

Balancete Mensal da Unidade - 01/2019

Balancete Provisório

Empresa: 394 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

Folha 1

CNPJ: 15.006.286/0001-90

Data 15/02/2019 15:14:20

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA

Cep: 04551065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
1		CIRCULANTE	(4.594.000,49)	5.706.852,88	5.590.582,05	(4.710.271,32)
1.1		DISPONIBILIDADES	(74.747,41)	2.743.488,99	2.816.229,31	(2.007,09)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(74.747,41)	2.743.488,99	2.816.229,31	(2.007,09)
1.1.2.80		BANCOS PRIVADOS - CONTA DE POSI	(74.747,41)	2.743.488,99	2.816.229,31	(2.007,09)
57288	1.1.2.80.00.002	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20001-1	(74.747,41)	2.743.488,99	2.816.229,31	(2.007,09)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(3.072.181,63)	1.336.769,52	1.308.451,78	(3.100.499,37)
1.3.1		LIVRES	(3.072.181,63)	1.336.769,52	1.308.451,78	(3.100.499,37)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	(3.072.181,63)	1.336.769,52	1.308.451,78	(3.100.499,37)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	(3.072.181,63)	1.336.769,52	1.308.451,78	(3.100.499,37)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	(3.072.181,63)	1.336.769,52	1.308.451,78	(3.100.499,37)
1.8		OUTROS CREDITOS	(1.447.071,45)	1.617.572,21	1.462.893,58	(1.601.750,08)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	(1.433.669,97)	1.612.220,43	1.457.541,80	(1.588.348,60)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	(1.433.669,97)	1.612.220,43	1.457.541,80	(1.588.348,60)
57262	1.8.3.90.00.001	* ALUGUEIS A RECEBER	(1.397.639,41)	1.612.220,43	1.437.488,99	(1.572.370,85)
57348	1.8.3.90.00.003	* ALUGUEIS EM ATRASO	(87.571,55)	0,00	20.052,81	(67.518,74)
57352	1.8.3.90.00.004	* PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	51.540,99	0,00	0,00	51.540,99
1.8.8		DIVERSOS	(13.401,48)	5.351,78	5.351,78	(13.401,48)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	2.451,78	2.451,78	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.451,78	2.451,78	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	(13.401,48)	2.900,00	2.900,00	(13.401,48)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	(13.401,48)	2.900,00	2.900,00	(13.401,48)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	0,00	9.022,16	3.007,38	(6.014,78)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.022,16	3.007,38	(6.014,78)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.022,16	3.007,38	(6.014,78)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	0,00	9.022,16	3.007,38	(6.014,78)
2		NÃO CIRCULANTE	(247.200.000,00)	0,00	0,00	(247.200.000,00)
2.2		IMOBILIZADO DE USO	(247.200.000,00)	0,00	0,00	(247.200.000,00)
2.2.3		IMOVEIS DE USO	(247.200.000,00)	0,00	0,00	(247.200.000,00)
2.2.3.10		IMOVEIS	(247.200.000,00)	0,00	0,00	(247.200.000,00)
57230	2.2.3.10.20	* EDIFICAÇÕES	(247.200.000,00)	0,00	0,00	(247.200.000,00)
Total do Ativo:			(251.794.000,49)	5.706.852,88	5.590.582,05	(251.910.271,32)

