

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	1.374.988.217,88 DB	146.417.856,83	235.604.460,87	1.285.801.613,84 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	40.659.586,37 DB	114.627.518,95	123.327.705,97	31.959.399,35 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	23.251.881,64 DB	103.363.709,16	107.866.252,12	18.749.338,68 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.458,74 DB	90.373.440,79	90.373.910,44	989,09 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.458,74 DB	90.373.440,79	90.373.910,44	989,09 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	31.640.794,99	31.640.794,99	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	26.223,39	26.223,39	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.458,74 DB	58.706.422,41	58.706.892,06	989,09 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	23.250.422,90 DB	12.990.268,37	17.492.341,68	18.748.349,59 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	23.250.422,90 DB	12.990.268,37	17.492.341,68	18.748.349,59 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	7.587.911,33 DB	44.983,78	0,00	7.632.895,11 DB
	CREDITO PRIV				
1.1.1.03.01.006-5	APLIC FIN-RB DI FI REFERENCIADO	95.609,69 DB	148,33	0,00	95.758,02 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	15.566.901,88 DB	12.945.136,26	17.492.341,68	11.019.696,46 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	13.601.849,97 DB	11.212.811,85	11.728.316,77	13.086.345,05 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	13.586.061,35 DB	11.189.319,77	11.716.195,99	13.059.185,13 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.252.161,46 DB	10.836.133,72	10.858.362,49	10.229.932,69 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	10.252.161,46 DB	10.836.133,72	10.858.362,49	10.229.932,69 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	2.061.398,29 DB	253.186,05	743.333,17	1.571.251,17 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	2.061.398,29 DB	253.186,05	743.333,17	1.571.251,17 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	72.501,60 DB	0,00	14.500,33	58.001,27 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	72.501,60 DB	0,00	14.500,33	58.001,27 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	23.492,08	12.120,78	27.159,92 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	15.788,62 DB	23.492,08	12.120,78	27.159,92 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	15.788,62 DB	23.492,08	12.120,78	27.159,92 DB
	TERCEIROS				

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.140,68 DB	6.960,55	7.140,68	6.960,55 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.140,68 DB	6.960,55	7.140,68	6.960,55 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.140,68 DB	6.960,55	7.140,68	6.960,55 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	7.140,68 DB	6.960,55	7.140,68	6.960,55 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	63.668,06 DB	41.982,39	0,00	105.650,45 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	63.668,06 DB	41.982,39	0,00	105.650,45 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 - VILLA 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
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	41.982,39	0,00	41.982,39 DB
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	41.982,39	0,00	41.982,39 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	3.735.046,02 DB	2.055,00	3.725.996,40	11.104,62 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	3.735.046,02 DB	2.055,00	3.725.996,40	11.104,62 DB
1.1.7.01.01.000-3	DESPESAS A APROPRIAR	3.714.267,22 DB	0,00	3.714.267,22	0,00
1.1.7.01.01.001-0	DESPESAS COM AQUISICAO DE	3.714.267,22 DB	0,00	3.714.267,22	0,00
	IMOVEIS				
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	20.778,80 DB	2.055,00	11.729,18	11.104,62 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	9.022,16 DB	0,00	9.022,16	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	11.756,64 DB	0,00	1.679,52	10.077,12 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	1.334.328.631,51 DB	31.790.337,88	112.276.754,90	1.253.842.214,49 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.395.910,99 DB	870.337,13	100.000,00	12.166.248,12 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.700.000,00 DB	870.337,13	100.000,00	10.470.337,13 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	9.700.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.600.000,00 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	9.700.000,00 DB	0,00	100.000,00	9.600.000,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
	RECEBER				
1.2.1.30.99.000-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	870.337,13	0,00	870.337,13 DB
1.2.1.30.99.029-8	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROC N° 50102233720204036100	0,00	870.337,13	0,00	870.337,13 DB
1.2.1.39.00.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB
1.2.1.39.01.000-7	OUTROS VALORES A RECEBER	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB
