

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	513.710.620,41 DB	1.042.283.259,82	844.733.171,89	711.260.708,34 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	7.564.079,79 DB	1.031.049.610,38	844.733.171,89	193.880.518,28 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	3.079.787,24 DB	1.014.259.165,29	829.574.880,14	187.764.072,39 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.346,78 DB	764.078.159,50	764.068.260,00	11.246,28 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.346,78 DB	764.078.159,50	764.068.260,00	11.246,28 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	61,22 DB	254.531.715,11	254.520.732,09	11.044,24 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	12.756,12	12.756,12	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.285,56 DB	509.533.688,27	509.534.771,79	202,04 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	3.078.440,46 DB	250.181.005,79	65.506.620,14	187.752.826,11 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	3.078.440,46 DB	250.181.005,79	65.506.620,14	187.752.826,11 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	0,00	81.227.925,52	0,00	81.227.925,52 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	3.078.440,46 DB	168.953.080,27	65.506.620,14	106.524.900,59 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.312.470,37 DB	16.783.752,60	15.068.363,42	6.027.859,55 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	4.309.767,57 DB	16.771.617,77	15.067.028,59	6.014.356,75 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	3.853.097,29 DB	4.311.505,63	4.267.028,59	3.897.574,33 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	3.853.097,29 DB	4.311.505,63	4.267.028,59	3.897.574,33 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	456.670,28 DB	460.112,14	0,00	916.782,42 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	456.670,28 DB	460.112,14	0,00	916.782,42 DB
1.1.3.01.07.000-3	DIREITOS DE USO A RECEBER	0,00	12.000.000,00	10.800.000,00	1.200.000,00 DB
1.1.3.01.07.001-0	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	0,00	12.000.000,00	10.800.000,00	1.200.000,00 DB
	RECEBER				
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	2.702,80 DB	12.134,83	1.334,83	13.502,80 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.702,80 DB	12.134,83	1.334,83	13.502,80 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	2.702,80 DB	12.134,83	1.334,83	13.502,80 DB
	TERCEIROS				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	29.203,02 DB	6.692,49	29.203,02	6.692,49 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	29.203,02 DB	6.692,49	29.203,02	6.692,49 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	29.203,02 DB	6.692,49	29.203,02	6.692,49 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	29.203,02 DB	6.692,49	29.203,02	6.692,49 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	135.412,06 DB	0,00	55.916,16	79.495,90 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	135.412,06 DB	0,00	55.916,16	79.495,90 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	135.412,06 DB	0,00	55.916,16	79.495,90 DB
1.1.6.01.01.017-2	AGENCIA - CIPO-GUACU	5.870,15 DB	0,00	0,00	5.870,15 DB
1.1.6.01.01.018-9	AGENCIA - MUTINGA	11.580,58 DB	0,00	0,00	11.580,58 DB
1.1.6.01.01.019-6	AGENCIA - PAESLEME	10.642,72 DB	0,00	0,00	10.642,72 DB
1.1.6.01.01.020-6	AGENCIA - PQ. MARIA HELENA	11.204,52 DB	0,00	0,00	11.204,52 DB
1.1.6.01.01.021-3	AGENCIA - ITALIANOS	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
1.1.6.01.01.022-0	AGENCIA - VILA MASCOTE	11.420,09 DB	0,00	0,00	11.420,09 DB
1.1.6.01.01.023-7	AGENCIA - RIO BRANCO	2.400,00 DB	0,00	0,00	2.400,00 DB
1.1.6.01.01.024-4	AGENCIA - JUNDIAPEBA	4.550,00 DB	0,00	0,00	4.550,00 DB
1.1.6.01.01.028-2	FII SDI LOGISTICA - RENDIM APLIC	71.744,00 DB	0,00	55.916,16	15.827,84 DB
	COTAS				
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	7.207,10 DB	0,00	4.809,15	2.397,95 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	7.207,10 DB	0,00	4.809,15	2.397,95 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.207,10 DB	0,00	4.809,15	2.397,95 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	4.009,85 DB	0,00	4.009,85	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	3.197,25 DB	0,00	799,30	2.397,95 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	506.146.540,62 DB	11.233.649,44	0,00	517.380.190,06 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	506.146.540,62 DB	733.649,44	0,00	506.880.190,06 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	19.580.768,68 DB	30.617,00	0,00	19.611.385,68 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.925.573,00 DB	30.617,00	0,00	14.956.190,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	QUOTAS FII SDI LOGISTICA	14.925.573,00 DB	30.617,00	0,00	14.956.190,00 DB
