

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/10/2021
Hora: 13:47:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	272.675.568,14D	4.574.077,58	4.498.081,18	272.751.564,54D
50001	1.1	Circulante	5.975.568,14D	4.574.077,58	4.498.081,18	6.051.564,54D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.902.678,55D	3.252.336,11	3.284.905,43	4.870.109,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.902.678,55D	3.252.336,11	3.284.905,43	4.870.109,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.052,95D	2.224.883,33	2.224.807,94	6.128,34D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	6.052,95D	2.224.883,33	2.224.807,94	6.128,34D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.896.625,60D	1.027.452,78	1.060.097,49	4.863.980,89D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.233.920,78D	1.024.074,12	1.060.097,49	4.197.897,41D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	662.704,82D	3.378,66	0,00	666.083,48D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.031.641,44D	1.318.843,98	1.204.869,75	1.145.615,67D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.031.641,44D	1.318.843,98	1.204.869,75	1.145.615,67D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	955.661,74D	1.298.582,48	1.190.835,96	1.063.408,26D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	955.661,74D	1.298.582,48	1.190.835,96	1.063.408,26D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	75.979,70D	20.261,50	14.033,79	82.207,41D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	75.979,70D	20.261,50	14.033,79	82.207,41D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	2.422,37D	2.897,49	2.422,37	2.897,49D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.422,37D	2.897,49	2.422,37	2.897,49D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.422,37D	2.897,49	2.422,37	2.897,49D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.422,37D	2.897,49	2.422,37	2.897,49D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	31.977,86D	0,00	1.625,49	30.352,37D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	31.977,86D	0,00	1.625,49	30.352,37D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	31.977,86D	0,00	1.625,49	30.352,37D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.765,00D	0,00	1.625,49	1.139,51D
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	6.847,92D	0,00	4.258,14	2.589,78D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.847,92D	0,00	4.258,14	2.589,78D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.847,92D	0,00	4.258,14	2.589,78D
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: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 15/10/2021

Hora: 13:47:50

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	3.453,04D	0,00	863,26	2.589,78D
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: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/10/2021
Hora: 13:47:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	272.675.568,14C	1.942.282,82	2.018.279,22	272.751.564,54C
50242	2.1	Circulante	1.434.077,11C	1.005.682,82	1.022.036,19	1.450.430,48C
50243	2.1.01	Fornecedores	50.413,41C	54.500,29	58.526,19	54.439,31C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	50.413,41C	54.500,29	58.526,19	54.439,31C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	50.413,41C	50.500,29	50.526,19	50.439,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	7.880,95C	7.880,95	7.819,96	7.819,96C
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	11.594,15C	11.681,03	11.767,92	11.681,04C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	26.778,88C	26.778,88	26.778,88	26.778,88C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	1.127,53	1.127,53	0,00
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	1.127,53	1.127,53	0,00
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	0,00	1.127,53	1.127,53	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	1.127,53	1.127,53	0,00
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	935.069,52C	935.069,52	935.067,35	935.067,35C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.530,48C	1.530,48	1.532,65	1.532,65C
50337	2.1.31	Outras contas	447.063,70C	13.455,00	25.782,47	459.391,17C
50338	2.1.31.01	Outras contas	447.063,70C	13.455,00	25.782,47	459.391,17C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	447.063,70C	13.455,00	25.782,47	459.391,17C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	74.000,00C	13.455,00	25.782,47	86.327,47C
20913	2.1.31.01.001.0003	Alugueis - depósito garantia	373.063,70C	0,00	0,00	373.063,70C
50432	2.5	Patrimonio liquido	271.241.491,03C	936.600,00	996.243,03	271.301.134,06C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 15/10/2021

Hora: 13:47:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	38.148.370,41C	936.600,00	996.243,03	38.208.013,44C
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	582.351,75C	936.600,00	996.243,03	641.994,78C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	582.351,75C	936.600,00	996.243,03	641.994,78C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.637.111,75C	0,00	996.243,03	9.633.354,78C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.054.760,00D	936.600,00	0,00	8.991.360,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 15/10/2021

Hora: 13:47:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.475.585,95	1.475.585,95	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.150.767,11C	401.154,62	1.452.633,17	10.202.245,66C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.150.767,11C	401.154,62	1.452.633,17	10.202.245,66C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.589.970,00C	172.601,10	1.450.769,06	11.868.137,96C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.589.970,00C	172.601,10	1.450.769,06	11.868.137,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.439.791,90C	0,00	1.450.769,06	12.890.560,96C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	849.821,90D	172.601,10	0,00	1.022.423,00D
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	401.198,49C	0,00	0,00	401.198,49C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	401.198,49C	0,00	0,00	401.198,49C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.555,41C	0,00	0,00	7.555,41C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	393.643,08C	0,00	0,00	393.643,08C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.836.530,71D	228.553,52	1.864,11	2.063.220,12D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.836.530,71D	228.553,52	1.864,11	2.063.220,12D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	125.483,82D	0,00	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	44.255,10D	0,00	1.709,22	42.545,88D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.368.843,17D	184.192,82	0,00	1.553.035,99D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.723,42D	1.353,70	154,89	2.922,23D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	26.910,00	0,00	26.910,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	130.301,17D	16.097,00	0,00	146.398,17D
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	513.655,36D	78.188,30	22.952,78	568.890,88D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	87.439,54C	0,00	22.952,78	110.392,32C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	87.439,54C	0,00	22.952,78	110.392,32C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	87.439,54C	0,00	22.952,78	110.392,32C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	87.439,54C	0,00	22.952,78	110.392,32C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/10/2021
Hora: 13:47:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	601.094,90D	78.188,30	0,00	679.283,20D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	601.094,90D	78.188,30	0,00	679.283,20D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	77.289,80D	3.417,63	0,00	80.707,43D
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	2.107,97D	228,24	0,00	2.336,21D
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	2.925,00	0,00	5.422,54D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	627,18D	148,53	0,00	775,71D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	604,68D	115,86	0,00	720,54D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	402.504,15D	50.526,19	0,00	453.030,34D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	62.376,27D	7.819,96	0,00	70.196,23D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.275,44D	4.159,43	0,00	37.434,87D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	92.621,44D	11.767,92	0,00	104.389,36D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	214.231,00D	26.778,88	0,00	241.009,88D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	90.885,30D	11.227,73	0,00	102.113,03D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.906,08D	863,26	0,00	7.769,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	54.495,12D	6.969,59	0,00	61.464,71D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	24.059,10D	3.007,38	0,00	27.066,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.425,00D	387,50	0,00	5.812,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	19.085,09D	10.614,17	0,00	29.699,26D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.085,09D	2.614,17	0,00	21.699,26D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	11.330,56D	2.402,58	0,00	13.733,14D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	11.330,56D	2.402,58	0,00	13.733,14D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	8.637.111,75D	996.243,03	0,00	9.633.354,78D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.637.111,75D	996.243,03	0,00	9.633.354,78D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.637.111,75D	996.243,03	0,00	9.633.354,78D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.637.111,75D	996.243,03	0,00	9.633.354,78D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 15/10/2021

Hora: 13:47:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.637.111,75D	996.243,03	0,00	9.633.354,78D