

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO

Tipo Contábil: O

Visão Gerencial: (Não especificada)

Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.00.000-7	ATIVO	755.265.225,42 DB	129.285.288,91	141.345.161,84	743.205.352,49 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	38.766.274,99 DB	128.521.440,13	135.380.973,28	31.906.741,84 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	28.093.883,33 DB	123.413.850,29	130.617.223,43	20.890.510,19 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.378,05 DB	99.114.738,78	99.122.043,40	6.073,43 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	13.378,05 DB	99.114.738,78	99.122.043,40	6.073,43 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	12.871,68 DB	35.695.909,65	35.703.198,76	5.582,57 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	13.260,56	13.260,56	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	506,37 DB	63.405.568,57	63.405.584,08	490,86 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	28.080.505,28 DB	24.299.111,51	31.495.180,03	20.884.436,76 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	28.080.505,28 DB	24.299.111,51	31.495.180,03	20.884.436,76 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	0,00	20.068.317,91	0,00	20.068.317,91 DB
	CREDITO PRIV				
1.1.1.03.01.006-5	APLIC FIN-RB DI FI REFERENCIADO	94.424,32 DB	293,95	0,00	94.718,27 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	27.986.080,96 DB	4.230.499,65	31.495.180,03	721.400,58 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.686.570,96 DB	5.081.872,87	4.550.852,11	7.217.591,72 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	6.683.868,16 DB	5.068.787,05	4.550.852,11	7.201.803,10 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	4.144.575,59 DB	4.578.662,24	4.217.962,06	4.505.275,77 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	4.144.575,59 DB	73.386,47	4.217.962,06	0,00
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	4.505.275,77	0,00	4.505.275,77 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.339.292,57 DB	245.121,56	218.389,72	1.366.024,41 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.339.292,57 DB	245.121,56	218.389,72	1.366.024,41 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	0,00	145.003,25	14.500,33	130.502,92 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	0,00	145.003,25	14.500,33	130.502,92 DB
	RECEBER				
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	13.085,82	0,00	15.788,62 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	2.702,80 DB	13.085,82	0,00	15.788,62 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	2.702,80 DB	13.085,82	0,00	15.788,62 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	207.885,42 DB	10.680,03	207.885,42	10.680,03 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	207.885,42 DB	10.680,03	207.885,42	10.680,03 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	207.885,42 DB	10.680,03	207.885,42	10.680,03 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	207.885,42 DB	10.680,03	207.885,42	10.680,03 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	3.714.267,22 DB	15.036,94	5.012,32	3.724.291,84 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	3.714.267,22 DB	15.036,94	5.012,32	3.724.291,84 DB
1.1.7.01.01.000-3	DESPESAS A APROPRIAR	3.714.267,22 DB	0,00	0,00	3.714.267,22 DB
1.1.7.01.01.001-0	DESPESAS COM AQUISICAO DE	3.714.267,22 DB	0,00	0,00	3.714.267,22 DB
	IMOVEIS				
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	15.036,94	5.012,32	10.024,62 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	716.498.950,43 DB	763.848,78	5.964.188,56	711.298.610,65 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.200.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.100.000,00 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.200.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.100.000,00 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	10.200.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.100.000,00 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	10.200.000,00 DB	0,00	100.000,00	10.100.000,00 DB
	RECEBER				
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	706.298.950,43 DB	763.848,78	5.864.188,56	701.198.610,65 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	34.486.965,27 DB	0,00	5.757.046,66	28.729.918,61 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.486.965,27 DB	0,00	5.757.046,66	28.729.918,61 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	6.910.635,94 DB	0,00	1.548.692,94	5.361.943,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	19.135.350,00 DB	0,00	3.981.428,49	15.153.921,51 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	8.440.979,33 DB	0,00	226.925,23	8.214.054,10 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	671.811.985,16 DB	763.848,78	107.141,90	672.468.692,04 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	531.959.361,00 DB	763.848,78	98.792,84	532.624.416,94 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	531.959.361,00 DB	763.848,78	98.792,84	532.624.416,94 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.432.859,49 DB	0,00	8.349,06	3.424.510,43 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.432.859,49 DB	0,00	8.349,06	3.424.510,43 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	136.419.764,67 DB	0,00	0,00	136.419.764,67 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	