

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 14/01/2022
Hora: 11:13:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	235.485.725,08D	4.620.832,04	4.573.366,42	235.533.190,70D
50001	1.1	Circulante	5.785.725,08D	4.620.832,04	4.573.366,42	5.833.190,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.478.816,13D	3.200.664,96	3.260.108,46	4.419.372,63D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.478.816,13D	3.200.664,96	3.260.108,46	4.419.372,63D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.448,53D	2.192.724,02	2.193.061,88	5.110,67D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.448,53D	2.192.724,02	2.193.061,88	5.110,67D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.473.367,60D	1.007.940,94	1.067.046,58	4.414.261,96D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.802.112,84D	1.002.582,75	1.067.046,58	3.737.649,01D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	671.254,76D	5.358,19	0,00	676.612,95D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.258.855,06D	1.417.345,50	1.295.168,94	1.381.031,62D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.258.855,06D	1.417.345,50	1.295.168,94	1.381.031,62D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.112.019,40D	1.250.044,97	1.295.024,55	1.067.039,82D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.112.019,40D	1.250.044,97	1.295.024,55	1.067.039,82D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	146.835,66D	167.300,53	144,39	313.991,80D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	146.835,66D	167.300,53	144,39	313.991,80D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	13.830,88D	2.046,58	13.830,88	2.046,58D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	13.830,88D	2.046,58	13.830,88	2.046,58D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	13.830,88D	2.046,58	13.830,88	2.046,58D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	13.830,88D	2.046,58	13.830,88	2.046,58D
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	3.870,64D	775,00	4.258,14	387,50D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.870,64D	775,00	4.258,14	387,50D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.870,64D	775,00	4.258,14	387,50D
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: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 14/01/2022

Hora: 11:13:32

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	863,26D	0,00	863,26	0,00
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	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: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 14/01/2022

Hora: 11:13:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	235.485.725,08C	1.947.162,85	1.994.628,47	235.533.190,70C
50242	2.1	Circulante	1.470.590,11C	1.010.562,85	1.068.130,60	1.528.157,86C
50243	2.1.01	Fornecedores	54.683,27C	73.962,85	131.530,60	112.251,02C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	54.683,27C	54.477,85	92.560,60	92.766,02C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	50.683,27C	50.477,85	45.110,60	45.316,02C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	8.267,04C	8.267,04	5.975,47	5.975,47C
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	11.477,92C	11.272,50	11.067,08	11.272,50C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	26.778,88C	26.778,88	23.908,62	23.908,62C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	4.000,00C	4.000,00	47.450,00	47.450,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	19.485,00	38.970,00	19.485,00C
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	19.485,00	38.970,00	19.485,00C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	0,00	19.485,00	38.970,00	19.485,00C
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	935.217,71C	935.217,71	935.218,13	935.218,13C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.382,29C	1.382,29	1.381,87	1.381,87C
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	234.015.134,97C	936.600,00	926.497,87	234.005.032,84C
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: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 14/01/2022

Hora: 11:13:32

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	922.014,35C	936.600,00	926.497,87	911.912,22C
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	36.644.004,31D	936.600,00	926.497,87	36.654.106,44D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	36.644.004,31D	936.600,00	926.497,87	36.654.106,44D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.220.555,69C	0,00	926.497,87	12.147.053,56C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.864.560,00D	936.600,00	0,00	11.801.160,00D
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: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 14/01/2022

Hora: 11:13:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.525.790,22	1.525.790,22	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	25.076.465,49D	480.516,01	1.491.049,28	24.065.932,22D
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	25.076.465,49D	480.516,01	1.491.049,28	24.065.932,22D
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.147.786,11C	241.148,70	1.426.220,16	15.332.857,57C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	14.147.786,11C	241.148,70	1.426.220,16	15.332.857,57C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.567.538,78C	0,00	1.426.220,16	16.993.758,94C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.419.752,67D	241.148,70	0,00	1.660.901,37D
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	32.093,59	433.762,28C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	401.668,69C	0,00	32.093,59	433.762,28C
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	32.093,59	425.736,67C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.620.279,19D	239.367,31	32.735,53	2.826.910,97D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.620.279,19D	239.367,31	32.735,53	2.826.910,97D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	279.892,33D	38.970,00	0,00	318.862,33D
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	1.910.178,45D	162.936,57	32.031,16	2.041.083,86D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	5.305,53D	2.579,54	704,37	7.180,70D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	33.810,00D	0,00	0,00	33.810,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	182.622,97D	34.881,20	0,00	217.504,17D
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	702.978,82D	118.776,34	34.740,94	787.014,22D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	162.605,97C	0,00	34.740,94	197.346,91C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 14/01/2022
Hora: 11:13:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	162.605,97C	0,00	34.740,94	197.346,91C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	162.605,97C	0,00	34.740,94	197.346,91C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	162.605,97C	0,00	34.740,94	197.346,91C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	865.584,79D	118.776,34	0,00	984.361,13D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	865.584,79D	118.776,34	0,00	984.361,13D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	81.846,43D	273,60	0,00	82.120,03D
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	2.783,17D	273,60	0,00	3.056,77D
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	5.871,54D	0,00	0,00	5.871,54D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	1.005,25D	0,00	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	554.082,71D	45.110,60	0,00	599.193,31D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	86.462,18D	5.975,47	0,00	92.437,65D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	45.753,73D	4.159,43	0,00	49.913,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	127.299,16D	11.067,08	0,00	138.366,24D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	294.567,64D	23.908,62	0,00	318.476,26D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	119.626,38D	8.448,04	0,00	128.074,42D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.495,86D	863,26	0,00	10.359,12D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	70.461,76D	4.189,90	0,00	74.651,66D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.081,26D	3.007,38	0,00	36.088,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	6.587,50D	387,50	0,00	6.975,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	90.053,70D	51.215,28	0,00	141.268,98D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	82.053,70D	3.765,28	0,00	85.818,98D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00D
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	19.975,57D	13.728,82	0,00	33.704,39D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.975,57D	13.728,82	0,00	33.704,39D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 14/01/2022

Hora: 11:13:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	25.779.444,31C	926.497,87	0,00	24.852.946,44C
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	25.779.444,31C	926.497,87	0,00	24.852.946,44C
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	25.779.444,31C	926.497,87	0,00	24.852.946,44C
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	25.779.444,31C	926.497,87	0,00	24.852.946,44C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	25.779.444,31C	926.497,87	0,00	24.852.946,44C