1.2.1.39.01.001-4	RESTAURANTE NOBU - PROCESSO JUDICIAL	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	1.322.932.720,52 DB	30.920.000,75	112.176.754,90	1.241.675.966,37 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	33.501.521,00 DB	2.850.219,69	1.300.000,00	35.051.740,69 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.501.521,00 DB	2.850.219,69	1.300.000,00	35.051.740,69 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	4.350.980,00 DB	230.346,00	0,00	4.581.326,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	12.119.055,00 DB	1.789.793,07	0,00	13.908.848,07 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	7.031.486,00 DB	830.080,62	0,00	7.861.566,62 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	10.000.000,00 DB	0,00	1.300.000,00	8.700.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.289.431.199,52 DB	28.069.781,06	110.876.754,90	1.206.624.225,68 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	1.074.897.047,26 DB	28.067.581,06	1.200.000,00	1.101.764.628,32 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	1.074.897.047,26 DB	28.067.581,06	1.200.000,00	1.101.764.628,32 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	3.443.831,68 DB	2.200,00	3.446.031,68	0,00
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.443.831,68 DB	2.200,00	3.446.031,68	0,00
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	211.090.320,58 DB	0,00	106.230.723,22	104.859.597,36 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	211.090.320,58 DB	0,00	106.230.723,22	104.859.597,36 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	1.374.988.217,88 CR	241.204.782,18	152.018.178,14	1.285.801.613,84 CR
	CIRCULANTE				
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	24.804.054,22 CR	125.834.217,61	141.217.626,29	40.187.462,90 CR
	CURTO PRAZO				
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	24.804.054,22 CR	125.834.217,61	141.217.626,29	40.187.462,90 CR
	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	18.306.558,06 CR	122.707.316,82	141.167.477,96	36.766.719,20 CR
	TAXAS DO FUNDO				
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	814.198,70 CR	1.482.270,92	1.495.569,36	827.497,14 CR
	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR				
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	337.762,48 CR	615.524,96	620.791,76	343.029,28 CR
	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A				
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	431.214,64 CR	772.429,28	780.021,18	438.806,54 CR
	PAGAR				

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	36.215,64 CR	85.310,74	85.750,48	36.655,38 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	9.005,94 CR	9.005,94	9.005,94	9.005,94 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	104.001,62 CR	108.248.626,71	108.363.376,74	218.751,65 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	42.680,27	42.680,27	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	1.958,00 CR	1.876.972,32	1.876.972,32	1.958,00 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	58.543,92 CR	103.869.619,12	103.984.369,15	173.293,95 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.02.026-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.459.355,00	2.459.355,00	0,00
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	4.573.382,27 CR	3.878.531,74	1.086.220,83	1.781.071,36 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	3.878.047,74 CR	3.878.047,74	1.085.736,83	1.085.736,83 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	242,00 CR	484,00	484,00	242,00 CR
2.1.1.01.04.000-3	PROVISOES PARA PAGAMENTOS DE	3.714.267,22 CR	0,00	21.124.106,82	24.838.374,04 CR
	ENCARGOS				
2.1.1.01.04.001-0	PROVISOES PARA ENCARGOS FISCAIS	3.714.267,22 CR	0,00	21.124.106,82	24.838.374,04 CR
	- ITBI				
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	9.100.708,25 CR	9.097.887,45	9.098.204,21	9.101.025,01 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	9.084.694,43 CR	9.084.644,28	9.084.176,74	9.084.226,89 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	5.146,92 CR	5.146,92	5.664,61	5.664,61 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	10.866,90 CR	8.096,25	8.362,86	11.133,51 CR
	PENDENTE A PAGAR				
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	5.895.609,69 CR	3.075.014,32	148,33	2.820.743,70 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E	5.895.609,69 CR	3.075.014,32	148,33	2.820.743,70 CR
	PARTICIPACOES				
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE	5.895.609,69 CR	3.075.014,32	148,33	2.820.743,70 CR
	IMOVEIS - DE RENDA				
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.886,47 CR	1.886,47	0,00	0,00
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.886,47 CR	1.886,47	0,00	0,00
2.1.1.30.01.001-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.886,47 CR	1.886,47	0,00	0,00
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES PERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	50.000,00	50.000,00	600.000,00 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	50.000,00	50.000,00	600.000,00 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	600.000,00 CR	50.000,00	50.000,00	600.000,00 CR
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	10.938.054,12 CR	50.000,00	0,00	10.888.054,12 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	10.850.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.800.000,00 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.850.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.800.000,00 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.850.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.800.000,00 CR
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	10.850.000,00 CR	50.000,00	0,00	10.800.000,00 CR
