

# Balancete Mensal da Unidade - 05/2019

## Balancete Definitivo

Empresa: 394 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

Folha 1

CNPJ: 15.006.286/0001-90

Data 14/06/2019 14:31:09

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	( 5.112.498,67)	6.572.257,41	6.326.450,46	( 5.358.305,62)
1.1		DISPONIBILIDADES	( 1.335,24)	3.149.595,30	3.149.553,06	( 1.377,48)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	( 1.335,24)	3.149.595,30	3.149.553,06	( 1.377,48)
1.1.2.80		BANCOS PRIVADOS - CONTA DE POSI	( 1.335,24)	3.149.595,30	3.149.553,06	( 1.377,48)
57288	1.1.2.80.00.002	* BANCO ITAÚ S/A - CONTA 20001-1	( 1.335,24)	3.149.595,30	3.149.553,06	( 1.377,48)
1.3		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	( 3.471.483,32)	1.608.340,43	1.368.845,04	( 3.710.978,71)
1.3.1		LIVRES	( 3.471.483,32)	1.608.340,43	1.368.845,04	( 3.710.978,71)
1.3.1.15		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT	( 3.471.483,32)	1.608.340,43	1.368.845,04	( 3.710.978,71)
1.3.1.15.30		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	( 3.471.483,32)	1.608.340,43	1.368.845,04	( 3.710.978,71)
57290	1.3.1.15.30.001	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	( 161.542,68)	856,54	209,88	( 162.189,34)
57294	1.3.1.15.30.002	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	( 3.309.940,64)	1.607.483,89	1.368.635,16	( 3.548.789,37)
1.8		OUTROS CREDITOS	( 1.627.941,41)	1.813.503,98	1.804.227,27	( 1.637.218,12)
1.8.3		RENDAS A RECEBER	( 1.613.664,13)	1.802.039,99	1.792.982,23	( 1.622.721,89)
1.8.3.90		OUTRAS RENDAS A RECEBER	( 1.613.664,13)	1.802.039,99	1.792.982,23	( 1.622.721,89)
57262	1.8.3.90.00.001	* ALUGUEIS A RECEBER	( 1.613.664,13)	1.802.039,99	1.792.982,23	( 1.622.721,89)
1.8.8		DIVERSOS	( 14.277,28)	11.463,99	11.245,04	( 14.496,23)
1.8.8.45		IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	8.345,04	8.345,04	0,00
57320	1.8.8.45.00.001	* IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.345,04	8.345,04	0,00
1.8.8.92		DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	( 14.277,28)	3.118,95	2.900,00	( 14.496,23)
57297	1.8.8.92.01	* TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	( 14.277,28)	3.118,95	2.900,00	( 14.496,23)
1.9		OUTROS VALORES E BENS	( 11.738,70)	817,70	3.825,09	( 8.731,31)
1.9.9		DESPESAS ANTECIPADAS	( 11.738,70)	817,70	3.825,09	( 8.731,31)
1.9.9.10		DESPESAS ANTECIPADAS	( 11.738,70)	817,70	3.825,09	( 8.731,31)
57344	1.9.9.10.00.001	* TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM	( 5.197,07)	817,70	3.007,39	( 3.007,38)
57369	1.9.9.10.00.004	* TAXA BM&F BOVESPA	( 6.541,63)	0,00	817,70	( 5.723,93)
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:			( 252.312.498,67)	6.572.257,41	6.326.450,46	( 252.558.305,62)

