

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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	711.387.582,53 DB	134.184.710,48	40.218.102,45	805.354.190,56 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	196.835.559,30 DB	37.537.033,41	39.221.292,38	195.151.300,33 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	190.683.537,87 DB	33.191.821,41	35.191.119,04	188.684.240,24 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.143,94 DB	29.015.128,94	29.034.336,63	7.936,25 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	27.143,94 DB	29.015.128,94	29.034.336,63	7.936,25 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	25.685,62 DB	9.613.914,00	9.632.305,32	7.294,30 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	18.391,32	18.391,32	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.458,32 DB	19.382.823,62	19.383.639,99	641,95 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	190.656.393,93 DB	4.176.692,47	6.156.782,41	188.676.303,99 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	190.656.393,93 DB	4.176.692,47	6.156.782,41	188.676.303,99 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	93.627.358,02 DB	134.694,06	84.307,80	93.677.744,28 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	97.029.035,91 DB	4.041.998,41	6.072.474,61	94.998.559,71 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	5.991.303,13 DB	4.132.429,59	3.937.932,30	6.185.800,42 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	5.988.600,33 DB	4.132.429,59	3.937.932,30	6.183.097,62 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	3.837.932,30 DB	3.827.944,30	3.837.932,30	3.827.944,30 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	3.837.932,30 DB	3.827.944,30	3.837.932,30	3.827.944,30 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	950.668,03 DB	204.485,29	0,00	1.155.153,32 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	950.668,03 DB	204.485,29	0,00	1.155.153,32 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
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	2.702,80 DB	0,00	0,00	2.702,80 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.702,80 DB	0,00	0,00	2.702,80 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	2.702,80 DB	0,00	0,00	2.702,80 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.717,56 DB	212.782,41	14.717,56	212.782,41 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.717,56 DB	212.782,41	14.717,56	212.782,41 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.717,56 DB	212.782,41	14.717,56	212.782,41 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	14.717,56 DB	212.782,41	14.717,56	212.782,41 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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	136.382,39 DB	0,00	72.714,33	63.668,06 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	136.382,39 DB	0,00	72.714,33	63.668,06 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	136.382,39 DB	0,00	72.714,33	63.668,06 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	72.714,33 DB	0,00	72.714,33	0,00
	COTAS				
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	9.618,35 DB	0,00	4.809,15	4.809,20 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	9.618,35 DB	0,00	4.809,15	4.809,20 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	9.618,35 DB	0,00	4.809,15	4.809,20 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	8.019,70 DB	0,00	4.009,85	4.009,85 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	1.598,65 DB	0,00	799,30	799,35 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	514.552.023,23 DB	96.647.677,07	996.810,07	610.202.890,23 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.400.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.300.000,00 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.400.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.300.000,00 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	10.400.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.300.000,00 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	10.400.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.300.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	504.152.023,23 DB	96.647.677,07	896.810,07	599.902.890,23 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	20.326.927,07 DB	665.188,06	896.810,07	20.095.305,06 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.326.927,07 DB	665.188,06	896.810,07	20.095.305,06 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	4.504.544,00 DB	665.188,06	0,00	5.169.732,06 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	15.822.383,07 DB	0,00	896.810,07	14.925.573,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	483.825.096,16 DB	95.982.489,01	0,00	579.807.585,17 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	437.389.561,92 DB	554.809,57	0,00	437.944.371,49 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	437.389.561,92 DB	554.809,57	0,00	437.944.371,49 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.427.627,05 DB	832,44	0,00	3.428.459,49 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.427.627,05 DB	832,44	0,00	3.428.459,49 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	43.007.907,19 DB	95.426.847,00	0,00	138.434.754,19 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	43.007.907,19 DB	95.426.847,00	0,00	138.434.754,19 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	711.387.582,53 CR	45.358.463,99	139.325.072,02	805.354.190,56 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	71.184.554,34 CR	39.604.475,42	40.684.384,06	72.264.462,98 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	