

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 20/05/2020
 Hora: 15:31:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	275.597.553,07D	5.067.217,20	5.001.536,06	275.663.234,21D
50001	1.1	Circulante	5.297.553,07D	5.067.217,20	5.001.536,06	5.363.234,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.907.482,02D	3.430.439,77	3.539.566,37	3.798.355,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.907.482,02D	3.430.439,77	3.539.566,37	3.798.355,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	7.338,26D	2.386.255,12	2.391.547,64	2.045,74D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	7.338,26D	2.386.255,12	2.391.547,64	2.045,74D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.900.143,76D	1.044.184,65	1.148.018,73	3.796.309,68D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	154.541,33D	412,07	0,00	154.953,40D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	3.745.602,43D	1.043.772,58	1.148.018,73	3.641.356,28D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.378.297,64D	1.625.961,54	1.455.462,60	1.548.796,58D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.378.297,64D	1.625.961,54	1.455.462,60	1.548.796,58D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.358.743,98D	1.417.101,49	1.446.988,25	1.328.857,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.358.743,98D	1.417.101,49	1.446.988,25	1.328.857,22D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	19.553,66D	121.005,31	8.474,35	132.084,62D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	19.553,66D	121.005,31	8.474,35	132.084,62D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	87.854,74	0,00	87.854,74D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	87.854,74	0,00	87.854,74D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	2.318,76D	1.018,73	2.318,76	1.018,73D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	2.318,76D	1.018,73	2.318,76	1.018,73D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	2.318,76D	1.018,73	2.318,76	1.018,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.318,76D	1.018,73	2.318,76	1.018,73D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.896,76D	0,00	10,69	1.886,07D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.896,76D	0,00	10,69	1.886,07D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.896,76D	0,00	10,69	1.886,07D
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	421,38D	0,00	10,69	410,69D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	7.557,89D	9.797,16	4.177,64	13.177,41D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.557,89D	9.797,16	4.177,64	13.177,41D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.557,89D	9.797,16	4.177,64	13.177,41D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 20/05/2020
Hora: 15:31:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	9.022,16	3.007,38	6.014,78D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.557,89D	0,00	839,76	6.718,13D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	330,50	444,50D
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	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: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 20/05/2020
 Hora: 15:31:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	275.597.553,07C	2.291.970,31	2.357.651,45	275.663.234,21C
50242	2.1	Circulante	1.168.175,18C	1.168.050,31	1.169.676,68	1.169.801,55C
50243	2.1.01	Fornecedores	44.255,18C	44.130,31	45.756,68	45.881,55C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.255,18C	44.130,31	45.756,68	45.881,55C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.255,18C	44.130,31	45.756,68	45.881,55C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	5.195,05C	5.195,05	6.940,47	6.940,47C
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	11.437,07C	11.312,20	11.187,34	11.312,21C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.245,23C	24.245,23	24.251,04	24.251,04C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.123.920,00	1.123.920,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.123.920,00	1.123.920,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.123.920,00	1.123.920,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.121.970,40C	1.121.970,40	1.121.985,01	1.121.985,01C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.949,60C	1.949,60	1.934,99	1.934,99C
50432	2.5	Patrimonio liquido	274.429.377,89C	1.123.920,00	1.187.974,77	274.493.432,66C
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
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	41.336.257,27C	1.123.920,00	1.187.974,77	41.400.312,04C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	0,00	0,00	41.460.761,86C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	0,00	0,00	41.460.761,86C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	19.702.681,86C	0,00	0,00	19.702.681,86C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 20/05/2020
Hora: 15:31:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuizo) do exercicio	124.504,59D	1.123.920,00	1.187.974,77	60.449,82D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	124.504,59D	1.123.920,00	1.187.974,77	60.449,82D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.514.855,41C	0,00	1.187.974,77	4.702.830,18C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.639.360,00D	1.123.920,00	0,00	4.763.280,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 20/05/2020
 Hora: 15:31:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.660.833,71	1.660.833,71	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.702.832,93C	410.820,25	1.657.149,06	4.949.161,74C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.702.832,93C	410.820,25	1.657.149,06	4.949.161,74C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.266.497,46C	0,00	1.655.643,30	5.922.140,76C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.266.497,46C	0,00	1.655.643,30	5.922.140,76C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.266.497,46C	0,00	1.655.643,30	5.922.140,76C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	18.630,24C	0,00	1.505,76	20.136,00C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	18.630,24C	0,00	1.505,76	20.136,00C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	18.630,24C	0,00	1.505,76	20.136,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	582.294,77D	410.820,25	0,00	993.115,02D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	582.294,77D	410.820,25	0,00	993.115,02D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	247.405,69	0,00	247.405,69D
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	570.137,72D	148.277,90	0,00	718.415,62D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	10.470,03D	15.136,66	0,00	25.606,69D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	187.977,52D	62.038,69	3.684,65	246.331,56D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	29.823,52C	0,00	3.684,65	33.508,17C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	29.823,52C	0,00	3.684,65	33.508,17C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	29.823,52C	0,00	3.684,65	33.508,17C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	29.823,52C	0,00	3.684,65	33.508,17C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	217.801,04D	62.038,69	0,00	279.839,73D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	217.801,04D	62.038,69	0,00	279.839,73D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.898,85D	511,99	0,00	12.410,84D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	543,50D	0,00	0,00	543,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	29,70D	3,90	0,00	33,60D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	902,17D	508,09	0,00	1.410,26D
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	136.596,73D	45.756,68	0,00	182.353,41D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	20.146,97D	6.940,47	0,00	27.087,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.133,49D	3.377,83	0,00	13.511,32D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.361,84D	11.187,34	0,00	44.549,18D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIBLIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 20/05/2020
Hora: 15:31:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	72.954,43D	24.251,04	0,00	97.205,47D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	57.224,19D	12.690,46	0,00	69.914,65D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.519,28D	839,76	0,00	3.359,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	44.520,25D	8.512,82	0,00	53.033,07D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.022,16D	3.007,38	0,00	12.029,54D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.162,50D	330,50	0,00	1.493,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	7.050,19D	780,91	0,00	7.831,10D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.828,07D	780,91	0,00	4.608,98D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	1.193,50D	0,00	0,00	1.193,50D
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	5.031,08D	2.298,65	0,00	7.329,73D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	5.031,08D	2.298,65	0,00	7.329,73D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	3.514.855,41D	1.187.974,77	0,00	4.702.830,18D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.514.855,41D	1.187.974,77	0,00	4.702.830,18D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.514.855,41D	1.187.974,77	0,00	4.702.830,18D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.514.855,41D	1.187.974,77	0,00	4.702.830,18D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.514.855,41D	1.187.974,77	0,00	4.702.830,18D