136.419.764,67 DB	0,00	0,00	136.419.764,67 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	755.265.225,42 CR	363.183.232,12	351.123.359,19	743.205.352,49 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	21.643.454,80 CR	141.668.589,10	136.329.182,83	16.304.048,53 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	21.643.454,80 CR	141.668.589,10	136.329.182,83	16.304.048,53 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	13.147.275,41 CR	139.018.589,10	135.678.757,48	9.807.443,79 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	256.044,58 CR	537.575,61	422.825,56	141.294,53 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	100.656,92 CR	227.097,51	169.321,07	42.880,48 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	135.013,20 CR	273.706,04	214.203,10	75.510,26 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	14.472,67 CR	30.870,27	30.870,27	14.472,67 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	5.901,79 CR	5.901,79	8.431,12	8.431,12 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	404.813,32 CR	130.404.424,47	130.101.738,06	102.126,91 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	15.510,61	15.510,61	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	148.229,77 CR	189.369,73	41.139,96	0,00
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	213.083,85 CR	130.199.544,13	130.045.087,49	58.627,21 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	698.246,19 CR	6.307,32	3.153,66	695.092,53 CR
2.1.1.01.03.003-7	I.R.R.F A RECOLHER TERCEIROS	695.092,53 CR	0,00	0,00	695.092,53 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	3.153,66 CR	6.307,32	3.153,66	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
2.1.1.01.04.000-3	PROVISOES PARA PAGAMENTOS DE ENCARGOS	3.714.267,22 CR	0,00	0,00	3.714.267,22 CR
2.1.1.01.04.001-0	PROVISOES PARA ENCARGOS FISCAIS - ITBI	3.714.267,22 CR	0,00	0,00	3.714.267,22 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E AMORTIZACOES A PAGAR	8.073.904,10 CR	8.070.281,70	5.151.040,20	5.154.662,60 CR
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A PAGAR	8.062.228,35 CR	8.062.228,35	5.146.040,34	5.146.040,34 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU AMORTIZACAO A PAGAR	4.818,75 CR	4.818,75	3.138,66	3.138,66 CR
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO PENDENTE A PAGAR	6.857,00 CR	3.234,60	1.861,20	5.483,60 CR
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	7.894.292,92 CR	2.000.000,00	425,35	5.894.718,27 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES	7.894.292,92 CR	2.000.000,00	425,35	5.894.718,27 CR
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS - DE RENDA	7.894.292,92 CR	2.000.000,00	425,35	5.894.718,27 CR
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	601.886,47 CR	650.000,00	50.000,00	1.886,47 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	601.886,47 CR	650.000,00	50.000,00	1.886,47 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	650.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	11.100.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.050.000,00 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.100.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.050.000,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.100.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.050.000,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.100.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.050.000,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.100.000,00 CR	50.000,00	0,00	11.050.000,00 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	722.521.770,62 CR	221.464.643,02	214.794.176,36	715.851.303,96 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	722.521.770,62 CR	221.464.643,02	214.794.176,36	715.851.303,96 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	590.314.852,80 CR	33.750,00	33.750,00	590.314.852,80 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	590.314.852,80 CR	33.750,00	33.750,00	590.314.852,80 CR
2.5.1.01.02.001-2	COTAS SUBSCRITAS	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
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	154.474.863,51 CR	221.430.893,02	214.760.426,36	147.804.396,85 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	44.404.736,95 CR	52.345.149,90	162.415.276,46	154.474.863,51 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	230.596.045,47 CR	0,00	62.712.666,33	293.308.711,80 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	222.908.463,06 DB	52.345.149,90	0,00	275.253.612,96 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	36.717.154,54 CR	0,00	99.702.610,13	136.419.764,67 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	110.070.126,56 CR	169.085.743,12	52.345.149,90	6.670.466,66 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	62.712.666,33 CR	64.233.953,99	0,00	1.521.287,66 DB
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	52.345.149,90 DB	5.149.179,00	52.345.149,90	5.149.179,00 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	99.702.610,13 CR	99.702.610,13	0,00	0,00
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	5.771.678,39	5.771.678,39	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.771.678,39	4.811.635,62	960.042,77 DB
