

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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	736.297.187,77 DB	1.412.163.668,15	774.227.984,78	1.374.232.871,14 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	20.332.193,61 DB	161.478.188,77	141.903.068,18	39.907.314,20 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	8.720.733,55 DB	150.975.996,23	136.376.076,46	23.320.653,32 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.262,61 DB	101.028.208,67	101.027.477,45	1.993,83 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.262,61 DB	101.028.208,67	101.027.477,45	1.993,83 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	22.968.701,35	22.968.701,35	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	21.452,55	21.452,55	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.262,61 DB	47.621.368,34	47.620.646,02	1.984,93 DB
1.1.1.02.02.046-5	BANCO ITAU - CTA 24437-3	0,00	30.416.686,43	30.416.677,53	8,90 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	8.719.470,94 DB	49.947.787,56	35.348.599,01	23.318.659,49 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	8.719.470,94 DB	49.947.787,56	35.348.599,01	23.318.659,49 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	8.314.268,47 DB	29.242,61	800.000,00	7.543.511,08 DB
	CREDITO PRIV				
1.1.1.03.01.006-5	APLIC FIN-RB DI FI REFERENCIADO	95.235,60 DB	202,92	0,00	95.438,52 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	309.966,87 DB	34.718.609,85	19.348.866,83	15.679.709,89 DB
1.1.1.03.01.009-6	APL FINANC - ITAU TOP RF	0,00	15.199.732,18	15.199.732,18	0,00
	REFERENC DI FICFI				
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.811.310,27 DB	10.440.887,33	5.500.605,86	12.751.591,74 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	7.795.521,65 DB	10.440.887,33	5.500.605,86	12.735.803,12 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	4.638.279,68 DB	10.235.027,38	4.638.279,68	10.235.027,38 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	4.638.279,68 DB	10.235.027,38	4.638.279,68	10.235.027,38 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.855.739,71 DB	105.859,95	747.825,85	1.213.773,81 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.855.739,71 DB	105.859,95	747.825,85	1.213.773,81 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	101.502,26 DB	0,00	14.500,33	87.001,93 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	101.502,26 DB	0,00	14.500,33	87.001,93 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	15.788,62 DB	0,00	0,00	15.788,62 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	15.788,62 DB	0,00	0,00	15.788,62 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	15.788,62 DB	0,00	0,00	15.788,62 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.656,67 DB	24.625,88	14.656,67	24.625,88 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.656,67 DB	24.625,88	14.656,67	24.625,88 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.656,67 DB	24.625,88	14.656,67	24.625,88 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	14.656,67 DB	24.625,88	14.656,67	24.625,88 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	3.721.825,06 DB	36.679,33	11.729,19	3.746.775,20 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	3.721.825,06 DB	36.679,33	11.729,19	3.746.775,20 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 IMOVEIS	3.714.267,22 DB	0,00	0,00	3.714.267,22 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.557,84 DB	36.679,33	11.729,19	32.507,98 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	27.066,49	9.022,17	18.044,32 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.557,84 DB	7.557,84	1.679,52	13.436,16 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	0,00	2.055,00	1.027,50	1.027,50 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	715.964.994,16 DB	618.893.021,69	532.458,91	1.334.325.556,94 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.900.000,00 DB	1.695.910,99	100.000,00	11.495.910,99 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.900.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.800.000,00 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	9.900.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.800.000,00 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	9.900.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.800.000,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
1.2.1.39.00.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.695.910,99	0,00	1.695.910,99 DB
1.2.1.39.01.000-7	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.695.910,99	0,00	1.695.910,99 DB
1.2.1.39.01.001-4	RESTAURANTE NOBU - PROCESSO	0,00	1.695.910,99	0,00	1.695.910,99 DB
	JUDICIAL				