2.2.5.00.00.000-7	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	0,00	0,00	88.054,12 CR
2.2.5.01.00.000-6	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	0,00	0,00	88.054,12 CR
2.2.5.01.01.000-3	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	0,00	0,00	88.054,12 CR
2.2.5.01.01.001-0	OUTRAS CONTAS	88.054,12 CR	0,00	0,00	88.054,12 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	1.339.246.109,54 CR	115.320.564,57	10.800.551,85	1.234.726.096,82 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.339.246.109,54 CR	115.320.564,57	10.800.551,85	1.234.726.096,82 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	1.153.466.052,80 CR	0,00	0,00	1.153.466.052,80 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	1.153.466.052,80 CR	0,00	0,00	1.153.466.052,80 CR
2.5.1.01.02.002-9	COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO	806.434.000,00 CR	0,00	0,00	806.434.000,00 CR
2.5.1.01.02.003-6	COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO	347.032.052,80 CR	0,00	0,00	347.032.052,80 CR
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	40.678.634,36 DB	0,00	0,00	40.678.634,36 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	40.678.634,36 DB	0,00	0,00	40.678.634,36 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	40.678.634,36 DB	0,00	0,00	40.678.634,36 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	226.458.691,10 CR	115.320.564,57	10.800.551,85	121.938.678,38 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	236.802.738,79 CR	0,00	0,00	236.802.738,79 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	363.025.293,41 CR	0,00	0,00	363.025.293,41 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	337.312.875,20 DB	0,00	0,00	337.312.875,20 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	211.090.320,58 CR	0,00	0,00	211.090.320,58 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.344.047,69 DB	115.320.564,57	10.800.551,85	114.864.060,41 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	38.422.827,96 CR	0,00	10.800.551,85	49.223.379,81 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	48.766.875,65 DB	9.089.841,35	0,00	57.856.717,00 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	106.230.723,22	0,00	106.230.723,22 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	119.602.518,23	119.602.518,23	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	25.165.548,98 CR	107.530.723,22	13.371.795,01	68.993.379,23 DB
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	35.549.690,14 CR	0,00	10.285.872,69	45.835.562,83 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	35.549.690,14 CR	0,00	10.285.872,69	45.835.562,83 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	34.558.374,38 CR	0,00	10.229.932,69	44.788.307,07 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	34.439.384,76 CR	0,00	10.229.932,69	44.669.317,45 CR
3.1.1.01.01.098-2	AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - ALUGUEIS	118.989,62 CR	0,00	0,00	118.989,62 CR
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
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	741.315,76 CR	0,00	5.940,00	747.255,76 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	274,36 CR	0,00	5.940,00	6.214,36 CR
3.1.1.01.99.007-1	MULTAS CONTRATUAIS	741.041,40 CR	0,00	0,00	741.041,40 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	598.523,11 CR	0,00	235.702,63	834.225,74 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	598.523,11 CR	0,00	235.702,63	834.225,74 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	59.979,42 DB	0,00	79.242,57	19.263,15 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	658.502,53 CR	0,00	156.460,06	814.962,59 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	0,00	106.230.723,22	0,00	106.230.723,22 DB
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	106.230.723,22	0,00	106.230.723,22 DB
3.1.6.01.01.002-8	PERDA AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	106.230.723,22	0,00	106.230.723,22 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
	INVESTIMENTOS				
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	10.985.444,27 DB	1.300.000,00	2.850.219,69	9.435.224,58 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	10.985.444,27 DB	1.300.000,00	2.850.219,69	9.435.224,58 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	10.985.444,27 DB	1.300.000,00	2.850.219,69	9.435.224,58 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	25.165.548,98 DB	12.071.795,01	106.230.723,22	68.993.379,23 CR
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	25.165.548,98 DB	12.071.795,01	106.230.723,22	68.993.379,23 CR
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	25.165.548,98 DB	12.071.795,01	106.230.723,22	68.993.379,23 CR
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	25.165.548,98 DB	12.071.795,01	106.230.723,22	68.993.379,23 CR
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.957.189,77	1.957.189,77	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	3.274.376,66 DB	1.957.189,77	685.946,61	4.545.619,82 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	207.226,32 DB	263.916,20	24.269,66	446.872,86 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	207.226,32 DB	263.916,20	24.269,66	446.872,86 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	207.226,32 DB	263.916,20	24.269,66	446.872,86 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	38.961,00 DB	53.031,00	0,00	91.992,00 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	121.710,64 DB	38.738,59	0,00	160.449,23 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.012-9	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30.699,91	0,00	30.699,91 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	141.446,70	0,00	141.446,70 DB