# Balancete Mensal da Unidade - 05/2019

## Balancete Definitivo

Empresa: 394 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

Folha 2

CNPJ: 15.006.286/0001-90

Data 14/06/2019 14:31:09

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	1.365.900,39	1.369.649,47	1.559.024,45	1.555.275,37
4.9		OUTRAS OBRIGACOES	1.365.900,39	1.369.649,47	1.559.024,45	1.555.275,37
4.9.3		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.311.240,00	1.311.240,00	1.311.240,00	1.311.240,00
4.9.3.15		DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR	1.311.240,00	1.311.240,00	1.311.240,00	1.311.240,00
57285	4.9.3.15.01	* DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	1.311.240,00	1.311.240,00	1.311.240,00	1.311.240,00
4.9.4		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	457,73	472,51	476,53	461,75
4.9.4.20		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	457,73	472,51	476,53	461,75
4.9.4.20.90		OUTROS	457,73	472,51	476,53	461,75
57324	4.9.4.20.90.001	* IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - COI	457,73	472,51	476,53	461,75
4.9.9		DIVERSAS	54.202,66	57.936,96	247.307,92	243.573,62
4.9.9.30		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	15.516,83	0,00	3.129,20	18.646,03
4.9.9.30.50		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.516,83	0,00	3.129,20	18.646,03
57231	4.9.9.30.50.010	* AUDITORIA	12.516,83	0,00	3.129,20	15.646,03
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 ADMINISTRADOI	38.685,83	57.936,96	64.208,56	44.957,43
57233	4.9.9.83.00.001	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.397,97	3.421,87	7.468,72	11.444,82
57331	4.9.9.83.00.002	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	9.247,38	34.515,09	34.564,19	9.296,48
57335	4.9.9.83.00.004	* TAXA DE GESTÃO	22.040,48	20.000,00	22.175,65	24.216,13
4.9.9.92		CREDORES DIVERSOS - PAÍS	0,00	0,00	179.970,16	179.970,16
57413	4.9.9.92.00.002	* ANTECIPAÇÃO DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	179.970,16	179.970,16
6		PATRIMONIO LIQUIDO	250.946.598,28	1.582.162,36	1.638.594,33	251.003.030,25
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	250.946.598,28	1.582.162,36	1.638.594,33	251.003.030,25
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	17.853.477,66	1.582.162,36	1.638.594,33	17.909.909,63
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.853.477,66	1.582.162,36	1.638.594,33	17.909.909,63
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	498.549,53	1.582.162,36	1.638.594,33	554.981,50
57340	6.1.8.10.50.001	* LUCROS\PREJUÍZOS DO EXERCICIO	5.663.229,53	270.922,36	1.638.594,33	7.030.901,50
57286	6.1.8.10.50.003	* (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	( 5.164.680,00)	1.311.240,00	0,00	( 6.475.920,00)
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.638.594,33	1.638.594,33	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	6.444.647,54	0,00	1.638.594,33	8.083.241,87
7.1.1		RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA IN	6.373.933,12	0,00	1.618.182,90	7.992.116,02
7.1.1.01		RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO	6.373.933,12	0,00	1.618.182,90	7.992.116,02
7.1.1.01.01		RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO	6.354.105,79	0,00	1.617.739,41	7.971.845,20
57326	7.1.1.01.01.001	* RECEITA COM ALUGUÉIS	6.354.105,79	0,00	1.617.739,41	7.971.845,20
7.1.1.01.03		GANHOS COM MULTA E JUROS - ALUGUÉIS EM ATI	19.827,33	0,00	443,49	20.270,82
57329	7.1.1.01.03.001	* GANHOS COM MULTA E JUROS - ALUGUÉIS EM ATI	19.827,33	0,00	443,49	20.270,82
7.1.5		RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	70.714,42	0,00	20.411,43	91.125,85
7.1.5.40		RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTI	70.714,42	0,00	20.411,43	91.125,85