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	706.064.994,16 DB	617.197.110,70	432.458,91	1.322.829.645,95 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	33.296.344,64 DB	536.760,70	432.458,91	33.400.646,43 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.296.344,64 DB	536.760,70	432.458,91	33.400.646,43 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	4.017.746,12 DB	218.060,88	0,00	4.235.807,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	12.611.471,34 DB	0,00	432.458,91	12.179.012,43 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	6.667.127,18 DB	318.699,82	0,00	6.985.827,00 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	10.000.000,00 DB	0,00	0,00	10.000.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	672.768.649,52 DB	616.660.350,00	0,00	1.289.428.999,52 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	532.911.653,17 DB	541.985.394,09	0,00	1.074.897.047,26 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	532.911.653,17 DB	541.985.394,09	0,00	1.074.897.047,26 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.437.231,68 DB	4.400,00	0,00	3.441.631,68 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.437.231,68 DB	4.400,00	0,00	3.441.631,68 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	136.419.764,67 DB	74.670.555,91	0,00	211.090.320,58 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	136.419.764,67 DB	74.670.555,91	0,00	211.090.320,58 DB
1.4.0.00.00.000-3	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	631.792.457,69	631.792.457,69	0,00
1.4.1.00.00.000-6	CONTAS CORRENTES- INCORPORACAO	0,00	631.792.457,69	631.792.457,69	0,00
1.4.1.01.00.000-5	CONTAS CORRENTES- INCORPORACAO	0,00	631.792.457,69	631.792.457,69	0,00
1.4.1.01.01.000-2	CONTAS CORRENTES- INCORPORACAO	0,00	631.792.457,69	631.792.457,69	0,00
1.4.1.01.01.001-9	CONTAS CORRENTES- INCORPORACAO	0,00	631.792.457,69	631.792.457,69	0,00
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	736.297.187,77 CR	817.409.321,36	1.455.345.004,73	1.374.232.871,14 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	15.910.696,96 CR	80.172.437,37	88.602.251,80	24.340.511,39 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	15.910.696,96 CR	80.172.437,37	88.602.251,80	24.340.511,39 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	9.413.574,89 CR	80.122.437,37	88.552.048,88	17.843.186,40 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	213.389,16 CR	376.329,91	514.081,17	351.140,42 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	74.222,93 CR	128.445,86	166.997,91	112.774,98 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	113.656,50 CR	177.313,00	249.937,12	186.280,62 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	17.078,61 CR	62.139,93	83.594,53	38.533,21 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	8.431,12 CR	8.431,12	13.551,61	13.551,61 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	204.341,55 CR	75.164.841,90	75.064.049,90	103.549,55 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	10.086,33	10.086,33	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	0,00	1.958,00	3.916,00	1.958,00 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	160.841,85 CR	75.152.797,57	75.050.047,57	58.091,85 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	696.669,36 CR	2.060,83	3.879.015,74	4.573.624,27 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
2.1.1.01.03.007-5	ITBI A RECOLHER	0,00	0,00	3.878.047,74	3.878.047,74 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.576,83 CR	2.060,83	968,00	484,00 CR
2.1.1.01.04.000-3	PROVISOES PARA PAGAMENTOS DE	3.714.267,22 CR	0,00	0,00	3.714.267,22 CR
	ENCARGOS				
2.1.1.01.04.001-0	PROVISOES PARA ENCARGOS FISCAIS	3.714.267,22 CR	0,00	0,00	3.714.267,22 CR
	- ITBI				
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	4.584.907,60 CR	4.579.204,73	9.094.902,07	9.100.604,94 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	4.574.156,48 CR	4.574.156,48	9.084.610,87	9.084.610,87 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	2.891,52 CR	5.048,25	7.283,90	5.127,17 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	7.859,60 CR	0,00	3.007,30	10.866,90 CR
	PENDENTE A PAGAR				
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	5.895.235,60 CR	0,00	202,92	5.895.438,52 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E	5.895.235,60 CR	0,00	202,92	5.895.438,52 CR
	PARTICIPACOES				
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE	5.895.235,60 CR	0,00	202,92	5.895.438,52 CR
	IMOVEIS - DE RENDA				
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.886,47 CR	50.000,00	50.000,00	1.886,47 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.886,47 CR	50.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	0,00	0,00	600.000,00 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	0,00	0,00	600.000,00 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	0,00	0,00	600.000,00 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	10.950.000,00 CR	142.500,00	180.554,12	10.988.054,12 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	10.950.000,00 CR	142.500,00	92.500,00	10.900.000,00 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
2.2.1.01.02.023-5	FORNECEDORES DE PROJETOS DA CARTEIRA	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.950.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.900.000,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.950.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.900.000,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.950.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.900.000,00 CR
2.2.5.00.00.000-7	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	88.054,12	88.054,12 CR
