

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/11/2021
Hora: 14:26:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	272.751.564,54D	4.252.887,18	41.441.126,28	235.563.325,44D
50001	1.1	Circulante	6.051.564,54D	4.252.887,18	4.441.126,28	5.863.325,44D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.870.109,23D	3.024.253,43	3.203.818,40	4.690.544,26D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.870.109,23D	3.024.253,43	3.203.818,40	4.690.544,26D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.128,34D	2.138.160,72	2.138.322,34	5.966,72D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	6.128,34D	2.138.160,72	2.138.322,34	5.966,72D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.863.980,89D	886.092,71	1.065.496,06	4.684.577,54D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.197.897,41D	882.022,40	1.065.496,06	4.014.423,75D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	666.083,48D	4.070,31	0,00	670.153,79D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.145.615,67D	1.215.440,53	1.230.152,24	1.130.903,96D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.145.615,67D	1.215.440,53	1.230.152,24	1.130.903,96D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.063.408,26D	1.184.837,04	1.228.692,88	1.019.552,42D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.063.408,26D	1.184.837,04	1.228.692,88	1.019.552,42D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	82.207,41D	30.603,49	1.459,36	111.351,54D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	82.207,41D	30.603,49	1.459,36	111.351,54D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	2.897,49D	3.396,06	2.897,49	3.396,06D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.897,49D	3.396,06	2.897,49	3.396,06D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.897,49D	3.396,06	2.897,49	3.396,06D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.897,49D	3.396,06	2.897,49	3.396,06D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	30.352,37D	0,00	0,00	30.352,37D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	30.352,37D	0,00	0,00	30.352,37D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	30.352,37D	0,00	0,00	30.352,37D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.139,51D	0,00	0,00	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	2.589,78D	9.797,16	4.258,15	8.128,79D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.589,78D	9.797,16	4.258,15	8.128,79D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.589,78D	9.797,16	4.258,15	8.128,79D
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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 16/11/2021

Hora: 14:26:14

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	2.589,78D	0,00	863,26	1.726,52D
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	37.000.000,00	229.700.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	266.700.000,00D	0,00	37.000.000,00	229.700.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	266.700.000,00D	0,00	37.000.000,00	229.700.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	266.700.000,00D	0,00	37.000.000,00	229.700.000,00D
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	37.000.000,00	3.000.000,00C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 16/11/2021
Hora: 14:26:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	272.751.564,54C	38.968.193,89	1.779.954,79	235.563.325,44C
50242	2.1	Circulante	1.450.430,48C	1.031.593,89	1.051.642,48	1.470.479,07C
50243	2.1.01	Fornecedores	54.439,31C	50.393,27	50.526,19	54.572,23C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	54.439,31C	50.393,27	50.526,19	54.572,23C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	50.439,31C	50.393,27	50.526,19	50.572,23C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	7.819,96C	7.819,96	7.998,91	7.998,91C
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	11.681,04C	11.635,00	11.588,97	11.635,01C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	935.067,35C	935.067,35	935.088,35	935.088,35C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.532,65C	1.532,65	1.511,65	1.511,65C
50337	2.1.31	Outras contas	459.391,17C	44.600,62	64.516,29	479.306,84C
50338	2.1.31.01	Outras contas	459.391,17C	44.600,62	64.516,29	479.306,84C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	459.391,17C	44.600,62	64.516,29	479.306,84C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	86.327,47C	44.600,62	64.516,29	106.243,14C
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	271.301.134,06C	37.936.600,00	728.312,31	234.092.846,37C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 16/11/2021

Hora: 14:26:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	38.208.013,44C	37.936.600,00	728.312,31	999.725,75C
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	641.994,78C	37.936.600,00	728.312,31	36.566.292,91D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	641.994,78C	37.936.600,00	728.312,31	36.566.292,91D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.633.354,78C	0,00	728.312,31	10.361.667,09C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.991.360,00D	936.600,00	0,00	9.927.960,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 16/11/2021

Hora: 14:26:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	38.318.305,77	38.318.305,77	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.202.245,66C	37.512.346,24	1.293.713,06	26.016.387,52D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.202.245,66C	37.512.346,24	1.293.713,06	26.016.387,52D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.868.137,96C	230.593,62	1.292.448,34	12.929.992,68C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.868.137,96C	230.593,62	1.292.448,34	12.929.992,68C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.890.560,96C	62.161,24	1.292.448,34	14.120.848,06C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.022.423,00D	168.432,38	0,00	1.190.855,38D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	3.870,67D	1.770,43	0,00	5.641,10D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	3.870,67D	1.770,43	0,00	5.641,10D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	3.870,67D	1.770,43	0,00	5.641,10D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	401.198,49C	0,00	470,20	401.668,69C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	401.198,49C	0,00	470,20	401.668,69C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.555,41C	0,00	470,20	8.025,61C
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	2.063.220,12D	279.982,19	794,52	2.342.407,79D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.063.220,12D	279.982,19	794,52	2.342.407,79D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	125.483,82D	81.469,04	0,00	206.952,86D
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	42.545,88D	0,00	0,00	42.545,88D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.553.035,99D	178.968,49	794,52	1.731.209,96D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.922,23D	760,46	0,00	3.682,69D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	26.910,00D	0,00	0,00	26.910,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	146.398,17D	18.784,20	0,00	165.182,37D
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	568.890,88D	77.647,22	24.592,71	621.945,39D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	110.392,32C	0,00	24.592,71	134.985,03C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 16/11/2021
Hora: 14:26:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	110.392,32C	0,00	24.592,71	134.985,03C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	110.392,32C	0,00	24.592,71	134.985,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	110.392,32C	0,00	24.592,71	134.985,03C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	679.283,20D	77.647,22	0,00	756.930,42D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	679.283,20D	77.647,22	0,00	756.930,42D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	80.707,43D	251,04	0,00	80.958,47D
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	2.336,21D	237,54	0,00	2.573,75D
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	5.422,54D	0,00	0,00	5.422,54D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	775,71D	0,00	0,00	775,71D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	720,54D	13,50	0,00	734,04D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	453.030,34D	50.526,19	0,00	503.556,53D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	70.196,23D	7.998,91	0,00	78.195,14D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	37.434,87D	4.159,43	0,00	41.594,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	104.389,36D	11.588,97	0,00	115.978,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	241.009,88D	26.778,88	0,00	267.788,76D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	102.113,03D	9.322,14	0,00	111.435,17D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.769,34D	863,26	0,00	8.632,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	61.464,71D	5.063,99	0,00	66.528,70D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.066,48D	3.007,39	0,00	30.073,87D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	5.812,50D	387,50	0,00	6.200,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	29.699,26D	14.674,07	0,00	44.373,33D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	21.699,26D	14.674,07	0,00	36.373,33D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	13.733,14D	2.873,78	0,00	16.606,92D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	13.733,14D	2.873,78	0,00	16.606,92D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.633.354,78D	728.312,31	37.000.000,00	26.638.332,91C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 16/11/2021
Hora: 14:26:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.633.354,78D	728.312,31	37.000.000,00	26.638.332,91C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.633.354,78D	728.312,31	37.000.000,00	26.638.332,91C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.633.354,78D	728.312,31	37.000.000,00	26.638.332,91C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.633.354,78D	728.312,31	37.000.000,00	26.638.332,91C