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	14.500,33	4.589.025,77	4.574.525,44 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	14.500,33	4.589.025,77	4.574.525,44 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	0,00	14.500,33	4.539.025,77	4.524.525,44 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	14.500,33	4.539.025,77	4.524.525,44 CR
3.1.1.01.11.000-2	RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES-SPERATA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	0,00	131,40	219.829,85	219.698,45 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	0,00	131,40	219.829,85	219.698,45 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	131,40	101.292,44	101.161,04 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	118.537,41	118.537,41 CR
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	0,00	5.757.046,66	0,00	5.757.046,66 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	0,00	5.757.046,66	0,00	5.757.046,66 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	0,00	5.757.046,66	0,00	5.757.046,66 DB
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	960.042,77	960.042,77 CR
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	960.042,77	960.042,77 CR
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	960.042,77	960.042,77 CR
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	960.042,77	960.042,77 CR
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	718.269,37	718.269,37	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	718.269,37	157.024,48	561.244,89 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	44.784,07	0,00	44.784,07 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	44.784,07	0,00	44.784,07 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	44.784,07	0,00	44.784,07 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	0,00	38.961,00	0,00	38.961,00 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.790,55	0,00	4.790,55 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	0,00	497,16	0,00	497,16 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	535,36	0,00	535,36 DB
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	0,00	4.876,06	0,00	4.876,06 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.876,06	0,00	4.876,06 DB
4.1.2.05.01.000-5	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	4.876,06	0,00	4.876,06 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	0,00	4.876,06	0,00	4.876,06 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	668.609,24	157.024,48	511.584,76 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.312,20	545,60	2.766,60 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	0,00	85,85	0,00	85,85 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	0,00	172,58	0,00	172,58 DB
4.1.3.01.00.007-4	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.256,04	0,00	1.256,04 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	0,00	1.102,27	0,00	1.102,27 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	0,00	669,96	545,60	124,36 DB
4.1.3.01.00.011-5	MOTOFRETE	0,00	25,50	0,00	25,50 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	33.478,29	0,00	33.478,29 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	33.478,29	0,00	33.478,29 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.831,10	0,00	10.831,10 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	0,00	5.012,32	0,00	5.012,32 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	0,00	11.335,63	0,00	11.335,63 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	0,00	50,28	0,00	50,28 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	4.324,03	0,00	4.324,03 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	0,00	1.924,93	0,00	1.924,93 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.653,60	0,00	3.653,60 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	0,00	653,60	0,00	653,60 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	653,60	0,00	653,60 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	207.264,52	0,00	207.264,52 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	207.264,52	0,00	207.264,52 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	0,00	207.264,52	0,00	207.264,52 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	0,00	420.900,63	156.478,88	264.421,75 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/01/2020

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	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	0,00	420.900,63	156.478,88	264.421,75 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	169.321,07	67.946,64	101.374,43 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	214.203,10	74.059,57	140.143,53 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	0,00	8.431,12	0,00	8.431,12 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	0,00	28.945,34	14.472,67	14.472,67 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	561.244,89	561.244,89 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	561.244,89	561.244,89 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	561.244,89	561.244,89 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	561.244,89	561.244,89 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	561.244,89	561.244,89 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	755.265.225,42 DB	129.285.288,91	141.345.161,84	743.205.352,49 DB
	PASSIVO	755.265.225,42 CR	363.183.232,12	351.123.359,19	743.205.352,49 CR
	RECEITA	0,00	5.771.678,39	5.771.678,39	0,00
	DESPESA	0,00	718.269,37	718.269,37	0,00
	RESULTADO	0,00	6.489.947,76	6.489.947,76	0,00