

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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	711.260.708,34 DB	129.781.383,50	129.654.509,31	711.387.582,53 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	193.880.518,28 DB	124.407.613,99	121.452.572,97	196.835.559,30 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	187.764.072,39 DB	108.136.334,64	105.216.869,16	190.683.537,87 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.246,28 DB	91.904.672,84	91.888.775,18	27.143,94 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	11.246,28 DB	91.904.672,84	91.888.775,18	27.143,94 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	11.044,24 DB	28.890.604,42	28.875.963,04	25.685,62 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	13.524,61	13.524,61	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	202,04 DB	63.000.543,81	62.999.287,53	1.458,32 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	187.752.826,11 DB	16.231.661,80	13.328.093,98	190.656.393,93 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	187.752.826,11 DB	16.231.661,80	13.328.093,98	190.656.393,93 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	81.227.925,52 DB	12.399.432,50	0,00	93.627.358,02 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	106.524.900,59 DB	3.832.229,30	13.328.093,98	97.029.035,91 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.027.859,55 DB	16.171.817,91	16.208.374,33	5.991.303,13 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	6.014.356,75 DB	3.971.817,91	3.997.574,33	5.988.600,33 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	3.897.574,33 DB	3.837.932,30	3.897.574,33	3.837.932,30 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	3.897.574,33 DB	3.837.932,30	3.897.574,33	3.837.932,30 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	916.782,42 DB	33.885,61	0,00	950.668,03 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	916.782,42 DB	33.885,61	0,00	950.668,03 DB
1.1.3.01.07.000-3	DIREITOS DE USO A RECEBER	1.200.000,00 DB	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00 DB
1.1.3.01.07.001-0	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	1.200.000,00 DB	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00 DB
1.1.3.02.00.000-3	CONTAS A RECEBER POR VENDA DE IMOVEIS	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
1.1.3.02.02.000-7	PROMITENTES COMPRADORES	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
1.1.3.02.02.004-5	PARAGUACU ADMINISTRACAO DE BENS	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
1.1.3.02.02.005-2	FMW ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	13.502,80 DB	0,00	10.800,00	2.702,80 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	13.502,80 DB	0,00	10.800,00	2.702,80 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	13.502,80 DB	0,00	10.800,00	2.702,80 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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
	TERCEIROS				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.692,49 DB	14.717,56	6.692,49	14.717,56 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.692,49 DB	14.717,56	6.692,49	14.717,56 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.692,49 DB	14.717,56	6.692,49	14.717,56 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	6.692,49 DB	14.717,56	6.692,49	14.717,56 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	79.495,90 DB	72.714,33	15.827,84	136.382,39 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	79.495,90 DB	72.714,33	15.827,84	136.382,39 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	79.495,90 DB	72.714,33	15.827,84	136.382,39 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	15.827,84 DB	72.714,33	15.827,84	72.714,33 DB
	COTAS				
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	2.397,95 DB	12.029,55	4.809,15	9.618,35 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	2.397,95 DB	12.029,55	4.809,15	9.618,35 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	2.397,95 DB	12.029,55	4.809,15	9.618,35 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	2.397,95 DB	0,00	799,30	1.598,65 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	517.380.190,06 DB	5.373.769,51	8.201.936,34	514.552.023,23 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.500.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.400.000,00 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.500.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.400.000,00 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	10.500.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.400.000,00 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	10.500.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.400.000,00 DB
	RECEBER				
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	506.880.190,06 DB	5.373.769,51	8.101.936,34	504.152.023,23 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	14.956.190,00 DB	5.370.737,07	0,00	20.326.927,07 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.956.190,00 DB	5.370.737,07	0,00	20.326.927,07 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	0,00	4.504.544,00	0,00	4.504.544,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	14.956.190,00 DB	866.193,07	0,00	15.822.383,07 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	491.924.000,06 DB	3.032,44	8.101.936,34	483.825.096,16 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	443.098.498,26 DB	0,00	5.708.936,34	437.389.561,92 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	443.098.498,26 DB	0,00	5.708.936,34	437.389.561,92 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.424.594,61 DB	3.032,44	0,00	3.427.627,05 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.424.594,61 DB	3.032,44	