

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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	437.331.337,68 DB	46.019.352,81	46.430.173,99	436.920.516,50 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	104.432.179,48 DB	39.655.943,69	40.093.228,45	103.994.894,72 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	100.043.031,95 DB	36.646.483,78	36.692.091,90	99.997.423,83 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.626,08 DB	25.860.089,33	25.860.850,95	1.864,46 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	2.626,08 DB	25.860.089,33	25.860.850,95	1.864,46 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	1.000,00 DB	9.138.542,21	9.138.542,21	1.000,00 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	2.248,34	2.248,34	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.626,08 DB	16.719.298,78	16.720.060,40	864,46 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	100.040.405,87 DB	10.786.394,45	10.831.240,95	99.995.559,37 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	100.040.405,87 DB	10.786.394,45	10.831.240,95	99.995.559,37 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	59.724.034,67 DB	10.563.931,05	7.316.632,27	62.971.333,45 DB
1.1.1.03.07.001-2	LETRAS DE CREDITO IMOB - LCI	36.873.871,20 DB	150.354,72	0,00	37.024.225,92 DB
1.1.1.03.07.004-3	LETRAS DE CREDITO IMOB - LCI	3.442.500,00 DB	72.108,68	3.514.608,68	0,00
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.860.668,55 DB	2.678.140,52	3.054.843,55	3.483.965,52 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.860.668,55 DB	2.678.140,52	3.054.843,55	3.483.965,52 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	3.283.198,93 DB	2.678.140,52	2.919.572,23	3.041.767,22 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	3.283.198,93 DB	2.678.140,52	2.919.572,23	3.041.767,22 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	577.469,62 DB	0,00	135.271,32	442.198,30 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	577.469,62 DB	0,00	135.271,32	442.198,30 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	11.104,41 DB	32.043,49	3.598,90	39.549,00 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	11.104,41 DB	32.043,49	3.598,90	39.549,00 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	11.104,41 DB	32.043,49	3.598,90	39.549,00 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	11.104,41 DB	32.043,49	3.598,90	39.549,00 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	509.381,52 DB	287.246,35	337.884,95	458.742,92 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	509.381,52 DB	287.246,35	337.884,95	458.742,92 DB
1.1.6.01.01.000-0	OUTROS VALORES A RECEBER	205.748,06 DB	142.080,00	142.080,00	205.748,06 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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
1.1.6.01.01.021-3	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
1.1.6.01.01.028-2	FII SDI LOGISTICA - RENDIM APLIC	142.080,00 DB	142.080,00	142.080,00	142.080,00 DB
	COTAS				
1.1.6.01.02.000-7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	303.633,46 DB	145.166,35	195.804,95	252.994,86 DB
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	145.166,35	145.166,35	0,00
1.1.6.01.02.009-0	FII SDI LOGISTICA	303.633,46 DB	0,00	50.638,60	252.994,86 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	7.993,05 DB	12.029,55	4.809,15	15.213,45 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	7.993,05 DB	12.029,55	4.809,15	15.213,45 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	7.993,05 DB	12.029,55	4.809,15	15.213,45 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.993,05 DB	0,00	799,30	7.193,75 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	332.899.158,20 DB	6.363.409,12	6.336.945,54	332.925.621,78 DB
1.2.1.00.00.000-8	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.526.472,20	5.526.472,20	0,00
1.2.1.30.00.000-9	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	5.526.472,20	5.526.472,20	0,00
1.2.1.30.10.000-2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.526.472,20	5.526.472,20	0,00
1.2.1.30.10.003-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.526.472,20	5.526.472,20	0,00
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	332.899.158,20 DB	836.936,92	810.473,34	332.925.621,78 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	23.532.000,00 DB	0,00	0,00	23.532.000,00 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.532.000,00 DB	0,00	0,00	23.532.000,00 DB
1.2.5.05.01.002-6	QUOTAS FII SDI LOGISTICA	23.532.000,00 DB	0,00	0,00	23.532.000,00 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	309.367.158,20 DB	836.936,92	810.473,34	309.393.621,78 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	250.891.890,50 DB	810.473,34	810.473,34	250.891.890,50 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	250.891.890,50 DB	810.473,34	810.473,34	250.891.890,50 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	21.715.113,16 DB	26.463,58	0,00	21.741.576,74 DB