1.2.5.05.02.000-9	PARTICIPACOES EM ACOES E/OU QUOTAS	4.655.195,68 DB	0,00	0,00	4.655.195,68 DB
1.2.5.05.02.017-1	QUOTAS DO SHOPPING CENTER IGUATEMI	4.655.195,68 DB	0,00	0,00	4.655.195,68 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIIDADE PARA INVESTIMENTOS	486.565.771,94 DB	703.032,44	0,00	487.268.804,38 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	437.743.302,58 DB	700.000,00	0,00	438.443.302,58 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	437.743.302,58 DB	700.000,00	0,00	438.443.302,58 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.421.562,17 DB	3.032,44	0,00	3.424.594,61 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.421.562,17 DB	3.032,44	0,00	3.424.594,61 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	45.400.907,19 DB	0,00	0,00	45.400.907,19 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	45.400.907,19 DB	0,00	0,00	45.400.907,19 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	513.710.620,41 CR	1.036.219.237,78	1.233.769.325,71	711.260.708,34 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	68.991.902,60 CR	844.606.655,63	847.885.302,26	72.270.549,23 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	68.991.902,60 CR	844.606.655,63	847.885.302,26	72.270.549,23 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	3.990.016,13 CR	833.206.655,63	835.885.302,26	6.668.662,76 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	161.250,59 CR	104.161,91	147.207,15	204.295,83 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	58.581,87 CR	27.447,12	52.472,57	83.607,32 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	86.558,13 CR	60.000,00	78.019,79	104.577,92 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	10.208,80 CR	10.813,00	10.813,00	10.208,80 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	5.901,79 CR	5.901,79	5.901,79	5.901,79 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	182.151,01 CR	829.454.582,06	832.090.183,45	2.817.752,40 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	10.630,70	10.630,70	0,00
2.1.1.01.02.022-9	KLAR CONSTRUTORA LTDA	43.499,70 CR	0,00	0,00	43.499,70 CR
2.1.1.01.02.023-6	FORNECEDORES MOVIMENTACAO DE	135.471,77 CR	1.958,00	1.958,00	135.471,77 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	3.179,54 CR	829.441.993,36	832.077.594,75	2.638.780,93 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.576,83 CR	2.911,66	2.911,66	1.576,83 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.576,83 CR	2.911,66	2.911,66	1.576,83 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	3.645.037,70 CR	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.037,70 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	3.642.334,10 CR	3.642.296,40	3.642.198,48	3.642.236,18 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	2.703,60 CR	2.703,60	2.801,52	2.801,52 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	65.000.000,00 CR	0,00	0,00	65.000.000,00 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES	65.000.000,00 CR	0,00	0,00	65.000.000,00 CR
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS - DE RENDA	65.000.000,00 CR	0,00	0,00	65.000.000,00 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.886,47 CR	11.400.000,00	12.000.000,00	601.886,47 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.886,47 CR	11.400.000,00	12.000.000,00	601.886,47 CR
2.1.1.30.01.001-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.886,47 CR	0,00	0,00	1.886,47 CR
2.1.1.30.01.006-6	ADIANTAMENTOS RES-SPERATA	0,00	11.400.000,00	12.000.000,00	600.000,00 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	444.718.717,81 CR	191.612.582,15	374.634.023,45	627.740.159,11 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	444.718.717,81 CR	191.612.582,15	374.634.023,45	627.740.159,11 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	405.000.000,00 CR	185.314.852,80	370.629.705,60	590.314.852,80 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	405.000.000,00 CR	0,00	185.314.852,80	590.314.852,80 CR
2.5.1.01.02.001-2	COTAS SUBSCRITAS	405.000.000,00 CR	0,00	185.314.852,80	590.314.852,80 CR
2.5.1.01.03.000-2	COTAS A INTEGRALIZAR	0,00	185.314.852,80	185.314.852,80	0,00
2.5.1.01.03.001-9	COTAS A INTEGRALIZAR	0,00	185.314.852,80	185.314.852,80	0,00