Balancete Mensal da Unidade - 01/2019

Balancete Provisório

Empresa: 394 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

Folha 2

CNPJ: 15.006.286/0001-90

Data 15/02/2019 15:14:20

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA

Cep: 04551065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
4		CIRCULANTE	1.345.951,74	1.326.556,08	1.326.734,22	1.346.129,88
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.345.951,74	1.326.556,08	1.326.734,22	1.346.129,88
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.284.480,00	1.284.480,00	1.284.480,00	1.284.480,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	1.284.480,00	1.284.480,00	1.284.480,00	1.284.480,00
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	1.284.480,00	1.284.480,00	1.284.480,00	1.284.480,00
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	590,33	591,39	491,96	490,90
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	590,33	591,39	491,96	490,90
4.9.4.20.90		OUTROS	590,33	591,39	491,96	490,90
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - COI	590,33	591,39	491,96	490,90
4.9.9		DIVERSAS	60.881,41	41.484,69	41.762,26	61.158,98
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	14.366,70	5,80	3.135,00	17.495,90
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.366,70	5,80	3.135,00	17.495,90
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	11.366,70	0,00	3.129,20	14.495,90
57356	4.9.9.30.50.030	* CORREIO/MALOTES - FAT. ESCRITURAÇÃO	0,00	5,80	5,80	0,00
57389	4.9.9.30.50.060	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.9.9.83		VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADO	46.514,71	41.478,89	38.627,26	43.663,08
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.457,71	30.457,69	8.310,31	8.310,33
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	16.057,00	11.021,20	8.307,50	13.343,30
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	0,00	0,00	22.009,45	22.009,45
6		PATRIMONIO LIQUIDO	250.448.048,75	1.493.844,45	1.609.937,14	250.564.141,44
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	250.448.048,75	1.493.844,45	1.609.937,14	250.564.141,44
6.1.1		COTAS POR CLASSE	232.748.120,62	0,00	0,00	232.748.120,62
6.1.1.70		COTAS DE INVESTIMENTO	267.600.000,00	0,00	0,00	267.600.000,00
6.1.1.70.05		COTAS EMITIDAS	267.600.000,00	0,00	0,00	267.600.000,00
57458	6.1.1.70.05.001	* COTAS	267.600.000,00	0,00	0,00	267.600.000,00
6.1.1.90		REDUÇÃO DE INVESTIMENTOS	(34.851.879,38)	0,00	0,00	(34.851.879,38)
57237	6.1.1.90.10	* CUSTO DE ESTRUTURAÇÃO - FDO INVESTIMENTO	(34.851.879,38)	0,00	0,00	(34.851.879,38)
6.1.5		RESERVAS DE LUCROS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
6.1.5.30		RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
57239	6.1.5.30.00.001	* EVENTOS FUTUROS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
6.1.8		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.354.928,13	1.493.844,45	1.609.937,14	17.471.020,82
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.354.928,13	1.493.844,45	1.609.937,14	17.471.020,82
6.1.8.10.10		LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES	17.354.928,13	0,00	0,00	17.354.928,13
57240	6.1.8.10.10.001	* LUCROS OU PREJ. ACUM. EXERC. ENCERRADOS	17.699.928,13	0,00	0,00	17.699.928,13
57241	6.1.8.10.10.002	* DESPESAS FUTURAS	(345.000,00)	0,00	0,00	(345.000,00)
6.1.8.10.50		LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	0,00	1.493.844,45	1.609.937,14	116.092,69
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	0,00	209.364,45	1.609.937,14	1.400.572,69
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	1.284.480,00	0,00	(1.284.480,00)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.609.937,14	1.609.937,14	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.609.937,14	1.609.937,14
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	0,00	0,00	1.592.167,62	1.592.167,62
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	0,00	0,00	1.592.167,62	1.592.167,62
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	0,00	0,00	1.592.167,62	1.592.167,62
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.592.167,62	1.592.167,62
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17.769,52	17.769,52
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	0,00	0,00	17.769,52	17.769,52
7.1.5.40.15		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	17.769,52	17.769,52
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	0,00	0,00	17.769,52	17.769,52
7.4		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.609.937,14	0,00	(1.609.937,14)

Balancete Mensal da Unidade - 01/2019

Balancete Provisório

Empresa: 394 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

Folha 3

CNPJ: 15.006.286/0001-90

Data 15/02/2019 15:14:20

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - BLOCO B ANDAR 3 - VILA OLIMPIA

Cep: 04551065

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.609.937,14	0,00	(1.609.937,14)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	1.609.937,14	0,00	(1.609.937,14)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	209.364,45	209.364,45	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	209.364,45	0,00	(209.364,45)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.304,90	0,00	(77.304,90)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIR	0,00	3.463,44	0,00	(3.463,44)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	0,00	3.007,38	0,00	(3.007,38)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	0,00	456,06	0,00	(456,06)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	450,26	0,00	(450,26)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COT/	0,00	5,80	0,00	(5,80)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA	0,00	29.661,81	0,00	(29.661,81)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	0,00	3.129,20	0,00	(3.129,20)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	199,63	0,00	(199,63)
57250	8.1.7.63.00.006	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	0,00	23.332,98	0,00	(23.332,98)
57383	8.1.7.63.00.007	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	201,67	0,00	(201,67)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	0,00	201,67	0,00	(201,67)
57362	8.1.7.66.02.001	* ÔNIBUS/TAXI	0,00	201,67	0,00	(201,67)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.450,72	0,00	(2.450,72)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.450,72	0,00	(2.450,72)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	0,00	2.450,72	0,00	(2.450,72)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FU	0,00	41.527,26	0,00	(41.527,26)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.310,31	0,00	(8.310,31)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	0,00	22.009,45	0,00	(22.009,45)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	0,00	2.900,00	0,00	(2.900,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	0,00	8.307,50	0,00	(8.307,50)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	132.059,55	0,00	(132.059,55)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	132.059,55	0,00	(132.059,55)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	0,00	131.904,74	0,00	(131.904,74)
57258	8.1.9.99.00.099	* OUTRAS	0,00	154,81	0,00	(154,81)
	8.9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	209.364,45	209.364,45
	8.9.1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	209.364,45	209.364,45
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	0,00	0,00	209.364,45	209.364,45
		Total do Passivo:	251.794.000,49	4.639.702,12	4.755.972,95	251.910.271,32
		Total do Ativo:	(251.794.000,49)	5.706.852,88	5.590.582,05	(251.910.271,32)
		Total do Passivo:	251.794.000,49	4.639.702,12	4.755.972,95	251.910.271,32
		Resultado:	0,00	10.346.555,00	10.346.555,00	0,00