

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/09/2021
Hora: 17:20:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	272.591.204,37D	5.151.828,32	5.067.464,55	272.675.568,14D
50001	1.1	Circulante	5.891.204,37D	5.151.828,32	5.067.464,55	5.975.568,14D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.754.825,36D	3.960.292,40	3.812.439,21	4.902.678,55D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.754.825,36D	3.960.292,40	3.812.439,21	4.902.678,55D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.742,98D	2.589.326,81	2.589.016,84	6.052,95D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.742,98D	2.589.326,81	2.589.016,84	6.052,95D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.749.082,38D	1.370.965,59	1.223.422,37	4.896.625,60D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.089.928,31D	1.367.414,84	1.223.422,37	4.233.920,78D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	659.154,07D	3.550,75	0,00	662.704,82D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.091.722,43D	1.188.338,55	1.248.419,54	1.031.641,44D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.091.722,43D	1.188.338,55	1.248.419,54	1.031.641,44D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.017.193,38D	1.186.887,90	1.248.419,54	955.661,74D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.017.193,38D	1.186.887,90	1.248.419,54	955.661,74D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	74.529,05D	1.450,65	0,00	75.979,70D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	74.529,05D	1.450,65	0,00	75.979,70D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	1.400,33D	2.422,37	1.400,33	2.422,37D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	1.400,33D	2.422,37	1.400,33	2.422,37D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	1.400,33D	2.422,37	1.400,33	2.422,37D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.400,33D	2.422,37	1.400,33	2.422,37D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	32.925,18D	0,00	947,32	31.977,86D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	32.925,18D	0,00	947,32	31.977,86D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	32.925,18D	0,00	947,32	31.977,86D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.712,32D	0,00	947,32	2.765,00D
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	10.331,07D	775,00	4.258,15	6.847,92D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.331,07D	775,00	4.258,15	6.847,92D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.331,07D	775,00	4.258,15	6.847,92D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 15/09/2021

Hora: 17:20:32

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	4.316,30D	0,00	863,26	3.453,04D
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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/09/2021
Hora: 17:20:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	272.591.204,37C	1.923.801,56	2.008.165,33	272.675.568,14C
50242	2.1	Circulante	1.380.252,48C	987.201,56	1.041.026,19	1.434.077,11C
50243	2.1.01	Fornecedores	50.488,78C	50.601,56	50.526,19	50.413,41C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	50.488,78C	50.601,56	50.526,19	50.413,41C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	50.488,78C	50.601,56	50.526,19	50.413,41C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	7.843,54C	7.843,54	7.880,95	7.880,95C
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	11.706,93C	11.819,71	11.706,93	11.594,15C
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	936.600,00C	936.600,00	936.600,00	936.600,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	936.600,00C	936.600,00	936.600,00	936.600,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	936.600,00C	936.600,00	936.600,00	936.600,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	934.978,17C	934.978,17	935.069,52	935.069,52C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.621,83C	1.621,83	1.530,48	1.530,48C
50337	2.1.31	Outras contas	393.163,70C	0,00	53.900,00	447.063,70C
50338	2.1.31.01	Outras contas	393.163,70C	0,00	53.900,00	447.063,70C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	393.163,70C	0,00	53.900,00	447.063,70C
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	319.163,70C	0,00	53.900,00	373.063,70C
50432	2.5	Patrimonio liquido	271.210.951,89C	936.600,00	967.139,14	271.241.491,03C
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: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 15/09/2021

Hora: 17:20:32

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	38.117.831,27C	936.600,00	967.139,14	38.148.370,41C
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	551.812,61C	936.600,00	967.139,14	582.351,75C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	551.812,61C	936.600,00	967.139,14	582.351,75C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.669.972,61C	0,00	967.139,14	8.637.111,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.118.160,00D	936.600,00	0,00	8.054.760,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 15/09/2021

Hora: 17:20:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.381.804,50	1.381.804,50	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.139.137,62C	349.209,42	1.360.838,91	9.150.767,11C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.139.137,62C	349.209,42	1.360.838,91	9.150.767,11C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	9.405.634,27C	107.440,41	1.291.776,14	10.589.970,00C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	9.405.634,27C	107.440,41	1.291.776,14	10.589.970,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.148.015,76C	0,00	1.291.776,14	11.439.791,90C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	742.381,49D	107.440,41	0,00	849.821,90D
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	334.223,45C	0,00	66.975,04	401.198,49C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	334.223,45C	0,00	66.975,04	401.198,49C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.513,05C	0,00	42,36	7.555,41C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	326.710,40C	0,00	66.932,68	393.643,08C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.596.849,43D	241.769,01	2.087,73	1.836.530,71D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.596.849,43D	241.769,01	2.087,73	1.836.530,71D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	67.287,77D	58.196,05	0,00	125.483,82D
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	46.342,83D	0,00	2.087,73	44.255,10D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.203.422,88D	165.420,29	0,00	1.368.843,17D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.192,92D	530,50	0,00	1.723,42D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	112.679,00D	17.622,17	0,00	130.301,17D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	165.515,71D	0,00	0,00	165.515,71D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	469.165,01D	65.455,94	20.965,59	513.655,36D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	66.473,95C	0,00	20.965,59	87.439,54C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	66.473,95C	0,00	20.965,59	87.439,54C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	66.473,95C	0,00	20.965,59	87.439,54C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	66.473,95C	0,00	20.965,59	87.439,54C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	535.638,96D	65.455,94	0,00	601.094,90D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/09/2021
Hora: 17:20:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	535.638,96D	65.455,94	0,00	601.094,90D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	76.529,83D	759,97	0,00	77.289,80D
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	1.870,06D	237,91	0,00	2.107,97D
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	306,06	0,00	627,18D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	388,68D	216,00	0,00	604,68D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	351.977,96D	50.526,19	0,00	402.504,15D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	54.495,32D	7.880,95	0,00	62.376,27D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	29.116,01D	4.159,43	0,00	33.275,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	80.914,51D	11.706,93	0,00	92.621,44D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	187.452,12D	26.778,88	0,00	214.231,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	79.881,27D	11.004,03	0,00	90.885,30D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.042,82D	863,26	0,00	6.906,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	47.749,24D	6.745,88	0,00	54.495,12D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.051,71D	3.007,39	0,00	24.059,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.037,50D	387,50	0,00	5.425,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	17.307,55D	1.777,54	0,00	19.085,09D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	17.307,55D	1.777,54	0,00	19.085,09D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	9.942,35D	1.388,21	0,00	11.330,56D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	9.942,35D	1.388,21	0,00	11.330,56D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	7.669.972,61D	967.139,14	0,00	8.637.111,75D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.669.972,61D	967.139,14	0,00	8.637.111,75D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.669.972,61D	967.139,14	0,00	8.637.111,75D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.669.972,61D	967.139,14	0,00	8.637.111,75D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.669.972,61D	967.139,14	0,00	8.637.111,75D