.719,42D	27.997,44	0,00	60.716,86D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	32.719,42D	27.997,44	0,00	60.716,86D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.506,56D	27.997,44	0,00	31.504,00D
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	3.394,88D	10.359,12	5.984,66	7.769,34D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.394,88D	10.359,12	5.984,66	7.769,34D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.394,88D	10.359,12	5.984,66	7.769,34D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 15/04/2021

Hora: 18:00:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	10.359,12	2.589,78	7.769,34D
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: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 15/04/2021

Hora: 18:00:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	272.002.020,30C	2.198.469,41	2.197.534,49	272.001.085,38C
50242	2.1	Circulante	1.246.117,49C	1.154.829,41	1.104.621,51	1.195.909,59C
50243	2.1.01	Fornecedores	70.413,97C	53.048,48	60.904,10	78.269,59C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	70.413,97C	53.048,48	60.904,10	78.269,59C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.163,97C	50.458,69	50.544,98	52.250,26C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	9.823,51C	8.118,23	8.170,00	9.875,28C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.392,19C	11.392,19	11.426,71	11.426,71C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	26.788,84C	26.788,84	26.788,84	26.788,84C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	2.589,79	10.359,12	7.769,33C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.589,79	10.359,12	7.769,33C
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
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	77,41	77,41	0,00
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	77,41	77,41	0,00
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	77,41	77,41	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	77,41	77,41	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.097.160,00C	1.097.160,00	1.043.640,00	1.043.640,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.097.160,00C	1.097.160,00	1.043.640,00	1.043.640,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.097.160,00C	1.097.160,00	1.043.640,00	1.043.640,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.095.124,84C	1.095.124,84	1.041.831,26	1.041.831,26C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.035,16C	2.035,16	1.808,74	1.808,74C
50337	2.1.31	Outras contas	78.543,52C	4.543,52	0,00	74.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	78.543,52C	4.543,52	0,00	74.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	78.543,52C	4.543,52	0,00	74.000,00C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	78.543,52C	4.543,52	0,00	74.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	270.755.902,81C	1.043.640,00	1.092.912,98	270.805.175,79C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 15/04/2021

Hora: 18:00:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.662.782,19C	1.043.640,00	1.092.912,98	37.712.055,17C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	37.566.018,66C	0,00	0,00	37.566.018,66C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	37.566.018,66C	0,00	0,00	37.566.018,66C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	33.804.818,66C	0,00	0,00	33.804.818,66C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	30.238.800,00D	0,00	0,00	30.238.800,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	34.000.000,00C	0,00	0,00	34.000.000,00C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	96.763,53C	1.043.640,00	1.092.912,98	146.036,51C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	96.763,53C	1.043.640,00	1.092.912,98	146.036,51C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.237.563,53C	0,00	1.092.912,98	3.330.476,51C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.140.800,00D	1.043.640,00	0,00	3.184.440,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2021
Hora: 18:00:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.414.473,88	1.414.473,88	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.350.393,23C	245.844,97	1.407.631,40	3.512.179,66C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.350.393,23C	245.844,97	1.407.631,40	3.512.179,66C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.719.459,43C	40.620,65	1.405.018,79	4.083.857,57C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.719.459,43C	40.620,65	1.405.018,79	4.083.857,57C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.887.819,62C	0,00	1.405.018,79	4.292.838,41C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	168.360,19D	40.620,65	0,00	208.980,84D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	3.870,67	0,00	3.870,67D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	3.870,67	0,00	3.870,67D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	3.870,67	0,00	3.870,67D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	16.372,41C	0,00	2.612,61	18.985,02C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	16.372,41C	0,00	2.612,61	18.985,02C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	1.551,03C	0,00	2.612,61	4.163,64C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	14.821,38C	0,00	0,00	14.821,38C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	385.438,61D	201.353,65	0,00	586.792,26D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	385.438,61D	201.353,65	0,00	586.792,26D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	34.876,83D	2.682,83	0,00	37.559,66D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	12.362,17	0,00	12.362,17D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	350.088,07D	170.211,65	0,00	520.299,72D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	473,71D	0,00	0,00	473,71D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	16.097,00	0,00	16.097,00D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	112.829,70D	75.715,93	6.842,48	181.703,15D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	10.280,51C	0,00	6.842,48	17.122,99C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	10.280,51C	0,00	6.842,48	17.122,99C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	10.280,51C	0,00	6.842,48	17.122,99C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	10.280,51C	0,00	6.842,48	17.122,99C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	123.110,21D	75.715,93	0,00	198.826,14D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	123.110,21D	75.715,93	0,00	198.826,14D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	493,19D	7.507,30	0,00	8.000,49D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/04/2021
Hora: 18:00:07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	493,19D	256,70	0,00	749,89D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	6.947,45	0,00	6.947,45D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	303,15	0,00	303,15D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	101.089,98D	50.544,98	0,00	151.634,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	16.449,93D	8.170,00	0,00	24.619,93D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	8.318,86D	4.159,43	0,00	12.478,29D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.743,51D	11.426,71	0,00	34.170,22D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	53.577,68D	26.788,84	0,00	80.366,52D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.721,42D	13.197,96	0,00	30.919,38D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.589,78	0,00	2.589,78D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.931,64D	7.213,30	0,00	18.144,94D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	3.007,38	0,00	9.022,16D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	775,00D	387,50	0,00	1.162,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	1.959,24D	3.258,60	0,00	5.217,84D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.959,24D	3.258,60	0,00	5.217,84D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	1.846,38D	1.207,09	0,00	3.053,47D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.846,38D	1.207,09	0,00	3.053,47D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.237.563,53D	1.092.912,98	0,00	3.330.476,51D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.237.563,53D	1.092.912,98	0,00	3.330.476,51D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.237.563,53D	1.092.912,98	0,00	3.330.476,51D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.237.563,53D	1.092.912,98	0,00	3.330.476,51D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.237.563,53D	1.092.912,98	0,00	3.330.476,51D