2.2.5.01.00.000-6	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	88.054,12	88.054,12 CR
2.2.5.01.01.000-3	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	88.054,12	88.054,12 CR
2.2.5.01.01.001-0	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	88.054,12	88.054,12 CR
2.4.0.00.00.000-0	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	631.792.457,69	631.792.457,69	0,00
2.4.1.00.00.000-3	CONTAS CORRENTES- INCORPORACAO	0,00	631.792.457,69	631.792.457,69	0,00
2.4.1.01.00.000-2	CONTAS CORRENTES- INCORPORACAO	0,00	631.792.457,69	631.792.457,69	0,00
2.4.1.01.01.000-9	CONTAS CORRENTES- INCORPORACAO	0,00	631.792.457,69	631.792.457,69	0,00
2.4.1.01.01.001-6	CONTAS CORRENTES- INCORPORACAO	0,00	631.792.457,69	631.792.457,69	0,00
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	709.436.490,81 CR	105.301.926,30	734.769.741,12	1.338.904.305,63 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	709.436.490,81 CR	105.301.926,30	734.769.741,12	1.338.904.305,63 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	590.314.852,80 CR	0,00	563.151.200,00	1.153.466.052,80 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	590.314.852,80 CR	0,00	563.151.200,00	1.153.466.052,80 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	405.000.000,00 CR	0,00	401.434.000,00	806.434.000,00 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	185.314.852,80 CR	0,00	161.717.200,00	347.032.052,80 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	22.267.945,69 DB	18.410.688,67	0,00	40.678.634,36 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	22.267.945,69 DB	18.410.688,67	0,00	40.678.634,36 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	22.267.945,69 DB	18.410.688,67	0,00	40.678.634,36 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	141.389.583,70 CR	86.891.237,63	171.618.541,12	226.116.887,19 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	154.474.863,51 CR	62.059.262,24	144.387.137,52	236.802.738,79 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	293.308.711,80 CR	0,00	69.716.581,61	363.025.293,41 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	275.253.612,96 DB	62.059.262,24	0,00	337.312.875,20 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	136.419.764,67 CR	0,00	74.670.555,91	211.090.320,58 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.085.279,81 DB	24.831.975,39	27.231.403,60	10.685.851,60 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.790.126,19 CR	30.318,87	27.231.403,60	28.991.210,92 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	14.875.406,00 DB	24.801.656,52	0,00	39.677.062,52 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	11.891.517,33	11.891.517,33	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	3.190.718,59 CR	542.013,02	11.891.517,33	14.540.222,90 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	14.211.750,03 CR	109.554,11	11.145.058,40	25.247.254,32 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	14.211.750,03 CR	109.554,11	11.145.058,40	25.247.254,32 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	14.061.750,03 CR	109.554,11	10.354.017,00	24.306.212,92 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	14.061.750,03 CR	109.554,11	10.235.027,38	24.187.223,30 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	0,00	0,00	118.989,62	118.989,62 CR
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
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	741.041,40	741.041,40 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	741.041,40	741.041,40 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	166.809,19 CR	0,00	209.698,23	376.507,42 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	166.809,19 CR	0,00	209.698,23	376.507,42 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	214.620,86 DB	0,00	71.161,99	143.458,87 DB
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	381.430,05 CR	0,00	138.536,24	519.966,29 CR
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	11.190.620,63 DB	432.458,91	536.760,70	11.086.318,84 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	11.190.620,63 DB	432.458,91	536.760,70	11.086.318,84 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	11.190.620,63 DB	432.458,91	536.760,70	11.086.318,84 DB
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.780,00 CR	0,00	0,00	2.780,00 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	2.780,00 CR	0,00	0,00	2.780,00 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.780,00 CR	0,00	0,00	2.780,00 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	3.190.718,59 DB	11.349.504,31	0,00	14.540.222,90 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	3.190.718,59 DB	11.349.504,31	0,00	14.540.222,90 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	3.190.718,59 DB	11.349.504,31	0,00	14.540.222,90 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	3.190.718,59 DB	11.349.504,31	0,00	14.540.222,90 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	815.261,37	815.261,37	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	1.400.592,40 DB	815.261,37	135.186,15	2.080.667,62 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	127.953,94 DB	48.210,82	0,00	176.164,76 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	127.953,94 DB	48.210,82	0,00	176.164,76 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	127.953,94 DB	48.210,82	0,00	176.164,76 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	38.961,00 DB	0,00	0,00	38.961,00 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	4.790,55 DB	0,00	0,00	4.790,55 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	59.397,37 DB	31.251,71	0,00	90.649,08 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.015-0	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	16.959,11	0,00	16.959,11 DB
