

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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	805.354.190,56 DB	882.388.075,28	932.477.040,42	755.265.225,42 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	195.151.300,33 DB	773.977.025,56	930.362.050,90	38.766.274,99 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	188.684.240,24 DB	765.626.158,08	926.216.514,99	28.093.883,33 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.936,25 DB	687.343.751,45	687.338.309,65	13.378,05 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	7.936,25 DB	687.343.751,45	687.338.309,65	13.378,05 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	7.294,30 DB	222.396.471,75	222.390.894,37	12.871,68 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	16.338,01	16.338,01	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	641,95 DB	464.930.941,69	464.931.077,27	506,37 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	188.676.303,99 DB	78.282.406,63	238.878.205,34	28.080.505,28 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	188.676.303,99 DB	78.282.406,63	238.878.205,34	28.080.505,28 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	93.677.744,28 DB	224.359,74	93.902.104,02	0,00
	CREDITO PRIV				
1.1.1.03.01.006-5	APLIC FIN-RB DI FI REFERENCIADO	0,00	188.717,25	94.292,93	94.424,32 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	94.998.559,71 DB	77.869.329,64	144.881.808,39	27.986.080,96 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.185.800,42 DB	4.428.714,84	3.927.944,30	6.686.570,96 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	6.183.097,62 DB	4.428.714,84	3.927.944,30	6.683.868,16 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	3.827.944,30 DB	4.144.575,59	3.827.944,30	4.144.575,59 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	3.827.944,30 DB	4.144.575,59	3.827.944,30	4.144.575,59 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.155.153,32 DB	184.139,25	0,00	1.339.292,57 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.155.153,32 DB	184.139,25	0,00	1.339.292,57 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	1.200.000,00 DB	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00 DB
	RECEBER				
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	2.702,80 DB	0,00	0,00	2.702,80 DB
	TERCEIROS				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	212.782,41 DB	207.885,42	212.782,41	207.885,42 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	212.782,41 DB	207.885,42	212.782,41	207.885,42 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	212.782,41 DB	207.885,42	212.782,41	207.885,42 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	212.782,41 DB	207.885,42	212.782,41	207.885,42 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	63.668,06 DB	0,00	0,00	63.668,06 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	63.668,06 DB	0,00	0,00	63.668,06 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	63.668,06 DB	0,00	0,00	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
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	4.809,20 DB	3.714.267,22	4.809,20	3.714.267,22 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	4.809,20 DB	3.714.267,22	4.809,20	3.714.267,22 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	4.809,20 DB	3.714.267,22	4.809,20	3.714.267,22 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	799,35 DB	0,00	799,35	0,00
1.1.7.01.02.008-6	PROPRIEDADE P/ INVESTIMENTOS	0,00	3.714.267,22	0,00	3.714.267,22 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	610.202.890,23 DB	108.411.049,72	2.114.989,52	716.498.950,43 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.300.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.200.000,00 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.300.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.200.000,00 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	10.300.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.200.000,00 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	10.300.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.200.000,00 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	599.902.890,23 DB	108.411.049,72	2.014.989,52	706.298.950,43 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	20.095.305,06 DB	14.391.660,21	0,00	34.486.965,27 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.095.305,06 DB	14.391.660,21	0,00	34.486.965,27 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	5.169.732,06 DB	1.740.903,88	0,00	6.910.635,94 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	14.925.573,00 DB	4.209.777,00	0,00	19.135.350,00 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	0,00	8.440.979,33	0,00	8.440.979,33 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	579.807.585,17 DB	94.019.389,51	2.014.989,52	671.811.985,16 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	437.944.371,49 DB	94.014.989,51	0,00	531.959.361,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	437.944.371,49 DB	94.014.989,51	0,00	531.959.361,00 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.428.459,49 DB	4.400,00	0,00	3.432.859,49 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.428.459,49 DB	4.400,00	0,00	3.432.859,49 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	138.434.754,19 DB	0,00	2.014.989,52	136.419.764,67 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	138.434.754,19 DB	0,00	2.014.989,52	136.419.764,67 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	805.354.190,56 CR	1.090.417.736,16	1.040.328.771,02	