4.1.1.05.01.015-0	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.959,11 DB	0,00	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	24.269,66	0,00
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	24.380,30 DB	0,00	0,00	24.380,30 DB
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.380,30 DB	0,00	0,00	24.380,30 DB
4.1.2.05.01.000-5	DESPESAS COM MANUTENCAO E	24.380,30 DB	0,00	0,00	24.380,30 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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
	CONSERVACAO				
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	24.380,30 DB	0,00	0,00	24.380,30 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.042.770,04 DB	1.693.273,57	661.676,95	4.074.366,66 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.457,93 DB	10.287,30	3.173,96	228.571,27 DB
4.1.3.01.00.002-9	DESPESAS COM EVENTOS E REUNIOES	488,80 DB	0,00	488,80	0,00
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	215.029,90 DB	0,00	0,00	215.029,90 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	172,58 DB	0,00	172,58	0,00
4.1.3.01.00.007-4	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.256,04 DB	0,00	1.256,04	0,00
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	4.337,75 DB	4.374,79	1.083,68	7.628,86 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	147,36 DB	0,00	147,36	0,00
4.1.3.01.00.011-5	MOTOFRETE	25,50 DB	0,00	25,50	0,00
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	3.822,23	0,00	3.822,23 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	0,00	2.090,28	0,00	2.090,28 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	473.933,01 DB	81.841,76	965,00	554.809,77 DB
	FINANCEIRO				
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	473.933,01 DB	81.841,76	965,00	554.809,77 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	61.602,34 DB	182,30	0,00	61.784,64 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	33.081,27 DB	9.022,16	0,00	42.103,43 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	68.249,04 DB	14.200,73	0,00	82.449,77 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	86.578,77 DB	1.763,80	0,00	88.342,57 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	195.210,26 DB	42.680,27	0,00	237.890,53 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	26.191,33 DB	12.000,00	0,00	38.191,33 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	3.020,00 DB	1.992,50	965,00	4.047,50 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	197.263,30 DB	110.454,69	1.905,50	305.812,49 DB
	ESPECIALIZADOS				
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	48.955,50 DB	0,00	0,00	48.955,50 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	48.955,50 DB	0,00	0,00	48.955,50 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	82.107,80 DB	107.080,92	0,00	189.188,72 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	82.107,80 DB	107.080,92	0,00	189.188,72 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS	66.200,00 DB	3.373,77	1.905,50	67.668,27 DB
	ESPECIALIZADOS				
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS	66.200,00 DB	3.373,77	1.905,50	67.668,27 DB
	JURIDICAS				
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	258.725,35 DB	7.120,46	0,00	265.845,81 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2020 a 30/06/2020

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	258.725,35 DB	7.120,46	0,00	265.845,81 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	258.725,35 DB	7.120,46	0,00	265.845,81 DB
4.1.3.13.00.000-0	FUNDO DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO	1.891.390,45 DB	1.483.569,36	655.632,49	2.719.327,32 DB
4.1.3.13.01.000-7	EFETIVA DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	1.891.390,45 DB	1.483.569,36	655.632,49	2.719.327,32 DB
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	716.428,90 DB	620.791,76	277.762,48	1.059.458,18 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	1.002.437,16 DB	780.021,18	341.214,64	1.441.243,70 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	47.850,91 DB	9.005,94	0,00	56.856,85 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	124.673,48 DB	73.750,48	36.655,37	161.768,59 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	3.274.376,66 CR	0,00	1.271.243,16	4.545.619,82 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	3.274.376,66 CR	0,00	1.271.243,16	4.545.619,82 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	3.274.376,66 CR	0,00	1.271.243,16	4.545.619,82 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	3.274.376,66 CR	0,00	1.271.243,16	4.545.619,82 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	3.274.376,66 CR	0,00	1.271.243,16	4.545.619,82 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	1.374.988.217,88 DB	146.417.856,83	235.604.460,87	1.285.801.613,84 DB
	PASSIVO	1.374.988.217,88 CR	241.204.782,18	152.018.178,14	1.285.801.613,84 CR
	RECEITA	0,00	119.602.518,23	119.602.518,23	0,00
	DESPESA	0,00	1.957.189,77	1.957.189,77	0,00
	RESULTADO	0,00	121.559.708,00	121.559.708,00	0,00