71.184.554,34 CR	39.604.475,42	40.684.384,06	72.264.462,98 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	5.582.667,87 CR	39.554.475,42	40.634.384,06	6.662.576,51 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	230.724,60 CR	228.557,78	236.956,41	239.123,23 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	108.064,32 CR	107.175,34	91.204,23	92.093,21 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	104.600,24 CR	102.269,78	125.586,90	127.917,36 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	12.158,25 CR	13.210,87	14.263,49	13.210,87 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	181.661,74 CR	34.152.482,45	35.237.849,16	1.267.028,45 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	14.258,00	14.258,00	135.471,77 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	2.690,27 CR	34.138.224,45	35.223.591,16	1.088.056,98 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	19.876,83 CR	23.030,49	4.730,49	1.576,83 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	18.300,00 CR	18.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.576,83 CR	4.730,49	4.730,49	1.576,83 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	5.150.404,70 CR	5.150.404,70	5.154.848,00	5.154.848,00 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	5.147.439,92 CR	5.147.439,92	5.146.222,86	5.146.222,86 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	2.964,78 CR	2.964,78	2.956,14	2.956,14 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	0,00	0,00	5.669,00	5.669,00 CR
	PENDENTE 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
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E	65.000.000,00 CR	0,00	0,00	65.000.000,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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
	PARTICIPACOES				
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	11.200.000,00 CR	604.809,57	554.809,57	11.150.000,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.200.000,00 CR	604.809,57	554.809,57	11.150.000,00 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	0,00	554.809,57	554.809,57	0,00
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	554.809,57	554.809,57	0,00
2.2.1.01.02.023-5	FORNECEDORES DE PROJETOS DA CARTEIRA	0,00	554.809,57	554.809,57	0,00
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.200.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.150.000,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.200.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.150.000,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.200.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.150.000,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	629.003.028,19 CR	5.149.179,00	98.085.878,39	721.939.727,58 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	629.003.028,19 CR	5.149.179,00	98.085.878,39	721.939.727,58 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	22.267.945,69 DB	0,00	0,00	22.267.945,69 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	22.267.945,69 DB	0,00	0,00	22.267.945,69 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	22.267.945,69 DB	0,00	0,00	22.267.945,69 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	60.956.121,08 CR	5.149.179,00	98.085.878,39	153.892.820,47 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	44.404.736,95 CR	0,00	0,00	44.404.736,95 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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
	ANTERIOR				
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 EXERCÍCIO	16.551.384,13 CR	5.149.179,00	98.085.878,39	109.488.083,52 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	46.996.555,28 CR	0,00	2.659.031,39	49.655.586,67 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	39.128.923,80 DB	5.149.179,00	0,00	44.278.102,80 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	8.683.752,65 CR	0,00	95.426.847,00	104.110.599,65 CR
	JUSTO				
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	100.498.185,51	100.498.185,51	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	59.935.688,73 CR	896.810,07	100.498.185,51	159.537.064,17 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	41.921.648,88 CR	0,00	3.877.944,30	45.799.593,18 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	41.921.648,88 CR	0,00	3.877.944,30	45.799.593,18 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	33.481.447,46 CR	0,00	3.827.944,30	37.309.391,76 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	33.481.447,46 CR	0,00	3.827.944,30	37.309.391,76 CR
3.1.1.01.06.000-4	RECEITA LIQ DE VENDA PROPRIEDADE P INVESTIMENTOS	8.240.201,42 CR	0,00	0,00	8.240.201,42 CR
3.1.1.01.06.001-1	RECEITA BRUTA VENDA PROPRIEDADE INVESTIMENTOS	20.199.832,00 CR	0,00	0,00	20.199.832,00 CR
3.1.1.01.06.002-8	(-) CUSTO PROPRIEDADE P INVESTIMENTO VENDIDA	11.959.630,58 DB	0,00	0,00	11.959.630,58 DB
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	200.000,00 CR	0,00	50.000,00	250.000,00 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	200.000,00 CR	0,00	50.000,00	250.000,00 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	9.329.327,20 CR	896.810,07	1.193.394,21	9.625.911,34 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS E PARTICIPAÇÕES	8.257.708,66 CR	896.810,07	1.193.394,21	8.554.292,80 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.880.970,42 CR	0,00	489.778,47	3.370.748,89 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	1.301.684,47 CR	0,00	683.615,74	1.985.300,21 CR
3.1.5.07.09.000-1	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	4.056.303,77 CR	896.810,07	0,00	3.159.493,70 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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
