

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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	1.285.099.393,88 DB	105.623.953,22	105.651.986,76	1.285.071.360,34 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	15.664.753,44 DB	101.726.044,01	97.567.886,93	19.822.910,52 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	2.316.163,40 DB	91.095.514,03	87.006.895,75	6.404.781,68 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.734,48 DB	76.481.101,66	76.481.354,65	1.481,49 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.734,48 DB	76.481.101,66	76.481.354,65	1.481,49 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	0,00	28.219.349,00	28.219.349,00	0,00
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	27.022,48	27.022,48	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.734,48 DB	48.234.730,18	48.234.983,17	1.481,49 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	2.314.428,92 DB	14.614.412,37	10.525.541,10	6.403.300,19 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.314.428,92 DB	14.614.412,37	10.525.541,10	6.403.300,19 DB
1.1.1.03.01.001-0	APL FIN - BRADESCO - RIO BRAVO	0,52 DB	0,00	0,52	0,00
	CREDITO PRIV				
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	2.314.428,40 DB	14.614.412,37	10.525.540,58	6.403.300,19 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	13.269.796,75 DB	10.629.489,40	10.550.904,51	13.348.381,64 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	13.269.523,38 DB	10.629.489,40	10.550.904,51	13.348.108,27 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	10.429.090,86 DB	10.440.346,82	10.429.090,86	10.440.346,82 DB
1.1.3.01.01.012-8	ALUGUEIS A RECEBER	10.429.090,86 DB	10.440.346,82	10.429.090,86	10.440.346,82 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	1.523.672,07 DB	81.829,26	0,00	1.605.501,33 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	1.523.672,07 DB	81.829,26	0,00	1.605.501,33 DB
1.1.3.01.03.000-5	ALUGUEIS A RECEBER - CONFISSAO DE	29.000,61 DB	0,00	14.500,33	14.500,28 DB
	DIVIDIAS				
1.1.3.01.03.001-2	CONFISSAO DE DIVIDA - ALUGUEIS A	29.000,61 DB	0,00	14.500,33	14.500,28 DB
	RECEBER				
1.1.3.01.07.000-3	DIREITOS DE USO A RECEBER	1.287.759,84 DB	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84 DB
1.1.3.01.07.001-0	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A	1.287.759,84 DB	107.313,32	107.313,32	1.287.759,84 DB
	RECEBER				
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	273,37 DB	0,00	0,00	273,37 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	273,37 DB	0,00	0,00	273,37 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE	273,37 DB	0,00	0,00	273,37 DB
	TERCEIROS				
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.223,30 DB	1.040,58	2.223,30	1.040,58 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.223,30 DB	1.040,58	2.223,30	1.040,58 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.223,30 DB	1.040,58	2.223,30	1.040,58 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	2.223,30 DB	1.040,58	2.223,30	1.040,58 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	12.901,93 DB	0,00	7.863,37	5.038,56 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	12.901,93 DB	0,00	7.863,37	5.038,56 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	12.901,93 DB	0,00	7.863,37	5.038,56 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	5.638,85 DB	0,00	5.638,85	0,00
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	6.718,08 DB	0,00	1.679,52	5.038,56 DB
1.1.7.01.02.006-2	ANBIMA	545,00 DB	0,00	545,00	0,00
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	1.269.434.640,44 DB	3.897.909,21	8.084.099,83	1.265.248.449,82 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.653.700,20 DB	0,00	107.313,32	12.546.386,88 DB
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	10.957.789,21 DB	0,00	107.313,32	10.850.475,89 DB
1.2.1.30.07.000-8	DIREITOS DE USO A RECEBER	10.087.452,08 DB	0,00	107.313,32	9.980.138,76 DB
1.2.1.30.07.001-5	DIREITOS DE USO / RES-SPERATA A RECEBER	10.087.452,08 DB	0,00	107.313,32	9.980.138,76 DB
1.2.1.30.99.000-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	870.337,13 DB	0,00	0,00	870.337,13 DB
1.2.1.30.99.029-8	DEPOSITOS JUDICIAIS - PROC N° 50102233720204036100	870.337,13 DB	0,00	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	1.695.910,99 DB	0,00	0,00	1.695.910,99 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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
	JUDICIAL				
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	1.256.780.940,24 DB	3.897.909,21	7.976.786,51	1.252.702.062,94 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	50.092.423,97 DB	3.895.709,21	7.974.586,51	46.013.546,67 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.092.423,97 DB	3.895.709,21	7.974.586,51	46.013.546,67 DB
