

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/10/2020
Hora: 15:13:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	275.734.488,67D	5.485.671,47	5.480.942,68	275.739.217,46D
50001	1.1	Circulante	5.434.488,67D	5.485.671,47	5.480.942,68	5.439.217,46D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.800.859,43D	3.960.070,54	3.873.742,27	3.887.187,70D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.800.859,43D	3.960.070,54	3.873.742,27	3.887.187,70D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	120.401,37D	2.689.199,73	2.687.257,10	122.344,00D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	120.401,37D	2.689.199,73	2.687.257,10	122.344,00D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.680.458,06D	1.270.870,81	1.186.485,17	3.764.843,70D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	1.144.922,41D	1.267.364,78	1.150.419,85	1.261.867,34D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	2.535.535,65D	3.506,03	36.065,32	2.502.976,36D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.592.784,21D	1.525.115,76	1.601.594,13	1.516.305,84D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.592.784,21D	1.525.115,76	1.601.594,13	1.516.305,84D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.352.006,46D	1.525.115,76	1.535.687,80	1.341.434,42D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.352.006,46D	1.525.115,76	1.535.687,80	1.341.434,42D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	74.529,05D	0,00	0,00	74.529,05D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	74.529,05D	0,00	0,00	74.529,05D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	166.248,70D	0,00	65.906,33	100.342,37D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	166.248,70D	0,00	65.906,33	100.342,37D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	519,74D	485,17	519,74	485,17D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	519,74D	485,17	519,74	485,17D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	519,74D	485,17	519,74	485,17D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	519,74D	485,17	519,74	485,17D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	33.571,30D	0,00	851,88	32.719,42D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	33.571,30D	0,00	851,88	32.719,42D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.358,44D	0,00	851,88	3.506,56D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.506,56D	0,00	0,00	3.506,56D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	851,88D	0,00	851,88	0,00
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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 16/10/2020

Hora: 15:13:44

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	6.753,99D	0,00	4.234,66	2.519,33D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.753,99D	0,00	4.234,66	2.519,33D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.753,99D	0,00	4.234,66	2.519,33D
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	3.359,09D	0,00	839,76	2.519,33D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
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: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 16/10/2020
Hora: 15:13:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	275.734.488,67C	2.353.491,80	2.358.220,59	275.739.217,46C
50242	2.1	Circulante	1.169.640,11C	1.229.571,80	1.229.533,47	1.169.601,78C
50243	2.1.01	Fornecedores	45.720,11C	105.651,80	105.613,47	45.681,78C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.720,11C	105.651,80	105.613,47	45.681,78C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.720,11C	45.807,56	45.769,23	45.681,78C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	6.831,49C	6.831,49	6.705,28	6.705,28C
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	11.253,52C	11.340,97	11.428,43	11.340,98C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.257,27C	24.257,27	24.257,69	24.257,69C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	59.844,24	59.844,24	0,00
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	59.844,24	59.844,24	0,00
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	1.121.974,27C	1.121.974,27	1.121.905,63	1.121.905,63C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.945,73C	1.945,73	2.014,37	2.014,37C
50432	2.5	Patrimonio liquido	274.564.848,56C	1.123.920,00	1.128.687,12	274.569.615,68C
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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0004

Número livro: 0001

Emissão: 16/10/2020

Hora: 15:13:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41.471.727,94C	1.123.920,00	1.128.687,12	41.476.495,06C
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
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	10.966,08C	1.123.920,00	1.128.687,12	15.733,20C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.966,08C	1.123.920,00	1.128.687,12	15.733,20C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.537.526,08C	0,00	1.128.687,12	10.666.213,20C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.526.560,00D	1.123.920,00	0,00	10.650.480,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.548.935,46	1.548.935,46	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.094.371,87C	361.294,65	1.545.064,65	11.278.141,87C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.094.371,87C	361.294,65	1.545.064,65	11.278.141,87C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.958.772,50C	0,00	1.524.132,11	13.482.904,61C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.958.772,50C	0,00	1.524.132,11	13.482.904,61C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.958.772,50C	0,00	1.524.132,11	13.482.904,61C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	79.640,68C	0,00	20.829,50	100.470,18C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	79.640,68C	0,00	20.829,50	100.470,18C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	79.640,68C	0,00	20.829,50	100.470,18C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.944.041,31D	361.294,65	103,04	2.305.232,92D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.944.041,31D	361.294,65	103,04	2.305.232,92D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	55.314,27	0,00	55.314,27D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	569.093,06D	119.195,17	0,00	688.288,23D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	30.963,62D	10.609,51	103,04	41.470,09D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.230.249,54D	155.548,73	0,00	1.385.798,27D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	86.703,69D	20.626,97	0,00	107.330,66D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	27.031,40D	0,00	0,00	27.031,40D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	556.845,79D	58.953,69	3.870,81	611.928,67D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	66.978,03C	0,00	3.870,81	70.848,84C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	66.978,03C	0,00	3.870,81	70.848,84C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	66.978,03C	0,00	3.870,81	70.848,84C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	66.978,03C	0,00	3.870,81	70.848,84C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	623.823,82D	58.953,69	0,00	682.777,51D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	623.823,82D	58.953,69	0,00	682.777,51D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	69.461,33D	441,49	0,00	69.902,82D
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	55.294,97D	4,06	0,00	55.299,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.089,60D	414,16	0,00	3.503,76D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.239,08D	23,27	0,00	10.262,35D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 16/10/2020
Hora: 15:13:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	265,58D	0,00	0,00	265,58D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	365.341,79D	45.769,23	0,00	411.111,02D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	54.518,85D	6.705,28	0,00	61.224,13D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.022,64D	3.377,83	0,00	30.400,47D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	89.610,99D	11.428,43	0,00	101.039,42D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	194.189,31D	24.257,69	0,00	218.447,00D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	141.998,99D	11.811,25	0,00	153.810,24D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.718,08D	839,76	0,00	7.557,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	108.121,83D	7.576,59	0,00	115.698,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	24.059,08D	3.007,40	0,00	27.066,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.100,00D	387,50	0,00	3.487,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	33.921,50D	416,48	0,00	34.337,98D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	30.699,38D	416,48	0,00	31.115,86D
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	13.100,21D	515,24	0,00	13.615,45D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	13.100,21D	515,24	0,00	13.615,45D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.537.526,08D	1.128.687,12	0,00	10.666.213,20D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.537.526,08D	1.128.687,12	0,00	10.666.213,20D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.537.526,08D	1.128.687,12	0,00	10.666.213,20D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.537.526,08D	1.128.687,12	0,00	10.666.213,20D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.537.526,08D	1.128.687,12	0,00	10.666.213,20D