

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 12/08/2021

Hora: 12:37:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	272.193.055,07D	6.261.822,56	5.863.673,26	272.591.204,37D
50001	1.1	Circulante	5.493.055,07D	6.261.822,56	5.863.673,26	5.891.204,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.158.604,31D	4.684.233,47	4.088.012,42	4.754.825,36D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.158.604,31D	4.684.233,47	4.088.012,42	4.754.825,36D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	109.749,97D	2.925.605,10	3.029.612,09	5.742,98D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	109.749,97D	2.925.605,10	3.029.612,09	5.742,98D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.048.854,34D	1.758.628,37	1.058.400,33	4.749.082,38D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.392.553,93D	1.755.774,71	1.058.400,33	4.089.928,31D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	656.300,41D	2.853,66	0,00	659.154,07D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.287.063,60D	1.566.876,03	1.762.217,20	1.091.722,43D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.287.063,60D	1.566.876,03	1.762.217,20	1.091.722,43D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.212.534,55D	1.566.876,03	1.762.217,20	1.017.193,38D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.212.534,55D	1.566.876,03	1.762.217,20	1.017.193,38D
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	824,88D	1.400,33	824,88	1.400,33D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	824,88D	1.400,33	824,88	1.400,33D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	824,88D	1.400,33	824,88	1.400,33D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	824,88D	1.400,33	824,88	1.400,33D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	40.995,22D	290,57	8.360,61	32.925,18D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	40.995,22D	290,57	8.360,61	32.925,18D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	40.995,22D	290,57	8.360,61	32.925,18D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	11.782,36D	290,57	8.360,61	3.712,32D
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	5.567,06D	9.022,16	4.258,15	10.331,07D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.567,06D	9.022,16	4.258,15	10.331,07D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.567,06D	9.022,16	4.258,15	10.331,07D
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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 12/08/2021

Hora: 12:37:15

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	5.179,56D	0,00	863,26	4.316,30D
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: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 12/08/2021

Hora: 12:37:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	272.193.055,07C	1.977.450,70	2.375.600,00	272.591.204,37C
50242	2.1	Circulante	1.327.237,60C	1.040.674,95	1.093.689,83	1.380.252,48C
50243	2.1.01	Fornecedores	50.517,55C	50.554,95	50.526,18	50.488,78C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	50.517,55C	50.554,95	50.526,18	50.488,78C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	50.517,55C	50.554,95	50.526,18	50.488,78C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	7.909,71C	7.909,71	7.843,54	7.843,54C
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	11.669,53C	11.706,93	11.744,33	11.706,93C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	26.778,88C	26.778,88	26.778,88	26.778,88C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	989.944,25C	990.120,00	936.775,75	936.600,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	989.944,25C	990.120,00	936.775,75	936.600,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	989.944,25C	990.120,00	936.775,75	936.600,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	988.225,95C	988.401,70	935.153,92	934.978,17C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.718,30C	1.718,30	1.621,83	1.621,83C
50337	2.1.31	Outras contas	286.775,80C	0,00	106.387,90	393.163,70C
50338	2.1.31.01	Outras contas	286.775,80C	0,00	106.387,90	393.163,70C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	286.775,80C	0,00	106.387,90	393.163,70C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	74.000,00C	0,00	0,00	74.000,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Alugueis - depósito garantia	212.775,80C	0,00	106.387,90	319.163,70C
50432	2.5	Patrimonio liquido	270.865.817,47C	936.775,75	1.281.910,17	271.210.951,89C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 12/08/2021

Hora: 12:37:15

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	37.772.696,85C	936.775,75	1.281.910,17	38.117.831,27C
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	206.678,19C	936.775,75	1.281.910,17	551.812,61C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	206.678,19C	936.775,75	1.281.910,17	551.812,61C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.388.062,44C	0,00	1.281.910,17	7.669.972,61C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.181.384,25D	936.775,75	0,00	7.118.160,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 12/08/2021

Hora: 12:37:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.922.436,01	1.922.436,01	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.965.100,45C	566.532,54	1.740.569,71	8.139.137,62C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.965.100,45C	566.532,54	1.740.569,71	8.139.137,62C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.159.822,20C	182.054,29	1.427.866,36	9.405.634,27C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.159.822,20C	182.054,29	1.427.866,36	9.405.634,27C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.720.149,40C	0,00	1.427.866,36	10.148.015,76C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	560.327,20D	182.054,29	0,00	742.381,49D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	3.870,67D	0,00	0,00	3.870,67D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	3.870,67D	0,00	0,00	3.870,67D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.870,67D	0,00	0,00	3.870,67D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	22.109,91C	0,00	312.113,54	334.223,45C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	22.109,91C	0,00	312.113,54	334.223,45C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.288,53C	0,00	224,52	7.513,05C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	14.821,38C	0,00	311.889,02	326.710,40C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.212.960,99D	384.478,25	589,81	1.596.849,43D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.212.960,99D	384.478,25	589,81	1.596.849,43D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	35.732,57D	31.555,20	0,00	67.287,77D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	408,32D	0,00	0,00	408,32D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	46.686,95D	0,00	344,12	46.342,83D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.032.699,34D	170.969,23	245,69	1.203.422,88D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	851,81D	341,11	0,00	1.192,92D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	96.582,00D	16.097,00	0,00	112.679,00D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	165.515,71	0,00	165.515,71D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	577.038,01D	73.993,30	181.866,30	469.165,01D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	48.845,58C	0,00	17.628,37	66.473,95C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	48.845,58C	0,00	17.628,37	66.473,95C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	48.845,58C	0,00	17.628,37	66.473,95C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	48.845,58C	0,00	17.628,37	66.473,95C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	625.883,59D	73.993,30	164.237,93	535.638,96D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 12/08/2021
Hora: 12:37:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	625.883,59D	73.993,30	164.237,93	535.638,96D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	76.220,13D	309,70	0,00	76.529,83D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	64.504,98D	0,00	0,00	64.504,98D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.560,36D	309,70	0,00	1.870,06D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	6.947,45D	0,00	0,00	6.947,45D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.497,54D	0,00	0,00	2.497,54D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	321,12D	0,00	0,00	321,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	388,68D	0,00	0,00	388,68D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	301.451,78D	50.526,18	0,00	351.977,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	46.651,78D	7.843,54	0,00	54.495,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.956,58D	4.159,43	0,00	29.116,01D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	69.170,18D	11.744,33	0,00	80.914,51D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	160.673,24D	26.778,88	0,00	187.452,12D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	65.922,56D	13.958,71	0,00	79.881,27D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.179,56D	863,26	0,00	6.042,82D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	40.373,68D	7.375,56	0,00	47.749,24D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,32D	3.007,39	0,00	21.051,71D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.325,00D	2.712,50	0,00	5.037,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	8.926,56D	8.380,99	0,00	17.307,55D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.926,56D	8.380,99	0,00	17.307,55D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	173.362,56D	817,72	164.237,93	9.942,35D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.124,63D	817,72	0,00	9.942,35D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	164.237,93D	0,00	164.237,93	0,00
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	6.388.062,44D	1.281.910,17	0,00	7.669.972,61D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.388.062,44D	1.281.910,17	0,00	7.669.972,61D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.388.062,44D	1.281.910,17	0,00	7.669.972,61D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.388.062,44D	1.281.910,17	0,00	7.669.972,61D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.388.062,44D	1.281.910,17	0,00	7.669.972,61D