

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/03/2020
 Hora: 13:20:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	275.832.813,76D	5.634.045,65	5.779.491,35	275.687.368,06D
50001	1.1	Circulante	5.532.813,76D	5.634.045,65	5.779.491,35	5.387.368,06D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.176.296,96D	4.172.554,97	4.435.993,65	3.912.858,28D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.176.296,96D	4.172.554,97	4.435.993,65	3.912.858,28D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	60.495,24D	2.794.859,27	2.855.023,53	330,98D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	60.495,24D	2.794.859,27	2.855.023,53	330,98D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.115.801,72D	1.377.695,70	1.580.970,12	3.912.527,30D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	153.619,20D	424,03	0,00	154.043,23D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	3.962.182,52D	1.377.271,67	1.580.970,12	3.758.484,07D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.349.026,65D	1.448.443,39	1.338.810,79	1.458.659,25D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.349.026,65D	1.448.443,39	1.338.810,79	1.458.659,25D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.338.810,79D	1.326.491,87	1.338.810,79	1.326.491,87D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.338.810,79D	1.326.491,87	1.338.810,79	1.326.491,87D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	10.215,86D	121.951,52	0,00	132.167,38D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	10.215,86D	121.951,52	0,00	132.167,38D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.970,12	0,00	2.970,12D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.970,12	0,00	2.970,12D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.970,12	0,00	2.970,12D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.970,12	0,00	2.970,12D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.475,38D	0,00	0,00	1.475,38D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.475,38D	0,00	0,00	1.475,38D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.475,38D	0,00	0,00	1.475,38D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.475,38D	0,00	0,00	1.475,38D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	6.014,77D	10.077,17	4.686,91	11.405,03D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.014,77D	10.077,17	4.686,91	11.405,03D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.014,77D	10.077,17	4.686,91	11.405,03D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,77D	0,00	3.007,39	3.007,38D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	10.077,17	1.679,52	8.397,65D
50144	1.2	Nao circulante	270.300.000,00D	0,00	0,00	270.300.000,00D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII**
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/03/2020
Hora: 13:20:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50201	1.2.50	Investimentos	270.300.000,00D	0,00	0,00	270.300.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	270.300.000,00D	0,00	0,00	270.300.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	270.300.000,00D	0,00	0,00	270.300.000,00D
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	Resultado do ajuste a valor justo	37.600.000,00D	0,00	0,00	37.600.000,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 13/03/2020
Hora: 13:20:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	275.832.813,76C	2.579.252,35	2.433.806,65	275.687.368,06C
50242	2.1	Circulante	1.367.848,65C	1.321.532,35	1.304.987,37	1.351.303,67C
50243	2.1.01	Fornecedores	109.241,56C	62.925,26	45.900,83	92.217,13C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	109.241,56C	62.925,26	45.900,83	92.217,13C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	46.551,86C	38.865,53	45.900,83	53.587,16C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	9.113,18C	5.000,00	7.707,86	11.821,04C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.377,83C	3.377,83	3.377,83	3.377,83C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.946,53C	10.487,70	10.487,70	9.946,53C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.114,32C	20.000,00	24.327,44	28.441,76C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	62.689,70C	24.059,73	0,00	38.629,97C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	28.589,70C	24.059,73	0,00	4.529,97C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.258.607,09C	1.258.607,09	1.259.086,54	1.259.086,54C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.258.607,09C	1.258.607,09	1.259.086,54	1.259.086,54C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.258.607,09C	1.258.607,09	1.259.086,54	1.259.086,54C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.257.720,00C	1.257.720,00	1.255.535,02	1.255.535,02C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	887,09C	887,09	3.551,52	3.551,52C
50432	2.5	Patrimonio liquido	274.464.965,11C	1.257.720,00	1.128.819,28	274.336.064,39C
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
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 13/03/2020
Hora: 13:20:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50457	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	41.371.844,49C	1.257.720,00	1.128.819,28	41.242.943,77C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	0,00	0,00	41.460.761,86C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	0,00	0,00	41.460.761,86C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	19.702.681,86C	0,00	0,00	19.702.681,86C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	15.841.920,00D	0,00	0,00	15.841.920,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	37.600.000,00C	0,00	0,00	37.600.000,00C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	88.917,37D	1.257.720,00	1.128.819,28	217.818,09D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	88.917,37D	1.257.720,00	1.128.819,28	217.818,09D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.168.802,63C	0,00	1.128.819,28	2.297.621,91C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.257.720,00D	1.257.720,00	0,00	2.515.440,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/03/2020
 Hora: 13:20:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.338.187,57	1.338.187,57	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.250.062,64C	148.277,90	1.326.491,87	2.428.276,61C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.250.062,64C	148.277,90	1.326.491,87	2.428.276,61C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.525.331,58C	0,00	1.326.491,87	2.851.823,45C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.525.331,58C	0,00	1.326.491,87	2.851.823,45C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.525.331,58C	0,00	1.326.491,87	2.851.823,45C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	275.268,94D	148.277,90	0,00	423.546,84D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	275.268,94D	148.277,90	0,00	423.546,84D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.687,02D	0,00	0,00	1.687,02D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	273.581,92D	148.277,90	0,00	421.859,82D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	81.260,01D	61.090,39	11.695,70	130.654,70D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	14.692,60C	0,00	11.695,70	26.388,30C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	14.692,60C	0,00	11.695,70	26.388,30C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	14.692,60C	0,00	11.695,70	26.388,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	14.692,60C	0,00	11.695,70	26.388,30C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	95.952,61D	61.090,39	0,00	157.043,00D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	95.952,61D	61.090,39	0,00	157.043,00D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.913,78D	372,29	0,00	11.286,07D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	295,30D	0,00	0,00	295,30D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	21,90D	3,90	0,00	25,80D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	282,00D	259,49	0,00	541,49D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.314,58D	108,90	0,00	10.423,48D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	45.751,02D	45.900,83	0,00	91.651,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	8.178,62D	7.707,86	0,00	15.886,48D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	3.377,83D	3.377,83	0,00	6.755,66D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.946,53D	10.487,70	0,00	20.434,23D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	24.248,04D	24.327,44	0,00	48.575,48D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.908,49D	13.992,27	0,00	47.900,76D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.679,52	0,00	1.679,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	30.513,60D	8.530,36	0,00	39.043,96D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	3.007,39D	3.007,39	0,00	6.014,78D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII**
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 13/03/2020
Hora: 13:20:15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	387,50D	775,00	0,00	1.162,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	3.292,56D	825,00	0,00	4.117,56D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.263,94D	825,00	0,00	2.088,94D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.028,62D	0,00	0,00	2.028,62D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.086,76D	0,00	0,00	2.086,76D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.086,76D	0,00	0,00	2.086,76D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	1.168.802,63D	1.128.819,28	0,00	2.297.621,91D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.168.802,63D	1.128.819,28	0,00	2.297.621,91D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.168.802,63D	1.128.819,28	0,00	2.297.621,91D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.168.802,63D	1.128.819,28	0,00	2.297.621,91D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.168.802,63D	1.128.819,28	0,00	2.297.621,91D