

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 15/12/2021

Hora: 14:10:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	235.563.325,44D	4.431.973,70	4.509.574,06	235.485.725,08D
50001	1.1	Circulante	5.863.325,44D	4.431.973,70	4.509.574,06	5.785.725,08D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.690.544,26D	3.152.463,27	3.364.191,40	4.478.816,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.690.544,26D	3.152.463,27	3.364.191,40	4.478.816,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.966,72D	2.219.842,33	2.220.360,52	5.448,53D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.966,72D	2.219.842,33	2.220.360,52	5.448,53D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.684.577,54D	932.620,94	1.143.830,88	4.473.367,60D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	4.014.423,75D	928.424,26	1.140.735,17	3.802.112,84D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	670.153,79D	4.196,68	3.095,71	671.254,76D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.130.903,96D	1.265.679,55	1.137.728,45	1.258.855,06D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.130.903,96D	1.265.679,55	1.137.728,45	1.258.855,06D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.019.552,42D	1.230.195,43	1.137.728,45	1.112.019,40D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.019.552,42D	1.230.195,43	1.137.728,45	1.112.019,40D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	111.351,54D	35.484,12	0,00	146.835,66D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	111.351,54D	35.484,12	0,00	146.835,66D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	3.396,06D	13.830,88	3.396,06	13.830,88D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.396,06D	13.830,88	3.396,06	13.830,88D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.396,06D	13.830,88	3.396,06	13.830,88D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.396,06D	13.830,88	3.396,06	13.830,88D
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	8.128,79D	0,00	4.258,15	3.870,64D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.128,79D	0,00	4.258,15	3.870,64D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.128,79D	0,00	4.258,15	3.870,64D
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: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2021
Hora: 14:10:41

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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2021
Hora: 14:10:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	235.563.325,44C	1.923.615,14	1.846.014,78	235.485.725,08C
50242	2.1	Circulante	1.470.479,07C	987.015,14	987.126,18	1.470.590,11C
50243	2.1.01	Fornecedores	54.572,23C	50.415,14	50.526,18	54.683,27C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	54.572,23C	50.415,14	50.526,18	54.683,27C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	50.572,23C	50.415,14	50.526,18	50.683,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	7.998,91C	7.998,91	8.267,04	8.267,04C
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	11.635,01C	11.477,92	11.320,83	11.477,92C
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	935.088,35C	935.088,35	935.217,71	935.217,71C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.511,65C	1.511,65	1.382,29	1.382,29C
50337	2.1.31	Outras contas	479.306,84C	0,00	0,00	479.306,84C
50338	2.1.31.01	Outras contas	479.306,84C	0,00	0,00	479.306,84C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	479.306,84C	0,00	0,00	479.306,84C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	106.243,14C	0,00	0,00	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	234.092.846,37C	936.600,00	858.888,60	234.015.134,97C
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: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 15/12/2021

Hora: 14:10:41

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	999.725,75C	936.600,00	858.888,60	922.014,35C
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	36.566.292,91D	936.600,00	858.888,60	36.644.004,31D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	36.566.292,91D	936.600,00	858.888,60	36.644.004,31D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.361.667,09C	0,00	858.888,60	11.220.555,69C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.927.960,00D	936.600,00	0,00	10.864.560,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	37.000.000,00D	0,00	0,00	37.000.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2021
Hora: 14:10:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.486.713,66	1.486.713,66	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	26.016.387,52D	519.170,69	1.459.092,72	25.076.465,49D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	26.016.387,52D	519.170,69	1.459.092,72	25.076.465,49D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.929.992,68C	241.299,29	1.459.092,72	14.147.786,11C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.929.992,68C	241.299,29	1.459.092,72	14.147.786,11C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	14.120.848,06C	12.402,00	1.459.092,72	15.567.538,78C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.190.855,38D	228.897,29	0,00	1.419.752,67D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	5.641,10D	0,00	0,00	5.641,10D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	5.641,10D	0,00	0,00	5.641,10D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	5.641,10D	0,00	0,00	5.641,10D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	37.000.000,00D	0,00	0,00	37.000.000,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	37.000.000,00D	0,00	0,00	37.000.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	37.000.000,00D	0,00	0,00	37.000.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	401.668,69C	0,00	0,00	401.668,69C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	401.668,69C	0,00	0,00	401.668,69C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	8.025,61C	0,00	0,00	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	2.342.407,79D	277.871,40	0,00	2.620.279,19D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.342.407,79D	277.871,40	0,00	2.620.279,19D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	206.952,86D	72.939,47	0,00	279.892,33D
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	1.731.209,96D	178.968,49	0,00	1.910.178,45D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	3.682,69D	1.622,84	0,00	5.305,53D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	26.910,00D	6.900,00	0,00	33.810,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	165.182,37D	17.440,60	0,00	182.622,97D
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	621.945,39D	108.654,37	27.620,94	702.978,82D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	134.985,03C	0,00	27.620,94	162.605,97C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2021
Hora: 14:10:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	134.985,03C	0,00	27.620,94	162.605,97C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	134.985,03C	0,00	27.620,94	162.605,97C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	134.985,03C	0,00	27.620,94	162.605,97C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	756.930,42D	108.654,37	0,00	865.584,79D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	756.930,42D	108.654,37	0,00	865.584,79D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	80.958,47D	887,96	0,00	81.846,43D
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	2.573,75D	209,42	0,00	2.783,17D
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	449,00	0,00	5.871,54D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	775,71D	229,54	0,00	1.005,25D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	734,04D	0,00	0,00	734,04D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	503.556,53D	50.526,18	0,00	554.082,71D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	78.195,14D	8.267,04	0,00	86.462,18D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	41.594,30D	4.159,43	0,00	45.753,73D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	115.978,33D	11.320,83	0,00	127.299,16D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	267.788,76D	26.778,88	0,00	294.567,64D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	111.435,17D	8.191,21	0,00	119.626,38D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.632,60D	863,26	0,00	9.495,86D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	66.528,70D	3.933,06	0,00	70.461,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.073,87D	3.007,39	0,00	33.081,26D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	6.200,00D	387,50	0,00	6.587,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	44.373,33D	45.680,37	0,00	90.053,70D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	36.373,33D	45.680,37	0,00	82.053,70D
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	16.606,92D	3.368,65	0,00	19.975,57D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	16.606,92D	3.368,65	0,00	19.975,57D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	26.638.332,91C	858.888,60	0,00	25.779.444,31C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2021
Hora: 14:10:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	26.638.332,91C	858.888,60	0,00	25.779.444,31C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	26.638.332,91C	858.888,60	0,00	25.779.444,31C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	26.638.332,91C	858.888,60	0,00	25.779.444,31C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	26.638.332,91C	858.888,60	0,00	25.779.444,31C