

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/07/2020
 Hora: 20:44:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	275.668.251,43D	4.886.013,18	4.855.222,89	275.699.041,72D
50001	1.1	Circulante	5.368.251,43D	4.886.013,18	4.855.222,89	5.399.041,72D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.926.821,98D	3.466.573,86	3.502.472,41	3.890.923,43D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.926.821,98D	3.466.573,86	3.502.472,41	3.890.923,43D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.040,15D	2.452.425,08	2.390.883,21	62.582,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	1.040,15D	2.452.425,08	2.390.883,21	62.582,02D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.925.781,83D	1.014.148,78	1.111.589,20	3.828.341,41D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	1.405.346,98D	1.009.680,93	1.111.589,20	1.303.438,71D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	2.520.434,85D	4.467,85	0,00	2.524.902,70D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.427.562,75D	1.417.215,74	1.345.010,27	1.499.768,22D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.427.562,75D	1.417.215,74	1.345.010,27	1.499.768,22D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.195.321,02D	1.404.576,04	1.261.743,47	1.338.153,59D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.195.321,02D	1.404.576,04	1.261.743,47	1.338.153,59D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	120.860,53D	12.639,70	83.266,80	50.233,43D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	120.860,53D	12.639,70	83.266,80	50.233,43D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	111.381,20D	0,00	0,00	111.381,20D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	111.381,20D	0,00	0,00	111.381,20D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	3.505,55D	589,20	3.505,55	589,20D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.505,55D	589,20	3.505,55	589,20D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.505,55D	589,20	3.505,55	589,20D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.505,55D	589,20	3.505,55	589,20D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	1.475,38D	859,38	0,00	2.334,76D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.475,38D	859,38	0,00	2.334,76D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.475,38D	859,38	0,00	2.334,76D
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	859,38	0,00	859,38D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.885,77D	775,00	4.234,66	5.426,11D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.885,77D	775,00	4.234,66	5.426,11D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.885,77D	775,00	4.234,66	5.426,11D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 14/07/2020
Hora: 20:44:39

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	3.007,40D	0,00	3.007,40	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.878,37D	0,00	839,76	5.038,61D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/07/2020
 Hora: 20:44:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	275.668.251,43C	2.561.015,58	2.591.805,87	275.699.041,72C
50242	2.1	Circulante	1.169.604,33C	1.169.495,58	1.437.237,90	1.437.346,65C
50243	2.1.01	Fornecedores	45.684,33C	45.575,58	45.717,90	45.826,65C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.684,33C	45.575,58	45.717,90	45.826,65C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.684,33C	45.575,58	45.717,90	45.826,65C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	6.669,80C	6.669,80	6.941,80	6.941,80C
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	11.385,28C	11.276,53	11.167,78	11.276,53C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.251,42C	24.251,42	24.230,49	24.230,49C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.391.520,00	1.391.520,00C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.391.520,00	1.391.520,00C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.391.520,00	1.391.520,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.121.990,30C	1.121.990,30	1.389.112,10	1.389.112,10C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.929,70C	1.929,70	2.407,90	2.407,90C
50432	2.5	Patrimonio liquido	274.498.647,10C	1.391.520,00	1.154.567,97	274.261.695,07C
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	41.405.526,48C	1.391.520,00	1.154.567,97	41.168.574,45C
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: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 14/07/2020
Hora: 20:44:39

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	55.235,38D	1.391.520,00	1.154.567,97	292.187,41D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	55.235,38D	1.391.520,00	1.154.567,97	292.187,41D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.831.964,62C	0,00	1.154.567,97	6.986.532,59C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.887.200,00D	1.391.520,00	0,00	7.278.720,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
 Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 14/07/2020
 Hora: 20:44:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.490.713,11	1.490.713,11	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.166.770,65C	229.001,40	1.482.879,93	7.420.649,18C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.166.770,65C	229.001,40	1.482.879,93	7.420.649,18C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.378.719,62C	0,00	1.468.092,85	8.846.812,47C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.378.719,62C	0,00	1.468.092,85	8.846.812,47C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.378.719,62C	0,00	1.468.092,85	8.846.812,47C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	45.251,48C	0,00	14.787,08	60.038,56C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	45.251,48C	0,00	14.787,08	60.038,56C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	45.251,48C	0,00	14.787,08	60.038,56C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.257.200,45D	229.001,40	0,00	1.486.201,85D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.257.200,45D	229.001,40	0,00	1.486.201,85D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	392.501,84D	69.249,38	0,00	461.751,22D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.683,42D	8.955,30	0,00	10.638,72D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	822.408,50D	103.907,86	0,00	926.316,36D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	40.606,69D	15.000,00	0,00	55.606,69D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	31.888,86	0,00	31.888,86D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	334.806,03D	107.143,74	7.833,18	434.116,59D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	43.985,87C	0,00	7.648,78	51.634,65C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	43.985,87C	0,00	7.648,78	51.634,65C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	43.985,87C	0,00	7.648,78	51.634,65C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	43.985,87C	0,00	7.648,78	51.634,65C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	378.791,90D	107.143,74	184,40	485.751,24D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	378.791,90D	107.143,74	184,40	485.751,24D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	38.068,53D	30.598,16	184,40	68.482,29D
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	25.286,10D	30.000,75	0,00	55.286,85D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.815,45D	413,01	0,00	2.228,46D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.423,48D	0,00	184,40	10.239,08D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	184,40	0,00	184,40D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	228.110,81D	45.717,90	0,00	273.828,71D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	33.757,24D	6.941,80	0,00	40.699,04D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 14/07/2020
Hora: 20:44:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.889,15D	3.377,83	0,00	20.266,98D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	56.007,53D	11.167,78	0,00	67.175,31D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	121.456,89D	24.230,49	0,00	145.687,38D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	93.584,63D	25.781,98	0,00	119.366,61D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.198,80D	839,76	0,00	5.038,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	72.411,41D	21.547,32	0,00	93.958,73D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.036,92D	3.007,40	0,00	18.044,32D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.937,50D	387,50	0,00	2.325,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	10.688,24D	1.570,25	0,00	12.258,49D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.466,12D	1.570,25	0,00	9.036,37D
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	8.339,69D	3.475,45	0,00	11.815,14D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.339,69D	3.475,45	0,00	11.815,14D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.831.964,62D	1.154.567,97	0,00	6.986.532,59D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.831.964,62D	1.154.567,97	0,00	6.986.532,59D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.831.964,62D	1.154.567,97	0,00	6.986.532,59D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.831.964,62D	1.154.567,97	0,00	6.986.532,59D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.831.964,62D	1.154.567,97	0,00	6.986.532,59D