755.265.225,42 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	72.264.462,98 CR	1.080.285.699,54	1.029.664.691,36	21.643.454,80 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	72.264.462,98 CR	1.080.285.699,54	1.029.664.691,36	21.643.454,80 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	6.662.576,51 CR	931.129.992,47	937.614.691,37	13.147.275,41 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	239.123,23 CR	236.021,23	252.942,58	256.044,58 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	92.093,21 CR	89.382,93	97.946,64	100.656,92 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	127.917,36 CR	126.963,73	134.059,57	135.013,20 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	13.210,87 CR	13.772,78	15.034,58	14.472,67 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	1.267.028,45 CR	925.743.215,41	924.881.000,28	404.813,32 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	87.412.757,99	87.425.515,99	148.229,77 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	1.088.056,98 CR	838.330.457,42	837.455.484,29	213.083,85 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.576,83 CR	1.576,83	4.412.513,41	4.412.513,41 CR
2.1.1.01.03.003-7	I.R.R.F A RECOLHER TERCEIROS	0,00	0,00	695.092,53	695.092,53 CR
2.1.1.01.03.007-5	ITBI A RECOLHER	0,00	0,00	3.714.267,22	3.714.267,22 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.576,83 CR	1.576,83	3.153,66	3.153,66 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	5.154.848,00 CR	5.149.179,00	8.068.235,10	8.073.904,10 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	5.146.222,86 CR	5.146.222,86	8.062.228,35	8.062.228,35 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	2.956,14 CR	2.956,14	4.818,75	4.818,75 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	5.669,00 CR	0,00	1.188,00	6.857,00 CR
	PENDENTE A PAGAR				

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	65.000.000,00 CR	149.105.707,07	91.999.999,99	7.894.292,92 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES	65.000.000,00 CR	149.105.707,07	91.999.999,99	7.894.292,92 CR
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS - DE RENDA	65.000.000,00 CR	149.105.707,07	91.999.999,99	7.894.292,92 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	11.150.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.100.000,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.150.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.100.000,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.150.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.100.000,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.150.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.100.000,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.150.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.100.000,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	721.939.727,58 CR	10.082.036,62	10.664.079,66	722.521.770,62 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	721.939.727,58 CR	10.082.036,62	10.664.079,66	722.521.770,62 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	153.892.820,47 CR	10.082.036,62	10.664.079,66	154.474.863,51 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
01/12/2019 a 31/12/2019

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	109.488.083,52 CR	10.082.036,62	10.664.079,66	110.070.126,56 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	49.655.586,67 CR	0,00	10.664.079,66	60.319.666,33 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	44.278.102,80 DB	8.067.047,10	0,00	52.345.149,90 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	104.110.599,65 CR	2.014.989,52	0,00	102.095.610,13 CR
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	15.666.762,24	15.666.762,24	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	159.537.064,17 CR	3.475.462,67	15.666.762,24	171.728.363,74 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	45.799.593,18 CR	0,00	4.194.575,59	49.994.168,77 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	45.799.593,18 CR	0,00	4.194.575,59	49.994.168,77 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	37.309.391,76 CR	0,00	4.144.575,59	41.453.967,35 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	37.309.391,76 CR	0,00	4.144.575,59	41.453.967,35 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	250.000,00 CR	0,00	50.000,00	300.000,00 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	250.000,00 CR	0,00	50.000,00	300.000,00 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	9.625.911,34 CR	3.475.462,67	7.996.723,98	14.147.172,65 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS E PARTICIPAÇÕES	8.554.292,80 CR	3.475.462,67	7.996.723,98	13.075.554,11 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.370.748,89 CR	0,00	488.745,70	3.859.494,59 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO	1.985.300,21 CR	3.475.462,67	7.485.478,28	5.995.315,82 CR
3.1.5.07.09.000-1	COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES	3.159.493,70 CR	0,00	0,00	3.159.493,70 CR
3.1.5.07.14.000-9	COTAS DE PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES E/OU QUOTAS	38.750,00 CR	0,00	22.500,00	61.250,00 CR
3.1.5.08.00.000-7	RENDAS EM OPERAÇÕES COM	1.071.618,54 CR	0,00	0,00	1.071.618,54 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
	ATIVOSDERIVATIVOS				
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	104.110.599,65 CR	0,00	0,00	104.110.599,65 CR
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	104.110.599,65 CR	0,00	0,00	104.110.599,65 CR