1.2.5.15.03.002-7	PRED CONSTR - PEDRO VICENTE	8.434.992,85 DB	19.174,61	0,00	8.454.167,46 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.401.867,53 DB	3.032,44	0,00	3.404.899,97 DB
1.2.5.15.03.004-1	PRED CONSTR - P COLEGIO	9.878.252,78 DB	4.256,53	0,00	9.882.509,31 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	36.760.154,54 DB	0,00	0,00	36.760.154,54 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	36.760.154,54 DB	0,00	0,00	36.760.154,54 DB
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	437.331.337,68 CR	41.916.942,63	41.506.121,45	436.920.516,50 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	3.785.367,68 CR	37.612.457,34	37.613.952,31	3.786.862,65 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	3.785.367,68 CR	37.612.457,34	37.613.952,31	3.786.862,65 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	3.783.481,21 CR	37.612.457,34	37.613.952,31	3.784.976,18 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	156.083,84 CR	226.463,66	213.307,69	142.927,87 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	0,00	50.638,60	50.638,60	0,00
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	139.387,42 CR	143.869,08	134.305,88	129.824,22 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	6.573,97 CR	16.382,98	17.462,11	7.653,10 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	10.122,45 CR	15.573,00	10.901,10	5.450,55 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	185.921,74 CR	33.941.916,85	33.956.567,79	200.572,68 CR
2.1.1.01.02.007-8	TAXA DE FISCALIZACAO CVM	0,00	0,00	12.029,55	12.029,55 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	139.731,77 CR	21.428,00	17.168,00	135.471,77 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	2.690,27 CR	33.920.488,85	33.927.370,24	9.571,66 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.576,83 CR	1.576,83	1.576,83	1.576,83 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.576,83 CR	1.576,83	1.576,83	1.576,83 CR
2.1.1.01.05.000-0	DISTRIBUICAO DE RESULTADO E	3.439.898,80 CR	3.442.500,00	3.442.500,00	3.439.898,80 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	3.438.938,80 CR	3.438.901,10	3.438.901,10	3.438.938,80 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	960,00 CR	3.598,90	3.598,90	960,00 CR
	AMORTIZACAO A PAGAR				
2.1.1.30.00.000-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.886,47 CR	0,00	0,00	1.886,47 CR
2.1.1.30.01.000-4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.886,47 CR	0,00	0,00	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
2.2.0.00.00.000-2	NAO CIRCULANTE	303.633,46 CR	861.985,29	811.346,69	252.994,86 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	303.633,46 CR	861.985,29	811.346,69	252.994,86 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	303.633,46 CR	861.985,29	811.346,69	252.994,86 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	303.633,46 CR	861.985,29	811.346,69	252.994,86 CR
2.2.1.01.02.002-2	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	873,35	873,35	0,00
2.2.1.01.02.023-5	FORNECEDORES DE PROJETOS DA	0,00	810.473,34	810.473,34	0,00
	CARTEIRA				
2.2.1.01.02.025-9	PROVISOES P/PGTO A EFETUAR	303.633,46 CR	50.638,60	0,00	252.994,86 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	433.242.336,54 CR	3.442.500,00	3.080.822,45	432.880.658,99 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	433.242.336,54 CR	3.442.500,00	3.080.822,45	432.880.658,99 CR
2.5.1.01.00.000-1	COTAS POR CLASSES	405.000.000,00 CR	0,00	0,00	405.000.000,00 CR
2.5.1.01.02.000-5	COTAS SUBSCRITAS	405.000.000,00 CR	0,00	0,00	405.000.000,00 CR
2.5.1.01.02.001-2	COTAS SUBSCRITAS	405.000.000,00 CR	0,00	0,00	405.000.000,00 CR
2.5.1.02.00.000-0	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
	COTAS				
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
	DE COTAS				
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
	COTAS				
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	45.240.516,43 CR	3.442.500,00	3.080.822,45	44.878.838,88 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	44.404.736,95 CR	0,00	0,00	44.404.736,95 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO	230.553.045,47 CR	0,00	0,00	230.553.045,47 CR
	ANTERIOR				
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS	222.908.463,06 DB	0,00	0,00	222.908.463,06 DB
	EXERC. ANTERIORES				
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR	36.760.154,54 CR	0,00	0,00	36.760.154,54 CR
	JUSTO				
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	835.779,48 CR	3.442.500,00	3.080.822,45	474.101,93 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.315.779,48 CR	0,00	3.080.822,45	10.396.601,93 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	6.480.000,00 DB	3.442.500,00	0,00	9.922.500,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.180.343,65	3.180.343,65	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	7.810.111,07 CR	0,00	3.180.343,65	10.990.454,72 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	6.614.159,11 CR	0,00	2.542.869,20	9.157.028,31 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA	6.614.159,11 CR	0,00	2.542.869,20	9.157.028,31 CR
