

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/09/2020
Hora: 09:01:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	275.690.749,54D	5.988.170,60	5.944.431,47	275.734.488,67D
50001	1.1	Circulante	5.390.749,54D	5.988.170,60	5.944.431,47	5.434.488,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.821.998,11D	4.454.627,92	4.475.766,60	3.800.859,43D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.821.998,11D	4.454.627,92	4.475.766,60	3.800.859,43D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	120.011,75D	2.922.136,48	2.921.746,86	120.401,37D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	120.011,75D	2.922.136,48	2.921.746,86	120.401,37D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.701.986,36D	1.532.491,44	1.554.019,74	3.680.458,06D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	1.170.810,95D	1.528.131,20	1.554.019,74	1.144.922,41D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	2.531.175,41D	4.360,24	0,00	2.535.535,65D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.526.290,69D	1.529.446,45	1.462.952,93	1.592.784,21D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.526.290,69D	1.529.446,45	1.462.952,93	1.592.784,21D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.257.686,89D	1.516.649,61	1.422.330,04	1.352.006,46D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.257.686,89D	1.516.649,61	1.422.330,04	1.352.006,46D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	61.732,21D	12.796,84	0,00	74.529,05D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	61.732,21D	12.796,84	0,00	74.529,05D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	206.871,59D	0,00	40.622,89	166.248,70D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	206.871,59D	0,00	40.622,89	166.248,70D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	706,99D	519,74	706,99	519,74D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	706,99D	519,74	706,99	519,74D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	706,99D	519,74	706,99	519,74D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	706,99D	519,74	706,99	519,74D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	31.540,12D	2.801,49	770,31	33.571,30D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	31.540,12D	2.801,49	770,31	33.571,30D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.327,26D	2.801,49	770,31	4.358,44D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.475,38D	2.801,49	770,31	3.506,56D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	851,88D	0,00	0,00	851,88D
50127	1.1.55.01.004	Condominio a recuperar	29.212,86D	0,00	0,00	29.212,86D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 16/09/2020

Hora: 09:01:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar	29.212,86D	0,00	0,00	29.212,86D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	10.213,63D	775,00	4.234,64	6.753,99D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.213,63D	775,00	4.234,64	6.753,99D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.213,63D	775,00	4.234,64	6.753,99D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,78D	0,00	3.007,38	3.007,40D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.198,85D	0,00	839,76	3.359,09D
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: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 16/09/2020
Hora: 09:01:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	275.690.749,54C	2.293.704,32	2.337.443,45	275.734.488,67C
50242	2.1	Circulante	1.169.735,99C	1.169.784,32	1.169.688,44	1.169.640,11C
50243	2.1.01	Fornecedores	45.815,99C	45.864,32	45.768,44	45.720,11C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.815,99C	45.864,32	45.768,44	45.720,11C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.815,99C	45.864,32	45.768,44	45.720,11C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	6.988,32C	6.988,32	6.831,49	6.831,49C
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	11.205,18C	11.253,51	11.301,85	11.253,52C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.244,66C	24.244,66	24.257,27	24.257,27C
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	1.122.008,51C	1.122.008,51	1.121.974,27	1.121.974,27C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.911,49C	1.911,49	1.945,73	1.945,73C
50432	2.5	Patrimonio liquido	274.521.013,55C	1.123.920,00	1.167.755,01	274.564.848,56C
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	41.427.892,93C	1.123.920,00	1.167.755,01	41.471.727,94C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	41.460.761,86C	0,00	0,00	41.460.761,86C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 16/09/2020
Hora: 09:01:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	32.868,93D	1.123.920,00	1.167.755,01	10.966,08C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	32.868,93D	1.123.920,00	1.167.755,01	10.966,08C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	8.369.771,07C	0,00	1.167.755,01	9.537.526,08C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.402.640,00D	1.123.920,00	0,00	9.526.560,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0005

Número livro: 0001

Emissão: 16/09/2020

Hora: 09:01:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.521.308,87	1.521.308,87	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.852.033,52C	272.479,08	1.514.817,43	10.094.371,87C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	8.852.033,52C	272.479,08	1.514.817,43	10.094.371,87C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.489.504,00C	40.622,89	1.509.891,39	11.958.772,50C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.489.504,00C	40.622,89	1.509.891,39	11.958.772,50C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.489.504,00C	40.622,89	1.509.891,39	11.958.772,50C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	79.527,23C	0,00	113,45	79.640,68C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	79.527,23C	0,00	113,45	79.640,68C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	79.527,23C	0,00	113,45	79.640,68C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.716.997,71D	231.856,19	4.812,59	1.944.041,31D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.716.997,71D	231.856,19	4.812,59	1.944.041,31D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	529.258,21D	39.834,85	0,00	569.093,06D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	10.638,72D	20.324,90	0,00	30.963,62D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.074.650,10D	155.599,44	0,00	1.230.249,54D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	70.606,69D	16.097,00	0,00	86.703,69D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	31.843,99D	0,00	4.812,59	27.031,40D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	482.262,45D	81.074,78	6.491,44	556.845,79D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	60.486,59C	0,00	6.491,44	66.978,03C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	60.486,59C	0,00	6.491,44	66.978,03C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	60.486,59C	0,00	6.491,44	66.978,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	60.486,59C	0,00	6.491,44	66.978,03C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	542.749,04D	81.074,78	0,00	623.823,82D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	542.749,04D	81.074,78	0,00	623.823,82D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	68.953,94D	507,39	0,00	69.461,33D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	572,10D	0,00	0,00	572,10D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	55.290,91D	4,06	0,00	55.294,97D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.667,45D	422,15	0,00	3.089,60D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.239,08D	0,00	0,00	10.239,08D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	184,40D	81,18	0,00	265,58D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 16/09/2020
Hora: 09:01:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	319.573,35D	45.768,44	0,00	365.341,79D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	47.687,36D	6.831,49	0,00	54.518,85D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	23.644,81D	3.377,83	0,00	27.022,64D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	78.309,14D	11.301,85	0,00	89.610,99D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	169.932,04D	24.257,27	0,00	194.189,31D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	129.518,73D	12.480,26	0,00	141.998,99D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.878,32D	839,76	0,00	6.718,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	99.876,21D	8.245,62	0,00	108.121,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.051,70D	3.007,38	0,00	24.059,08D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.712,50D	387,50	0,00	3.100,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	12.303,78D	21.617,72	0,00	33.921,50D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.081,66D	21.617,72	0,00	30.699,38D
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	12.399,24D	700,97	0,00	13.100,21D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.399,24D	700,97	0,00	13.100,21D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	8.369.771,07D	1.167.755,01	0,00	9.537.526,08D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.369.771,07D	1.167.755,01	0,00	9.537.526,08D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.369.771,07D	1.167.755,01	0,00	9.537.526,08D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	8.369.771,07D	1.167.755,01	0,00	9.537.526,08D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.369.771,07D	1.167.755,01	0,00	9.537.526,08D