

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0001

Número livro: 0001

Emissão: 19/11/2020

Hora: 10:19:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	275.739.217,46D	5.488.469,52	5.382.429,77	275.845.257,21D
50001	1.1	Circulante	5.439.217,46D	5.488.469,52	5.382.429,77	5.545.257,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.887.187,70D	3.933.271,01	3.930.558,76	3.889.899,95D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.887.187,70D	3.933.271,01	3.930.558,76	3.889.899,95D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	122.344,00D	2.596.761,43	2.717.818,20	1.287,23D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	122.344,00D	2.596.761,43	2.717.818,20	1.287,23D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.764.843,70D	1.336.509,58	1.212.740,56	3.888.612,72D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	1.261.867,34D	1.332.867,56	1.122.073,76	1.472.661,14D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	2.502.976,36D	3.642,02	90.666,80	2.415.951,58D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.516.305,84D	1.545.935,79	1.447.538,70	1.614.702,93D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.516.305,84D	1.545.935,79	1.447.538,70	1.614.702,93D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.341.434,42D	1.512.441,57	1.403.864,95	1.450.011,04D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.341.434,42D	1.512.441,57	1.403.864,95	1.450.011,04D
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	100.342,37D	33.494,22	43.673,75	90.162,84D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	100.342,37D	33.494,22	43.673,75	90.162,84D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	485,17D	240,56	485,17	240,56D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	485,17D	240,56	485,17	240,56D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	485,17D	240,56	485,17	240,56D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	485,17D	240,56	485,17	240,56D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	32.719,42D	0,00	0,00	32.719,42D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	32.719,42D	0,00	0,00	32.719,42D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	32.719,42D	0,00	0,00	32.719,42D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.506,56D	0,00	0,00	3.506,56D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a recuperar	29.212,86D	0,00	0,00	29.212,86D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	2.519,33D	9.022,16	3.847,14	7.694,35D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII

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

Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0002

Número livro: 0001

Emissão: 19/11/2020

Hora: 10:19:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.519,33D	9.022,16	3.847,14	7.694,35D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.519,33D	9.022,16	3.847,14	7.694,35D
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	2.519,33D	0,00	839,76	1.679,57D
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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 19/11/2020

Hora: 10:19:44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	275.739.217,46C	2.291.654,39	2.397.694,14	275.845.257,21C
50242	2.1	Circulante	1.169.601,78C	1.167.933,89	1.169.501,83	1.171.169,72C
50243	2.1.01	Fornecedores	45.681,78C	44.013,89	45.781,33	47.449,22C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	45.681,78C	44.013,89	45.781,33	47.449,22C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.681,78C	44.013,89	45.781,33	47.449,22C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	6.705,28C	5.000,00	6.723,63	8.428,91C
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	11.340,98C	11.378,37	11.415,77	11.378,38C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.257,69C	24.257,69	24.264,10	24.264,10C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.123.720,50	1.123.720,50C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.123.720,50	1.123.720,50C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.123.920,00C	1.123.920,00	1.123.720,50	1.123.720,50C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.121.905,63C	1.121.905,63	1.121.637,41	1.121.637,41C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.014,37C	2.014,37	2.083,09	2.083,09C
50432	2.5	Patrimonio liquido	274.569.615,68C	1.123.720,50	1.228.192,31	274.674.087,49C
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	41.476.495,06C	1.123.720,50	1.228.192,31	41.580.966,87C
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: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 19/11/2020
Hora: 10:19:44

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	15.733,20C	1.123.720,50	1.228.192,31	120.205,01C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	15.733,20C	1.123.720,50	1.228.192,31	120.205,01C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	10.666.213,20C	0,00	1.228.192,31	11.894.405,51C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.650.480,00D	1.123.720,50	0,00	11.774.200,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.583.205,91	1.583.205,91	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.278.141,87C	275.260,64	1.576.196,33	12.579.077,56C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.278.141,87C	275.260,64	1.576.196,33	12.579.077,56C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.482.904,61C	0,00	1.553.647,25	15.036.551,86C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.482.904,61C	0,00	1.553.647,25	15.036.551,86C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.482.904,61C	0,00	1.553.647,25	15.036.551,86C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	100.470,18C	0,00	21.805,52	122.275,70C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	100.470,18C	0,00	21.805,52	122.275,70C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	100.470,18C	0,00	21.805,52	122.275,70C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.305.232,92D	275.260,64	743,56	2.579.750,00D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.305.232,92D	275.260,64	743,56	2.579.750,00D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	55.314,27D	10.324,42	0,00	65.638,69D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	688.288,23D	93.537,81	0,00	781.826,04D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	41.470,09D	0,00	743,56	40.726,53D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.385.798,27D	155.301,41	0,00	1.541.099,68D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	107.330,66D	16.097,00	0,00	123.427,66D
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	611.928,67D	79.752,96	7.009,58	684.672,05D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	70.848,84C	0,00	7.009,58	77.858,42C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	70.848,84C	0,00	7.009,58	77.858,42C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	70.848,84C	0,00	7.009,58	77.858,42C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	70.848,84C	0,00	7.009,58	77.858,42C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	682.777,51D	79.752,96	0,00	762.530,47D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	682.777,51D	79.752,96	0,00	762.530,47D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	69.902,82D	374,42	0,00	70.277,24D
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	55.299,03D	4,06	0,00	55.303,09D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.503,76D	370,36	0,00	3.874,12D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	10.262,35D	0,00	0,00	10.262,35D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 19/11/2020
Hora: 10:19:44

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	411.111,02D	45.781,33	0,00	456.892,35D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	61.224,13D	6.723,63	0,00	67.947,76D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.400,47D	3.377,83	0,00	33.778,30D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	101.039,42D	11.415,77	0,00	112.455,19D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	218.447,00D	24.264,10	0,00	242.711,10D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	153.810,24D	9.383,50	0,00	163.193,74D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.557,84D	839,76	0,00	8.397,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	115.698,42D	5.536,36	0,00	121.234,78D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.066,48D	3.007,38	0,00	30.073,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.487,50D	0,00	0,00	3.487,50D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	34.337,98D	23.732,89	0,00	58.070,87D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	31.115,86D	18.932,89	0,00	50.048,75D
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
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	13.615,45D	480,82	0,00	14.096,27D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	13.615,45D	480,82	0,00	14.096,27D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	10.666.213,20D	1.228.192,31	0,00	11.894.405,51D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.666.213,20D	1.228.192,31	0,00	11.894.405,51D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.666.213,20D	1.228.192,31	0,00	11.894.405,51D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	10.666.213,20D	1.228.192,31	0,00	11.894.405,51D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.666.213,20D	1.228.192,31	0,00	11.894.405,51D