	INVESTIMENTO				

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	6.614.159,11 CR	0,00	2.542.869,20	9.157.028,31 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	6.614.159,11 CR	0,00	2.542.869,20	9.157.028,31 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	1.195.951,96 CR	0,00	637.474,45	1.833.426,41 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	889.949,34 CR	0,00	415.011,05	1.304.960,39 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	605.789,34 CR	0,00	272.931,05	878.720,39 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	284.160,00 CR	0,00	142.080,00	426.240,00 CR
3.1.5.08.00.000-7	RENDAS EM OPERACOES COM ATIVOSDERIVATIVOS	306.002,62 CR	0,00	222.463,40	528.466,02 CR
3.1.5.08.07.000-6	RENDIMENTO LCI	306.002,62 CR	0,00	222.463,40	528.466,02 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	7.810.111,07 DB	3.180.343,65	0,00	10.990.454,72 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	7.810.111,07 DB	3.180.343,65	0,00	10.990.454,72 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	7.810.111,07 DB	3.180.343,65	0,00	10.990.454,72 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	7.810.111,07 DB	3.180.343,65	0,00	10.990.454,72 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	236.188,98	236.188,98	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	494.331,59 DB	236.188,98	136.667,78	593.852,79 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	494.331,59 DB	236.188,98	136.667,78	593.852,79 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.376,35 DB	788,24	0,00	6.164,59 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	37,75 DB	17,20	0,00	54,95 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	326,05 DB	0,00	0,00	326,05 DB
4.1.3.01.00.007-4	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	318,29	0,00	318,29 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	4.821,60 DB	257,75	0,00	5.079,35 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	93,05 DB	195,00	0,00	288,05 DB
4.1.3.01.00.012-2	COPA, COZINHA E LANCHES	97,90 DB	0,00	0,00	97,90 DB
4.1.3.09.00.000-7	DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	25.593,31 DB	7.154,49	0,00	32.747,80 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	25.593,31 DB	7.154,49	0,00	32.747,80 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	212,12 DB	97,00	0,00	309,12 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	8.019,70 DB	4.009,85	0,00	12.029,55 DB
4.1.3.09.06.004-7	TAXA DE CUSTODIA	12.128,47 DB	0,00	0,00	12.128,47 DB
4.1.3.09.06.005-4	TAXA BOVESPA	815,28 DB	799,30	0,00	1.614,58 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	4.417,74 DB	2.248,34	0,00	6.666,08 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	100.451,24 DB	16.313,55	0,00	116.764,79 DB
4.1.3.11.01.000-9	AUDITORIA	9.596,67 DB	0,00	0,00	9.596,67 DB
4.1.3.11.01.003-0	HONORARIOS AUDITORIA	9.596,67 DB	0,00	0,00	9.596,67 DB
4.1.3.11.02.000-6	JURIDICAS	10.801,69 DB	16.313,55	0,00	27.115,24 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.801,69 DB	16.313,55	0,00	27.115,24 DB
4.1.3.11.09.000-5	OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	80.052,88 DB	0,00	0,00	80.052,88 DB
4.1.3.11.09.011-5	HONORARIOS DE OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	80.052,88 DB	0,00	0,00	80.052,88 DB
4.1.3.12.00.000-1	DESPESAS TRIBUTARIAS	132.024,80 DB	0,00	0,00	132.024,80 DB
4.1.3.12.01.000-8	TRIBUTOS FEDERAIS	132.024,80 DB	0,00	0,00	132.024,80 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	131.922,11 DB	0,00	0,00	131.922,11 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	230.885,89 DB	211.932,70	136.667,78	306.150,81 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	230.885,89 DB	211.932,70	136.667,78	306.150,81 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	199.387,42 DB	134.305,88	69.332,76	264.360,54 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	15.573,00 DB	10.901,10	10.122,45	16.351,65 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPEA COM ESCRITURACAO	15.925,47 DB	16.087,12	6.573,97	25.438,62 DB
4.1.3.13.01.007-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	50.638,60	50.638,60	0,00
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	494.331,59 CR	0,00	99.521,20	593.852,79 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	494.331,59 CR	0,00	99.521,20	593.852,79 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	494.331,59 CR	0,00	99.521,20	593.852,79 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	494.331,59 CR	0,00	99.521,20	593.852,79 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	494.331,59 CR	0,00	99.521,20	593.852,79 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2019 a 31/03/2019

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
	TOTAIS:				
	ATIVO	437.331.337,68 DB	46.019.352,81	46.430.173,99	436.920.516,50 DB
	PASSIVO	437.331.337,68 CR	41.916.942,63	41.506.121,45	436.920.516,50 CR
	RECEITA	0,00	3.180.343,65	3.180.343,65	0,00
	DESPESA	0,00	236.188,98	236.188,98	0,00
	RESULTADO	0,00	3.416.532,63	3.416.532,63	0,00