4.1.1.05.01.017-4	IMPOSTOS E TAXAS	535,36 DB	0,00	0,00	535,36 DB
4.1.1.05.01.020-8	SERVICOS DE VIGILANCIA	24.269,66 DB	0,00	0,00	24.269,66 DB
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	14.628,18 DB	4.876,06	0,00	19.504,24 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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	14.628,18 DB	4.876,06	0,00	19.504,24 DB
4.1.2.05.01.000-5	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.628,18 DB	4.876,06	0,00	19.504,24 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	14.628,18 DB	4.876,06	0,00	19.504,24 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.258.010,28 DB	762.174,49	135.186,15	1.884.998,62 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.941,89 DB	31.832,53	0,00	110.774,42 DB
4.1.3.01.00.002-9	DESPESAS COM EVENTOS E REUNIOES	488,80 DB	0,00	0,00	488,80 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	74.210,65 DB	31.703,10	0,00	105.913,75 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	172,58 DB	0,00	0,00	172,58 DB
4.1.3.01.00.007-4	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.256,04 DB	0,00	0,00	1.256,04 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	2.663,96 DB	106,43	0,00	2.770,39 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	124,36 DB	23,00	0,00	147,36 DB
4.1.3.01.00.011-5	MOTOFRETE	25,50 DB	0,00	0,00	25,50 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	133.068,70 DB	150.291,88	0,00	283.360,58 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	133.068,70 DB	150.291,88	0,00	283.360,58 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	20.826,20 DB	40.082,37	0,00	60.908,57 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	15.036,94 DB	9.022,17	0,00	24.059,11 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	39.235,53 DB	15.171,04	0,00	54.406,57 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	2.653,10 DB	45.266,60	0,00	47.919,70 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	39.827,00 DB	33.422,20	0,00	73.249,20 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	14.524,93 DB	6.300,00	0,00	20.824,93 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	965,00 DB	1.027,50	0,00	1.992,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	100.135,66 DB	78.780,69	0,00	178.916,35 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	0,00	48.955,50	0,00	48.955,50 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	0,00	48.955,50	0,00	48.955,50 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	58.135,66 DB	11.825,19	0,00	69.960,85 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	58.135,66 DB	11.825,19	0,00	69.960,85 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	42.000,00 DB	18.000,00	0,00	60.000,00 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	42.000,00 DB	18.000,00	0,00	60.000,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	219.558,55 DB	14.610,37	0,00	234.168,92 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2020 a 30/04/2020

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
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	219.558,55 DB	14.610,37	0,00	234.168,92 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	219.558,55 DB	14.610,37	0,00	234.168,92 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	726.305,48 DB	486.659,02	135.186,15	1.077.778,35 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	726.305,48 DB	486.659,02	135.186,15	1.077.778,35 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	265.891,44 DB	166.997,91	54.222,93	378.666,42 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	384.941,91 DB	249.937,12	63.656,50	571.222,53 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	25.293,36 DB	13.551,61	0,00	38.844,97 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	50.178,77 DB	56.172,38	17.306,72	89.044,43 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.400.592,40 CR	0,00	680.075,22	2.080.667,62 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	1.400.592,40 CR	0,00	680.075,22	2.080.667,62 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	1.400.592,40 CR	0,00	680.075,22	2.080.667,62 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	1.400.592,40 CR	0,00	680.075,22	2.080.667,62 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	1.400.592,40 CR	0,00	680.075,22	2.080.667,62 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	736.297.187,77 DB	1.412.163.668,15	774.227.984,78	1.374.232.871,14 DB
	PASSIVO	736.297.187,77 CR	817.409.321,36	1.455.345.004,73	1.374.232.871,14 CR
	RECEITA	0,00	11.891.517,33	11.891.517,33	0,00
	DESPESA	0,00	815.261,37	815.261,37	0,00
	RESULTADO	0,00	12.706.778,70	12.706.778,70	0,00