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	16.998.179,89 DB	2.652.729,35	0,00	19.650.909,24 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	16.998.179,89 DB	2.652.729,35	0,00	19.650.909,24 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	16.998.179,89 DB	2.652.729,35	0,00	19.650.909,24 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.716.897,70 CR	3.645.000,00	4.004.317,85	57.076.215,55 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	44.404.736,95 CR	0,00	0,00	44.404.736,95 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	230.596.045,47 CR	0,00	0,00	230.596.045,47 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	222.908.463,06 DB	0,00	0,00	222.908.463,06 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	36.717.154,54 CR	0,00	0,00	36.717.154,54 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	12.312.160,75 CR	3.645.000,00	4.004.317,85	12.671.478,60 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	42.646.905,55 CR	0,00	4.004.317,85	46.651.223,40 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	30.334.744,80 DB	3.645.000,00	0,00	33.979.744,80 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.417.050,94	4.417.050,94	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	44.784.204,80 CR	100.000,00	4.417.050,94	49.101.255,74 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	28.949.369,59 CR	100.000,00	4.047.574,33	32.896.943,92 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	28.949.369,59 CR	100.000,00	4.047.574,33	32.896.943,92 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	25.845.940,83 CR	100.000,00	3.897.574,33	29.643.515,16 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	25.845.940,83 CR	100.000,00	3.897.574,33	29.643.515,16 CR
3.1.1.01.06.000-4	RECEITA LIQ DE VENDA PROPRIEDADE P INVESTIMENTOS	3.103.428,76 CR	0,00	0,00	3.103.428,76 CR
3.1.1.01.06.001-1	RECEITA BRUTA VENDA PROPRIEDADE INVESTIMENTOS	7.999.832,00 CR	0,00	0,00	7.999.832,00 CR
3.1.1.01.06.002-8	(-) CUSTO PROPRIEDADE P INVESTIMENTO VENDIDA	4.896.403,24 DB	0,00	0,00	4.896.403,24 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	7.150.122,56 CR	0,00	369.476,61	7.519.599,17 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.078.504,02 CR	0,00	369.476,61	6.447.980,63 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.885.752,08 CR	0,00	313.131,61	2.198.883,69 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	855.467,91 CR	0,00	56.345,00	911.812,91 CR
3.1.5.07.09.000-1	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	3.337.284,03 CR	0,00	0,00	3.337.284,03 CR
3.1.5.08.00.000-7	RENDAS EM OPERAÇÕES COM ATIVOS DERIVATIVOS	1.071.618,54 CR	0,00	0,00	1.071.618,54 CR
3.1.5.08.07.000-6	RENDIMENTO LCI	1.071.618,54 CR	0,00	0,00	1.071.618,54 CR

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	8.683.752,65 CR	0,00	0,00	8.683.752,65 CR
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	8.683.752,65 CR	0,00	0,00	8.683.752,65 CR
3.1.6.01.01.001-1	GANHO AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	8.683.752,65 CR	0,00	0,00	8.683.752,65 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	960,00 CR	0,00	0,00	960,00 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	960,00 CR	0,00	0,00	960,00 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	960,00 CR	0,00	0,00	960,00 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	44.784.204,80 DB	4.317.050,94	0,00	49.101.255,74 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	44.784.204,80 DB	4.317.050,94	0,00	49.101.255,74 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	44.784.204,80 DB	4.317.050,94	0,00	49.101.255,74 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	44.784.204,80 DB	4.317.050,94	0,00	49.101.255,74 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	354.276,47	354.276,47	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.137.299,25 DB	354.276,47	41.543,38	2.450.032,34 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	333.828,83 DB	26.163,50	0,00	359.992,33 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	333.828,83 DB	26.163,50	0,00	359.992,33 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	333.828,83 DB	26.163,50	0,00	359.992,33 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	13.772,62 DB	6.886,31	0,00	20.658,93 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	62,93 DB	19.277,19	0,00	19.340,12 DB
