

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2020
 Hora: 14:05:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	275.687.368,06D	5.643.280,63	5.733.095,62	275.597.553,07D
50001	1.1	Circulante	5.387.368,06D	5.643.280,63	5.733.095,62	5.297.553,07D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.912.858,28D	4.088.111,80	4.093.488,06	3.907.482,02D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.912.858,28D	4.088.111,80	4.093.488,06	3.907.482,02D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	330,98D	2.809.176,58	2.802.169,30	7.338,26D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	330,98D	2.809.176,58	2.802.169,30	7.338,26D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.912.527,30D	1.278.935,22	1.291.318,76	3.900.143,76D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	154.043,23D	498,10	0,00	154.541,33D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	3.758.484,07D	1.278.437,12	1.291.318,76	3.745.602,43D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.458.659,25D	1.545.917,97	1.626.279,58	1.378.297,64D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.458.659,25D	1.545.917,97	1.626.279,58	1.378.297,64D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.326.491,87D	1.545.917,97	1.513.665,86	1.358.743,98D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.326.491,87D	1.545.917,97	1.513.665,86	1.358.743,98D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	132.167,38D	0,00	112.613,72	19.553,66D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	132.167,38D	0,00	112.613,72	19.553,66D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	2.970,12D	2.318,76	2.970,12	2.318,76D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.970,12D	2.318,76	2.970,12	2.318,76D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.970,12D	2.318,76	2.970,12	2.318,76D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.970,12D	2.318,76	2.970,12	2.318,76D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.475,38D	6.932,10	6.510,72	1.896,76D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.475,38D	6.932,10	6.510,72	1.896,76D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.475,38D	6.932,10	6.510,72	1.896,76D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.475,38D	0,00	0,00	1.475,38D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	0,00	6.932,10	6.510,72	421,38D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	11.405,03D	0,00	3.847,14	7.557,89D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.405,03D	0,00	3.847,14	7.557,89D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.405,03D	0,00	3.847,14	7.557,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.397,65D	0,00	839,76	7.557,89D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII**
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2020
Hora: 14:05:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50144	1.2	Nao circulante	270.300.000,00D	0,00	0,00	270.300.000,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	275.687.368,06C	2.476.847,93	2.387.032,94	275.597.553,07C
50242	2.1	Circulante	1.351.303,67C	1.352.927,93	1.169.799,44	1.168.175,18C
50243	2.1.01	Fornecedores	92.217,13C	93.841,39	45.879,44	44.255,18C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	92.217,13C	93.841,39	45.879,44	44.255,18C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	53.587,16C	55.211,42	45.879,44	44.255,18C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	11.821,04C	11.821,04	5.195,05	5.195,05C
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	11.437,07	12.927,61	11.437,07C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	28.441,76C	28.575,48	24.378,95	24.245,23C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	38.629,97C	38.629,97	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.100,00C	34.100,00	0,00	0,00
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	4.529,97C	4.529,97	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.259.086,54C	1.259.086,54	1.123.920,00	1.123.920,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.259.086,54C	1.259.086,54	1.123.920,00	1.123.920,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.259.086,54C	1.259.086,54	1.123.920,00	1.123.920,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.255.535,02C	1.255.535,02	1.121.970,40	1.121.970,40C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.551,52C	3.551,52	1.949,60	1.949,60C
50432	2.5	Patrimonio liquido	274.336.064,39C	1.123.920,00	1.217.233,50	274.429.377,89C
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: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2020
Hora: 14:05:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50457	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	41.242.943,77C	1.123.920,00	1.217.233,50	41.336.257,27C
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	217.818,09D	1.123.920,00	1.217.233,50	124.504,59D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	217.818,09D	1.123.920,00	1.217.233,50	124.504,59D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.297.621,91C	0,00	1.217.233,50	3.514.855,41C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.515.440,00D	1.123.920,00	0,00	3.639.360,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 16/04/2020
 Hora: 14:05:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.437.674,03	1.437.674,03	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.428.276,61C	148.277,90	1.433.304,25	3.713.302,96C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.428.276,61C	148.277,90	1.433.304,25	3.713.302,96C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.851.823,45C	0,00	1.414.674,01	4.266.497,46C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.851.823,45C	0,00	1.414.674,01	4.266.497,46C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.851.823,45C	0,00	1.414.674,01	4.266.497,46C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	18.630,24	18.630,24C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	18.630,24	18.630,24C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	18.630,24	18.630,24C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	423.546,84D	148.277,90	0,00	571.824,74D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	423.546,84D	148.277,90	0,00	571.824,74D
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	421.859,82D	148.277,90	0,00	570.137,72D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	130.654,70D	72.162,63	4.369,78	198.447,55D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	26.388,30C	0,00	3.435,22	29.823,52C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	26.388,30C	0,00	3.435,22	29.823,52C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	26.388,30C	0,00	3.435,22	29.823,52C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	26.388,30C	0,00	3.435,22	29.823,52C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	157.043,00D	72.162,63	934,56	228.271,07D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	157.043,00D	72.162,63	934,56	228.271,07D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.286,07D	612,78	0,00	11.898,85D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	295,30D	248,20	0,00	543,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	25,80D	3,90	0,00	29,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	541,49D	360,68	0,00	902,17D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.423,48D	0,00	0,00	10.423,48D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	91.651,85D	45.879,44	934,56	136.596,73D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	15.886,48D	5.195,05	934,56	20.146,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	6.755,66D	3.377,83	0,00	10.133,49D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	20.434,23D	12.927,61	0,00	33.361,84D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	48.575,48D	24.378,95	0,00	72.954,43D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2020
Hora: 14:05:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	47.900,76D	9.323,43	0,00	57.224,19D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.679,52D	839,76	0,00	2.519,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	39.043,96D	5.476,29	0,00	44.520,25D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.014,78D	3.007,38	0,00	9.022,16D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.162,50D	0,00	0,00	1.162,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	4.117,56D	13.402,66	0,00	17.520,22D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.088,94D	1.739,13	0,00	3.828,07D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	1.193,50	0,00	1.193,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.028,62D	10.470,03	0,00	12.498,65D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	2.086,76D	2.944,32	0,00	5.031,08D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	2.086,76D	2.944,32	0,00	5.031,08D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	2.297.621,91D	1.217.233,50	0,00	3.514.855,41D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.297.621,91D	1.217.233,50	0,00	3.514.855,41D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.297.621,91D	1.217.233,50	0,00	3.514.855,41D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.297.621,91D	1.217.233,50	0,00	3.514.855,41D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.297.621,91D	1.217.233,50	0,00	3.514.855,41D