1.2.5.05.01.001-9	FII RENDA CORPORATIVA	11.963.056,16 DB	3.083.429,48	0,00	15.046.485,64 DB
1.2.5.05.01.002-6	FII SDI LOGISTICA	13.063.065,60 DB	0,00	7.149.821,70	5.913.243,90 DB
1.2.5.05.01.004-0	FII RENDA EDUCACIONAL	7.761.573,41 DB	0,00	247.471,78	7.514.101,63 DB
1.2.5.05.01.005-7	LEGATUS SHOPPINGS FII	9.908.000,00 DB	0,00	8.000,00	9.900.000,00 DB
1.2.5.05.01.006-4	FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS	1.546.150,00 DB	0,00	39.933,00	1.506.217,00 DB
1.2.5.05.01.007-1	FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING	5.850.578,80 DB	0,00	272.618,80	5.577.960,00 DB
	CENTER				
1.2.5.05.01.009-5	FII GRAND PLAZA SHOPPING	0,00	812.279,73	256.741,23	555.538,50 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.206.688.516,27 DB	2.200,00	2.200,00	1.206.688.516,27 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	1.101.828.918,91 DB	0,00	0,00	1.101.828.918,91 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	1.101.828.918,91 DB	0,00	0,00	1.101.828.918,91 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	104.859.597,36 DB	0,00	0,00	104.859.597,36 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	104.859.597,36 DB	0,00	0,00	104.859.597,36 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	1.285.099.393,88 CR	104.567.119,83	104.539.086,29	1.285.071.360,34 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	37.682.846,97 CR	95.423.814,28	95.691.558,92	37.950.591,61 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	37.682.846,97 CR	95.423.814,28	95.691.558,92	37.950.591,61 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	35.746.540,84 CR	95.370.350,08	95.638.094,72	36.014.285,48 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	674.533,64 CR	1.004.821,04	1.018.800,31	688.512,91 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	266.538,76 CR	383.077,52	388.451,23	271.912,47 CR
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	358.417,45 CR	516.834,90	524.060,61	365.643,16 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	40.571,49 CR	95.902,68	97.282,53	41.951,34 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	103.711,91 CR	85.274.961,69	85.399.328,91	228.079,13 CR
2.1.1.01.02.002-3	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	24.135,55	24.135,55	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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
2.1.1.01.02.022-9	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	3.004.080,16	3.002.122,16	0,00
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	58.254,21 CR	82.246.730,48	82.373.040,20	184.563,93 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.02.026-7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	15,50	31,00	15,50 CR
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.028.795,94 CR	726,00	130.074,00	1.158.143,94 CR
2.1.1.01.03.003-7	I.R.R.F A RECOLHER TERCEIROS	695.092,53 CR	0,00	129.348,00	824.440,53 CR
2.1.1.01.03.007-5	ITBI A RECOLHER	333.461,41 CR	0,00	0,00	333.461,41 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	242,00 CR	726,00	726,00	242,00 CR
2.1.1.01.04.000-3	PROVISOES PARA PAGAMENTOS DE	24.838.374,04 CR	0,00	0,00	24.838.374,04 CR
	ENCARGOS				
2.1.1.01.04.001-0	PROVISOES PARA ENCARGOS FISCAIS	24.838.374,04 CR	0,00	0,00	24.838.374,04 CR
	- ITBI				
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	9.101.125,31 CR	9.089.841,35	9.089.891,50	9.101.175,46 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	9.083.484,97 CR	9.083.484,97	9.083.615,11	9.083.615,11 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	6.356,38 CR	6.356,38	6.226,24	6.226,24 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.01.05.004-8	DISTRIBUICAO DE RESULTADO	11.283,96 CR	0,00	50,15	11.334,11 CR
	PENDENTE A PAGAR				
2.1.1.20.00.000-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE IMOVEIS	1.294.735,68 CR	0,00	0,00	1.294.735,68 CR
2.1.1.20.01.000-7	OBRIGACOES AQUISICAO DE IMOVEIS E	1.294.735,68 CR	0,00	0,00	1.294.735,68 CR
	PARTICIPACOES				
2.1.1.20.01.008-3	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE	1.294.735,68 CR	0,00	0,00	1.294.735,68 CR
	IMOVEIS - DE RENDA				
2.1.1.35.00.000-2	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR
2.1.1.35.01.000-9	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR
2.1.1.35.01.001-6	RECEITA DE RES SPERATA A	641.570,45 CR	53.464,20	53.464,20	641.570,45 CR
	APROPRIAR				
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	11.448.575,82 CR	53.464,20	0,00	11.395.111,62 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	11.441.339,71 CR	53.464,20	0,00	11.387.875,51 CR
2.2.1.35.00.000-1	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.441.339,71 CR	53.464,20	0,00	11.387.875,51 CR
2.2.1.35.01.000-8	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.441.339,71 CR	53.464,20	0,00	11.387.875,51 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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