3.1.5.07.14.000-9	COTAS DE PARTICIPACOES EM ACOES E/OU QUOTAS	18.750,00 CR	0,00	20.000,00	38.750,00 CR
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	95.426.847,00	104.110.599,65 CR
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	8.683.752,65 CR	0,00	95.426.847,00	104.110.599,65 CR
3.1.6.01.01.001-1	GANHO AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	8.683.752,65 CR	0,00	95.426.847,00	104.110.599,65 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	59.935.688,73 DB	99.601.375,44	0,00	159.537.064,17 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	59.935.688,73 DB	99.601.375,44	0,00	159.537.064,17 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	59.935.688,73 DB	99.601.375,44	0,00	159.537.064,17 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	59.935.688,73 DB	99.601.375,44	0,00	159.537.064,17 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.515.762,03	1.515.762,03	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	4.255.380,80 DB	1.515.762,03	264,98	5.770.877,85 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.806.140,31 DB	92.999,91	0,00	1.899.140,22 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.806.140,31 DB	92.999,91	0,00	1.899.140,22 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.806.140,31 DB	92.999,91	0,00	1.899.140,22 DB
4.1.1.05.01.004-0	COMISSOES SOBRE LOCACOES	1.441.891,45 DB	52.479,95	0,00	1.494.371,40 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	24.915,46 DB	40.519,96	0,00	65.435,42 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	2.449.187,70 DB	1.422.762,12	264,98	3.871.684,84 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.439,08 DB	1.885,67	264,98	88.059,77 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	51.288,37 DB	317,95	0,00	51.606,32 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	1.730,85 DB	345,16	0,00	2.076,01 DB
4.1.3.01.00.007-4	VIAGENS E HOSPEDAGENS	318,29 DB	0,00	0,00	318,29 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAL	30.867,83 DB	799,78	0,00	31.667,61 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	1.585,34 DB	65,00	0,00	1.650,34 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	264,98 DB	0,00	264,98	0,00
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPEAS ADM FUNDOS	0,00	357,78	0,00	357,78 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPEAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	254.966,61 DB	90.737,53	0,00	345.704,14 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	254.966,61 DB	90.737,53	0,00	345.704,14 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPEAS BANCARIAS	1.314,72 DB	49.031,90	0,00	50.346,62 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	36.088,65 DB	4.009,85	0,00	40.098,50 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	107.497,42 DB	16.466,39	0,00	123.963,81 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	28.274,25 DB	799,30	0,00	29.073,55 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	54.772,81 DB	18.505,16	0,00	73.277,97 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	21.423,46 DB	1.924,93	0,00	23.348,39 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	DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	405.927,72 DB	1.078.507,32	0,00	1.484.435,04 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	230.368,85 DB	852.912,49	0,00	1.083.281,34 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	230.368,85 DB	852.912,49	0,00	1.083.281,34 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	154.962,20 DB	225.594,83	0,00	380.557,03 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	154.962,20 DB	225.594,83	0,00	380.557,03 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPEAS TRIBUTARIAS	604.939,90 DB	14.675,19	0,00	619.615,09 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPEAS TRIBUTARIAS	604.939,90 DB	14.675,19	0,00	619.615,09 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	604.837,21 DB	14.675,19	0,00	619.512,40 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	1.096.914,39 DB	236.956,41	0,00	1.333.870,80 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	1.096.914,39 DB	236.956,41	0,00	1.333.870,80 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/11/2019 a 30/11/2019

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
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	165.757,21 DB	91.204,23	0,00	256.961,44 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA	767.623,73 DB	125.586,90	0,00	893.210,63 DB
	DE INVESTIMENTOS				
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	57.664,18 DB	5.901,79	0,00	63.565,97 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	105.869,27 DB	14.263,49	0,00	120.132,76 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	4.255.380,80 CR	0,00	1.515.497,05	5.770.877,85 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	4.255.380,80 CR	0,00	1.515.497,05	5.770.877,85 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	4.255.380,80 CR	0,00	1.515.497,05	5.770.877,85 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	4.255.380,80 CR	0,00	1.515.497,05	5.770.877,85 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	4.255.380,80 CR	0,00	1.515.497,05	5.770.877,85 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	711.387.582,53 DB	134.184.710,48	40.218.102,45	805.354.190,56 DB
	PASSIVO	711.387.582,53 CR	45.358.463,99	139.325.072,02	805.354.190,56 CR
	RECEITA	0,00	100.498.185,51	100.498.185,51	0,00
	DESPEZA	0,00	1.515.762,03	1.515.762,03	0,00
	RESULTADO	0,00	102.013.947,54	102.013.947,54	0,00