0,00	3.427.627,05 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	45.400.907,19 DB	0,00	2.393.000,00	43.007.907,19 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	45.400.907,19 DB	0,00	2.393.000,00	43.007.907,19 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	711.260.708,34 CR	121.343.124,89	121.469.999,08	711.387.582,53 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	72.270.549,23 CR	113.526.909,44	112.440.914,55	71.184.554,34 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	72.270.549,23 CR	113.526.909,44	112.440.914,55	71.184.554,34 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	6.668.662,76 CR	113.476.909,44	112.390.914,55	5.582.667,87 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	204.295,83 CR	132.533,48	158.962,25	230.724,60 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	83.607,32 CR	30.245,77	54.702,77	108.064,32 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	104.577,92 CR	84.227,67	84.249,99	104.600,24 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	10.208,80 CR	12.158,25	14.107,70	12.158,25 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	2.817.752,40 CR	109.698.987,13	107.062.896,47	181.661,74 CR
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	4.402.334,42	4.402.334,42	135.471,77 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	2.638.780,93 CR	105.296.652,71	102.660.562,05	2.690,27 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.576,83 CR	1.576,83	19.876,83	19.876,83 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.576,83 CR	1.576,83	1.576,83	1.576,83 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	3.645.037,70 CR	3.643.812,00	5.149.179,00	5.150.404,70 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	3.642.236,18 CR	3.641.010,48	5.146.214,22	5.147.439,92 CR
	PAGAR				

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	2.801,52 CR	2.801,52	2.964,78	2.964,78 CR
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
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	601.886,47 CR	50.000,00	50.000,00	601.886,47 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	601.886,47 CR	50.000,00	50.000,00	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	600.000,00 CR	50.000,00	50.000,00	600.000,00 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	11.250.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.200.000,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.250.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.200.000,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.250.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.200.000,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.250.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.200.000,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.250.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.200.000,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	627.740.159,11 CR	7.766.215,45	9.029.084,53	629.003.028,19 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	627.740.159,11 CR	7.766.215,45	9.029.084,53	629.003.028,19 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	590.314.852,80 CR	0,00	0,00	590.314.852,80 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	590.314.852,80 CR	0,00	0,00	590.314.852,80 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	405.000.000,00 CR	0,00	0,00	405.000.000,00 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	185.314.852,80 CR	0,00	0,00	185.314.852,80 CR
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	19.650.909,24 DB	2.617.036,45	0,00	22.267.945,69 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	19.650.909,24 DB	2.617.036,45	0,00	22.267.945,69 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	19.650.909,24 DB	2.617.036,45	0,00	22.267.945,69 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	57.076.215,55 CR	5.149.179,00	9.029.084,53	60.956.121,08 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	230.596.045,47 CR	0,00	0,00	230.596.045,47 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	222.908.463,06 DB	0,00	0,00	222.908.463,06 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	36.717.154,54 CR	0,00	0,00	36.717.154,54 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	12.671.478,60 CR	5.149.179,00	9.029.084,53	16.551.384,13 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCICIO	37.967.470,75 CR	0,00	9.029.084,53	46.996.555,28 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	33.979.744,80 DB	5.149.179,00	0,00	39.128.923,80 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	8.683.752,65 CR	0,00	0,00	8.683.752,65 CR
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	17.913.488,17	17.913.488,17	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	49.101.255,74 CR	7.079.055,18	17.913.488,17	59.935.688,73 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.896.943,92 CR	7.063.227,34	16.087.932,30	41.921.648,88 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.896.943,92 CR	7.063.227,34	16.087.932,30	41.921.648,88 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	29.643.515,16 CR	0,00	3.837.932,30	33.481.447,46 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	29.643.515,16 CR	0,00	3.837.932,30	33.481.447,46 CR
3.1.1.01.06.000-4	RECEITA LIQ DE VENDA PROPRIEDADE P INVESTIMENTOS	3.103.428,76 CR	7.063.227,34	12.200.000,00	8.240.201,42 CR
3.1.1.01.06.001-1	RECEITA BRUTA VENDA PROPRIEDADE INVESTIMENTOS	7.999.832,00 CR	0,00	12.200.000,00	20.199.832,00 CR