2.2.1.35.01.001-5	RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR	11.441.339,71 CR	53.464,20	0,00	11.387.875,51 CR
2.2.5.00.00.000-7	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.00.000-6	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.01.000-3	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.2.5.01.01.001-0	OUTRAS CONTAS	7.236,11 CR	0,00	0,00	7.236,11 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	1.235.967.971,09 CR	9.089.841,35	8.847.527,37	1.235.725.657,11 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.235.967.971,09 CR	9.089.841,35	8.847.527,37	1.235.725.657,11 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	123.180.552,65 CR	9.089.841,35	8.847.527,37	122.938.238,67 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
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	113.622.186,14 DB	9.089.841,35	8.847.527,37	113.864.500,12 DB
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	68.644.936,78 CR	0,00	8.847.527,37	77.492.464,15 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	76.036.399,70 DB	9.089.841,35	0,00	85.126.241,05 DB
2.5.1.03.02.004-1	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	106.230.723,22 DB	0,00	0,00	106.230.723,22 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	18.035.150,16	18.035.150,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	47.355.885,75 DB	7.979.010,76	18.035.150,16	37.299.746,35 DB
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	66.721.892,68 CR	0,00	10.511.311,02	77.233.203,70 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	66.721.892,68 CR	0,00	10.511.311,02	77.233.203,70 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	65.567.708,52 CR	0,00	10.457.846,82	76.025.555,34 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	65.448.718,90 CR	0,00	10.457.846,82	75.906.565,72 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	406.928,40 CR	0,00	53.464,20	460.392,60 CR
3.1.1.01.11.002-6	DIREITOS DE USO/RES-SPERATA - CDU	406.928,40 CR	0,00	53.464,20	460.392,60 CR
3.1.1.01.99.000-2	OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	747.255,76 CR	0,00	0,00	747.255,76 CR
3.1.1.01.99.006-4	JUROS E MULTAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.214,36 CR	0,00	0,00	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	1.198.964,77 CR	0,00	169.323,42	1.368.288,19 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E PARTICIPACOES	1.198.964,77 CR	0,00	169.323,42	1.368.288,19 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	91.638,71 CR	0,00	160,74	91.799,45 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	1.107.326,06 CR	0,00	169.162,68	1.276.488,74 CR
3.1.6.00.00.000-8	AJUSTE VALOR DE MERCADO PROPRIEDADES	106.230.723,22 DB	0,00	0,00	106.230.723,22 DB
3.1.6.01.01.000-4	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	106.230.723,22 DB	0,00	0,00	106.230.723,22 DB
3.1.6.01.01.002-8	PERDA AJUSTE A VALOR JUSTO INVESTIMENTOS	106.230.723,22 DB	0,00	0,00	106.230.723,22 DB
3.1.7.00.00.000-1	RESULTADO LIQUIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZ	9.048.799,98 DB	7.979.010,76	7.354.515,72	9.673.295,02 DB
3.1.7.01.00.000-0	RECEITA DE ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOBILIA	9.048.799,98 DB	903.764,11	7.354.515,72	2.598.048,37 DB
3.1.7.01.00.001-7	RESULTADO COM AJUSTE A VALOR PATRIMONIAL/MERCADO	9.048.799,98 DB	647.022,88	107.728,44	9.588.094,42 DB
3.1.7.01.00.002-4	RECEITA DE VENDA DE ATIVOS FINANCIEROS	0,00	256.741,23	7.246.787,28	6.990.046,05 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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
3.1.7.02.00.000-9	DESPESAS COM ATIVOS FINANCEIRO DE NATUREZA IMOBILI	0,00	7.075.246,65	0,00	7.075.246,65 DB
3.1.7.02.00.003-0	CUSTO VENDAS ATIVOS FINANCEIROS DE NATUREZA IMOB	0,00	7.075.246,65	0,00	7.075.246,65 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	47.355.885,75 CR	10.056.139,40	0,00	37.299.746,35 CR
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	47.355.885,75 CR	10.056.139,40	0,00	37.299.746,35 CR
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	47.355.885,75 CR	10.056.139,40	0,00	37.299.746,35 CR
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	47.355.885,75 CR	10.056.139,40	0,00	37.299.746,35 CR
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.208.612,03	1.208.612,03	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	6.761.556,33 DB	1.208.612,03	0,00	7.970.168,36 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	726.715,83 DB	49.866,63	0,00	776.582,46 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	726.715,83 DB	49.866,63	0,00	776.582,46 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	726.715,83 DB	49.866,63	0,00	776.582,46 DB
4.1.1.05.01.006-4	IPTU	276.953,67 DB	0,00	0,00	276.953,67 DB