# Balancete Mensal da Unidade - 05/2019

## Balancete Definitivo

Empresa: 394 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

Folha 3

CNPJ: 15.006.286/0001-90

Data 14/06/2019 14:31:09

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
	7.1.5.40.15	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	70.714,42	0,00	20.411,43	91.125,85
57295	7.1.5.40.15.001	* ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	70.171,74	0,00	19.554,89	89.726,63
57322	7.1.5.40.15.002	* ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	542,68	0,00	856,54	1.399,22
	7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.495,34	0,00	0,00	3.495,34
	7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.495,34	0,00	0,00	3.495,34
	7.3.9.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.495,34	0,00	0,00	3.495,34
	7.3.9.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.495,34	0,00	0,00	3.495,34
57407	7.3.9.01.01.001	* OUTRAS	3.495,34	0,00	0,00	3.495,34
	7.4	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 6.448.142,88)	1.638.594,33	0,00	( 8.086.737,21)
	7.4.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	( 6.448.142,88)	1.638.594,33	0,00	( 8.086.737,21)
57337	7.4.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	( 6.448.142,88)	1.638.594,33	0,00	( 8.086.737,21)
	8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	314.164,34	314.164,34	0,00
	8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	( 784.888,80)	314.164,34	43.241,98	( 1.055.811,16)
	8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 348.104,38)	203.560,24	43.241,98	( 508.422,64)
	8.1.7.54	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	( 42.626,79)	89.079,95	43.241,98	( 88.464,76)
57248	8.1.7.54.00.010	* DESP. SERV. SIST. FINANC. - CVM	( 12.847,25)	3.007,39	817,70	( 15.036,94)
57370	8.1.7.54.00.011	* TAXA BM&F BOVESPA	( 3.270,80)	817,70	0,00	( 4.088,50)
	8.1.7.54.04	SERVICOS BANCARIOS	( 26.508,74)	85.254,86	42.424,28	( 69.339,32)
57313	8.1.7.54.04.001	* TARIFAS BANCÁRIAS	( 1.613,05)	406,30	0,00	( 2.019,35)
57346	8.1.7.54.04.002	* MALOTES/CORREIOS NA ESCRITURAÇÃO DE COTAS	( 24.895,69)	84.848,56	42.424,28	( 67.319,97)
	8.1.7.63	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA	( 113.014,68)	28.980,53	0,00	( 141.995,21)
57281	8.1.7.63.00.001	* AUDITORIA	( 12.516,80)	3.129,20	0,00	( 15.646,00)
57249	8.1.7.63.00.002	* CONSULTORIA JURÍDICA	( 6.842,84)	2.150,88	0,00	( 8.993,72)
57250	8.1.7.63.00.006	* CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	( 90.655,04)	23.700,45	0,00	( 114.355,49)
57383	8.1.7.63.00.007	* SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	( 3.000,00)	0,00	0,00	( 3.000,00)
	8.1.7.66	DESPESAS DE TRANSPORTE	( 266,17)	32,00	0,00	( 298,17)
	8.1.7.66.02	CONDUCAO	( 266,17)	32,00	0,00	( 298,17)
57362	8.1.7.66.02.001	* ÔNIBUS/TAXI	( 266,17)	32,00	0,00	( 298,17)
	8.1.7.69	DESPESAS TRIBUTARIAS	( 14.222,20)	17.727,84	0,00	( 31.950,04)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	( 13.403,56)	8.330,26	0,00	( 21.733,82)
57385	8.1.7.69.01.002	* IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE	( 13.403,56)	8.330,26	0,00	( 21.733,82)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	( 818,64)	9.397,58	0,00	( 10.216,22)
57318	8.1.7.69.03.001	* IPTU	( 818,64)	9.397,58	0,00	( 10.216,22)
	8.1.7.81	DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	( 177.740,89)	67.108,56	0,00	( 244.849,45)
57252	8.1.7.81.00.010	* TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	( 30.766,05)	7.468,72	0,00	( 38.234,77)
57334	8.1.7.81.00.020	* TAXA DE GESTÃO	( 91.981,55)	22.175,65	0,00	( 114.157,20)
57299	8.1.7.81.00.050	* CONTABILIDADE	( 11.600,00)	2.900,00	0,00	( 14.500,00)
57254	8.1.7.81.00.060	* TAXA DE ESCRITURAÇÃO	( 43.393,29)	34.564,19	0,00	( 77.957,48)
	8.1.7.99	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	( 233,65)	631,36	0,00	( 865,01)
57283	8.1.7.99.00.001	* DESPESAS LEGAIS E CARTORIO	( 206,70)	19,00	0,00	( 225,70)
57256	8.1.7.99.00.004	* DESPESAS DE CORREIO	( 26,95)	0,00	0,00	( 26,95)
	8.1.7.99.20	JUROS E MULTAS	0,00	612,36	0,00	( 612,36)
57358	8.1.7.99.20.001	* JUROS E MULTAS	0,00	612,36	0,00	( 612,36)
	8.1.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 436.784,42)	110.604,10	0,00	( 547.388,52)
	8.1.9.99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	( 436.784,42)	110.604,10	0,00	( 547.388,52)
57257	8.1.9.99.00.040	* DESPESAS COM CONDOMÍNIOS	( 436.629,61)	110.604,10	0,00	( 547.233,71)
57258	8.1.9.99.00.099	* OUTRAS	( 154,81)	0,00	0,00	( 154,81)
	8.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	( 24,55)	0,00	0,00	( 24,55)
	8.3.9	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	( 24,55)	0,00	0,00	( 24,55)

# Balancete Mensal da Unidade - 05/2019

## Balancete Definitivo

Empresa: 394 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

Folha 4

CNPJ: 15.006.286/0001-90

Data 14/06/2019 14:31:09

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
8.3.9.99		OUTRAS DESP.NAO OPERACIONAIS	( 24,55)	0,00	0,00	( 24,55)
57403	8.3.9.99.00.010	* OUTRAS	( 24,55)	0,00	0,00	( 24,55)
8.9		APURACAO DE RESULTADO	784.913,35	0,00	270.922,36	1.055.835,71
8.9.1		APURACAO DO RESULTADO	784.913,35	0,00	270.922,36	1.055.835,71
57338	8.9.1.50	* RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL	784.913,35	0,00	270.922,36	1.055.835,71
Total do Passivo:			252.312.498,67	4.904.570,50	5.150.377,45	252.558.305,62
Total do Ativo:			( 252.312.498,67)	6.572.257,41	6.326.450,46	( 252.558.305,62)
Total do Passivo:			252.312.498,67	4.904.570,50	5.150.377,45	252.558.305,62
Resultado:			0,00	11.476.827,91	11.476.827,91	0,00