3.1.6.01.01.001-1	GANHO AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	104.110.599,65 CR	0,00	0,00	104.110.599,65 CR
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	0,00	0,00	3.475.462,67	3.475.462,67 CR
3.1.7.02.00.000-9	DESPESAS COM ATIVOS FINANCEIRO DE NATUREZA IMOBILI	0,00	0,00	3.475.462,67	3.475.462,67 CR
3.1.7.02.00.002-3	GANHO DE CAPITAL POR VENDA DE QUOTAS DE FII	0,00	0,00	3.475.462,67	3.475.462,67 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	159.537.064,17 DB	12.191.299,57	0,00	171.728.363,74 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	159.537.064,17 DB	12.191.299,57	0,00	171.728.363,74 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	159.537.064,17 DB	12.191.299,57	0,00	171.728.363,74 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	159.537.064,17 DB	12.191.299,57	0,00	171.728.363,74 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.576.094,91	1.576.094,91	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	5.770.877,85 DB	1.576.094,91	48.875,00	7.298.097,76 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.899.140,22 DB	304,93	0,00	1.899.445,15 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.899.140,22 DB	304,93	0,00	1.899.445,15 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	1.899.140,22 DB	304,93	0,00	1.899.445,15 DB
4.1.1.05.01.004-0	COMISSOES SOBRE LOCACOES	1.494.371,40 DB	0,00	0,00	1.494.371,40 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	65.435,42 DB	0,00	0,00	65.435,42 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	19.340,12 DB	304,93	0,00	19.645,05 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	3.871.684,84 DB	1.575.789,98	48.875,00	5.398.599,82 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.059,77 DB	1.700,71	0,00	89.760,48 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	51.606,32 DB	9,75	0,00	51.616,07 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	2.076,01 DB	0,00	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
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	31.667,61 DB	1.097,85	0,00	32.765,46 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	1.650,34 DB	279,68	0,00	1.930,02 DB
4.1.3.01.00.011-5	MOTOFRETE	250,03 DB	79,06	0,00	329,09 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	357,78 DB	234,37	0,00	592,15 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	345.704,14 DB	54.320,27	48.875,00	351.149,41 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	345.704,14 DB	54.320,27	48.875,00	351.149,41 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	50.346,62 DB	27.816,10	48.875,00	29.287,72 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	40.098,50 DB	4.009,85	0,00	44.108,35 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	123.963,81 DB	14.413,08	0,00	138.376,89 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	29.073,55 DB	799,35	0,00	29.872,90 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	73.277,97 DB	4.391,96	0,00	77.669,93 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	23.348,39 DB	1.924,93	0,00	25.273,32 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	5.595,30 DB	965,00	0,00	6.560,30 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.484.435,04 DB	359.562,27	0,00	1.843.997,31 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	1.083.281,34 DB	100.523,13	0,00	1.183.804,47 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.083.281,34 DB	100.523,13	0,00	1.183.804,47 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	380.557,03 DB	259.039,14	0,00	639.596,17 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	380.557,03 DB	259.039,14	0,00	639.596,17 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	619.615,09 DB	907.264,15	0,00	1.526.879,24 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	619.615,09 DB	907.264,15	0,00	1.526.879,24 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	619.512,40 DB	907.264,15	0,00	1.526.776,55 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	1.333.870,80 DB	252.942,58	0,00	1.586.813,38 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2019 a 31/12/2019

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
4.1.3.13.01.000-7	DESPEAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	1.333.870,80 DB	252.942,58	0,00	1.586.813,38 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	256.961,44 DB	97.946,64	0,00	354.908,08 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPEAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	893.210,63 DB	134.059,57	0,00	1.027.270,20 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPEAS DE CONTROLADORIA	63.565,97 DB	5.901,79	0,00	69.467,76 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	120.132,76 DB	15.034,58	0,00	135.167,34 DB
4.1.5.00.00.000-2	DESPEAS 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	5.770.877,85 CR	0,00	1.527.219,91	7.298.097,76 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	5.770.877,85 CR	0,00	1.527.219,91	7.298.097,76 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	5.770.877,85 CR	0,00	1.527.219,91	7.298.097,76 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	5.770.877,85 CR	0,00	1.527.219,91	7.298.097,76 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	5.770.877,85 CR	0,00	1.527.219,91	7.298.097,76 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	805.354.190,56 DB	882.388.075,28	932.477.040,42	755.265.225,42 DB
	PASSIVO	805.354.190,56 CR	1.090.417.736,16	1.040.328.771,02	755.265.225,42 CR
	RECEITA	0,00	15.666.762,24	15.666.762,24	0,00
	DESPESA	0,00	1.576.094,91	1.576.094,91	0,00
	RESULTADO	0,00	17.242.857,15	17.242.857,15	0,00