4.1.1.05.01.008-8	ENERGIA ELETRICA	4.790,55 DB	65,43	0,00	4.855,98 DB
4.1.1.05.01.009-5	AGUA E ESGOTO	0,00	530,86	0,00	530,86 DB
4.1.1.05.01.010-5	ADMINISTRACAO CARTEIRA	250.930,53 DB	43.644,34	0,00	294.574,87 DB
	RECEBIVEIS				
4.1.1.05.01.012-9	SERVICOS DE TERCEIROS	35.099,91 DB	5.626,00	0,00	40.725,91 DB
4.1.1.05.01.013-6	DESCONTOS CONCEDIDOS	141.446,70 DB	0,00	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
4.1.2.00.00.000-3	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA VENDA	24.380,30 DB	4.876,06	0,00	29.256,36 DB
4.1.2.05.00.000-8	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.380,30 DB	4.876,06	0,00	29.256,36 DB
4.1.2.05.01.000-5	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.380,30 DB	4.876,06	0,00	29.256,36 DB
4.1.2.05.01.002-9	MANUTENCAO DE BENS LOCADOS	24.380,30 DB	4.876,06	0,00	29.256,36 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.010.460,20 DB	1.153.869,34	0,00	7.164.329,54 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.104,02 DB	976,13	0,00	231.080,15 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	215.033,96 DB	4,06	0,00	215.038,02 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	7.628,86 DB	787,30	0,00	8.416,16 DB
4.1.3.01.00.017-7	DESPESAS CARTORARIAS	5.350,92 DB	67,96	0,00	5.418,88 DB
4.1.3.01.00.099-5	OUTRAS DESPESAS ADM FUNDOS	2.090,28 DB	116,81	0,00	2.207,09 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	665.654,07 DB	59.159,55	0,00	724.813,62 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	665.654,07 DB	59.159,55	0,00	724.813,62 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	62.293,74 DB	138,15	0,00	62.431,89 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	53.381,14 DB	5.638,85	0,00	59.019,99 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	114.365,54 DB	14.894,07	0,00	129.259,61 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	91.866,87 DB	1.807,93	0,00	93.674,80 DB
4.1.3.09.06.019-5	TAXA DE ESCRITURACAO	275.935,45 DB	24.135,55	0,00	300.071,00 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	62.191,33 DB	12.000,00	0,00	74.191,33 DB
4.1.3.09.06.021-2	TAXA ANBIMA	5.620,00 DB	545,00	0,00	6.165,00 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	665.713,98 DB	272.277,41	0,00	937.991,39 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	78.955,50 DB	0,00	0,00	78.955,50 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	78.955,50 DB	0,00	0,00	78.955,50 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	519.090,21 DB	152.277,41	0,00	671.367,62 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	519.090,21 DB	152.277,41	0,00	671.367,62 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	67.668,27 DB	120.000,00	0,00	187.668,27 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	67.668,27 DB	0,00	0,00	67.668,27 DB
4.1.3.11.09.013-9	HONORARIOS DE AVALIACOES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	278.824,74 DB	131.563,49	0,00	410.388,23 DB
4.1.3.12.01.000-8	DESPESAS TRIBUTARIAS	278.824,74 DB	131.563,49	0,00	410.388,23 DB
4.1.3.12.01.003-9	IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL	278.824,74 DB	2.215,49	0,00	281.040,23 DB
4.1.3.12.01.007-7	IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL	0,00	129.348,00	0,00	129.348,00 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	4.170.163,39 DB	689.892,76	0,00	4.860.056,15 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO	4.170.163,39 DB	689.892,76	0,00	4.860.056,15 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2020 a 30/09/2020

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
	EFETIVA				
4.1.3.13.01.001-4	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.640.005,86 DB	271.912,47	0,00	1.911.918,33 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA	2.210.186,82 DB	365.643,16	0,00	2.575.829,98 DB
	DE INVESTIMENTOS				
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	74.868,73 DB	9.005,94	0,00	83.874,67 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	245.101,98 DB	43.331,19	0,00	288.433,17 DB
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	6.761.556,33 CR	0,00	1.208.612,03	7.970.168,36 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	6.761.556,33 CR	0,00	1.208.612,03	7.970.168,36 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	6.761.556,33 CR	0,00	1.208.612,03	7.970.168,36 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	6.761.556,33 CR	0,00	1.208.612,03	7.970.168,36 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	6.761.556,33 CR	0,00	1.208.612,03	7.970.168,36 CR
	TOTAIS:				
	ATIVO	1.285.099.393,88 DB	105.623.953,22	105.651.986,76	1.285.071.360,34 DB
	PASSIVO	1.285.099.393,88 CR	104.567.119,83	104.539.086,29	1.285.071.360,34 CR
	RECEITA	0,00	18.035.150,16	18.035.150,16	0,00
	DESPESA	0,00	1.208.612,03	1.208.612,03	0,00
	RESULTADO	0,00	19.243.762,19	19.243.762,19	0,00