4.1.1.05.01.025-3	COMISSOES SOBRE VENDAS	319.993,28 DB	0,00	0,00	319.993,28 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.803.417,63 DB	328.112,97	41.543,38	2.089.987,22 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.186,61 DB	34.914,87	0,00	86.101,48 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	36.730,67 DB	14.535,30	0,00	51.265,97 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	1.195,56 DB	358,56	0,00	1.554,12 DB
4.1.3.01.00.007-4	VIAGENS E HOSPEDAGENS	318,29 DB	0,00	0,00	318,29 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	10.846,82 DB	20.021,01	0,00	30.867,83 DB
4.1.3.01.00.009-8	REPRODUCOES E ENCADERNACOES	133,39 DB	0,00	0,00	133,39 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	1.516,37 DB	0,00	0,00	1.516,37 DB
4.1.3.01.00.011-5	MOTOFRETE	250,03 DB	0,00	0,00	250,03 DB
4.1.3.01.00.012-2	COPA, COZINHA E LANCHES	195,48 DB	0,00	0,00	195,48 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	163.985,47 DB	57.750,82	1,80	221.734,49 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	FINANCEIRO				
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	163.985,47 DB	57.750,82	1,80	221.734,49 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.005,42 DB	148,10	1,80	1.151,72 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	28.068,95 DB	4.009,85	0,00	32.078,80 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	85.066,55 DB	10.831,19	0,00	95.897,74 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	26.675,65 DB	799,30	0,00	27.474,95 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	40.037,45	0,00	40.037,45 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	17.573,60 DB	1.924,93	0,00	19.498,53 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	5.595,30 DB	0,00	0,00	5.595,30 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	198.915,40 DB	59.145,41	12.134,83	245.925,98 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	20.596,67 DB	0,00	0,00	20.596,67 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	20.596,67 DB	0,00	0,00	20.596,67 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	54.739,26 DB	27.762,68	0,00	82.501,94 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.739,26 DB	27.762,68	0,00	82.501,94 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	123.579,47 DB	31.382,73	12.134,83	142.827,37 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	123.579,47 DB	31.382,73	12.134,83	142.827,37 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	569.178,41 DB	29.094,72	0,00	598.273,13 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	569.178,41 DB	29.094,72	0,00	598.273,13 DB
4.1.3.12.01.001-5	IMPOSTOS E TAXAS	102,69 DB	0,00	0,00	102,69 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	569.075,72 DB	29.094,72	0,00	598.170,44 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	820.151,74 DB	147.207,15	29.406,75	937.952,14 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	820.151,74 DB	147.207,15	29.406,75	937.952,14 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	58.581,87 DB	52.472,57	0,00	111.054,44 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	605.353,95 DB	78.019,79	0,00	683.373,74 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	45.860,60 DB	5.901,79	0,00	51.762,39 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	110.355,32 DB	10.813,00	29.406,75	91.761,57 DB
4.1.5.00.00.000-2	DESPESAS FINANCEIRAS	52,79 DB	0,00	0,00	52,79 DB
4.1.5.01.00.000-1	JUROS E VARIACAO MONETARIA PASSIVA	52,79 DB	0,00	0,00	52,79 DB

**BALANCETE ANALÍTICO**  
01/09/2019 a 30/09/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO  
Visão Gerencial: (Não especificada)  
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.5.01.01.000-8	JUROS PASSIVO	52,79 DB	0,00	0,00	52,79 DB
4.1.5.01.01.001-5	JUROS DE MORA COMERCIAIS	52,79 DB	0,00	0,00	52,79 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.137.299,25 CR	0,00	312.733,09	2.450.032,34 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.137.299,25 CR	0,00	312.733,09	2.450.032,34 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.137.299,25 CR	0,00	312.733,09	2.450.032,34 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.137.299,25 CR	0,00	312.733,09	2.450.032,34 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.137.299,25 CR	0,00	312.733,09	2.450.032,34 CR
<b>TOTAIS:</b>					
	<b>ATIVO</b>	513.710.620,41 DB	1.042.283.259,82	844.733.171,89	711.260.708,34 DB
	<b>PASSIVO</b>	513.710.620,41 CR	1.036.219.237,78	1.233.769.325,71	711.260.708,34 CR
	<b>RECEITA</b>	0,00	4.417.050,94	4.417.050,94	0,00
	<b>DESPESA</b>	0,00	354.276,47	354.276,47	0,00
	<b>RESULTADO</b>	0,00	4.771.327,41	4.771.327,41	0,00