3.1.1.01.06.002-8	(-) CUSTO PROPRIEDADE P INVESTIMENTO VENDIDA	4.896.403,24 DB	7.063.227,34	0,00	11.959.630,58 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	150.000,00 CR	0,00	50.000,00	200.000,00 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	150.000,00 CR	0,00	50.000,00	200.000,00 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	7.519.599,17 CR	15.827,84	1.825.555,87	9.329.327,20 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	6.447.980,63 CR	15.827,84	1.825.555,87	8.257.708,66 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.198.883,69 CR	0,00	682.086,73	2.880.970,42 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	1.058.986,24 CR	15.827,84	258.526,07	1.301.684,47 CR
3.1.5.07.09.000-1	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPACOES	3.190.110,70 CR	0,00	866.193,07	4.056.303,77 CR
3.1.5.07.14.000-9	COTAS DE PARTICIPACOES EM ACOES	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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
	E/OU QUOTAS				
3.1.5.08.00.000-7	RENDAS EM OPERACOES COM ATIVOSDERIVATIVOS	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
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	49.101.255,74 DB	10.834.432,99	0,00	59.935.688,73 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	49.101.255,74 DB	10.834.432,99	0,00	59.935.688,73 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	49.101.255,74 DB	10.834.432,99	0,00	59.935.688,73 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	49.101.255,74 DB	10.834.432,99	0,00	59.935.688,73 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.817.378,01	1.817.378,01	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.450.032,34 DB	1.817.378,01	12.029,55	4.255.380,80 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	359.992,33 DB	1.446.147,98	0,00	1.806.140,31 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	359.992,33 DB	1.446.147,98	0,00	1.806.140,31 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	359.992,33 DB	1.446.147,98	0,00	1.806.140,31 DB
4.1.1.05.01.004-0	COMISSOES SOBRE LOCACOES	0,00	1.441.891,45	0,00	1.441.891,45 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	20.658,93 DB	4.256,53	0,00	24.915,46 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	19.340,12 DB	0,00	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	2.089.987,22 DB	371.230,03	12.029,55	2.449.187,70 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.101,48 DB	337,60	0,00	86.439,08 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	51.265,97 DB	22,40	0,00	51.288,37 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	1.554,12 DB	176,73	0,00	1.730,85 DB
4.1.3.01.00.007-4	VIAGENS E HOSPEDAGENS	318,29 DB	0,00	0,00	318,29 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	30.867,83 DB	0,00	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	68,97	0,00	1.585,34 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	69,50	0,00	264,98 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	221.734,49 DB	45.261,67	12.029,55	254.966,61 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	221.734,49 DB	45.261,67	12.029,55	254.966,61 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	1.151,72 DB	163,00	0,00	1.314,72 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	32.078,80 DB	16.039,40	12.029,55	36.088,65 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	95.897,74 DB	11.599,68	0,00	107.497,42 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	27.474,95 DB	799,30	0,00	28.274,25 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	40.037,45 DB	14.735,36	0,00	54.772,81 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	19.498,53 DB	1.924,93	0,00	21.423,46 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	245.925,98 DB	160.001,74	0,00	405.927,72 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	82.501,94 DB	147.866,91	0,00	230.368,85 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	82.501,94 DB	147.866,91	0,00	230.368,85 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	142.827,37 DB	12.134,83	0,00	154.962,20 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	142.827,37 DB	12.134,83	0,00	154.962,20 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	598.273,13 DB	6.666,77	0,00	604.939,90 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	598.273,13 DB	6.666,77	0,00	604.939,90 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	598.170,44 DB	6.666,77	0,00	604.837,21 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	937.952,14 DB	158.962,25	0,00	1.096.914,39 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	937.952,14 DB	158.962,25	0,00	1.096.914,39 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	111.054,44 DB	54.702,77	0,00	165.757,21 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/10/2019 a 31/10/2019

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
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	683.373,74 DB	84.249,99	0,00	767.623,73 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	51.762,39 DB	5.901,79	0,00	57.664,18 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	91.761,57 DB	14.107,70	0,00	105.869,27 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
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	2.450.032,34 CR	0,00	1.805.348,46	4.255.380,80 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	2.450.032,34 CR	0,00	1.805.348,46	4.255.380,80 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	2.450.032,34 CR	0,00	1.805.348,46	4.255.380,80 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	2.450.032,34 CR	0,00	1.805.348,46	4.255.380,80 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2.450.032,34 CR	0,00	1.805.348,46	4.255.380,80 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	711.260.708,34 DB	129.781.383,50	129.654.509,31	711.387.582,53 DB
	PASSIVO	711.260.708,34 CR	121.343.124,89	121.469.999,08	711.387.582,53 CR
	RECEITA	0,00	17.913.488,17	17.913.488,17	0,00
	DESPEZA	0,00	1.817.378,01	1.817.378,01	0,00
	RESULTADO	0,00	19.730.866,18	19.730.866,18	0,00