

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

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

Tipo Contábil: 0

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	436.920.516,50 DB	29.354.301,76	29.386.675,05	436.888.143,21 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	103.994.894,72 DB	28.370.169,66	29.386.675,05	102.978.389,33 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	99.997.423,83 DB	24.046.151,21	25.002.747,27	99.040.827,77 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.864,46 DB	20.557.732,48	20.556.882,97	2.713,97 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	1.864,46 DB	20.557.732,48	20.556.882,97	2.713,97 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	1.000,00 DB	8.448.009,18	8.448.009,18	1.000,00 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	2.246,08	2.246,08	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	864,46 DB	12.107.477,22	12.106.627,71	1.713,97 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	99.995.559,37 DB	3.488.418,73	4.445.864,30	99.038.113,80 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	99.995.559,37 DB	3.488.418,73	4.445.864,30	99.038.113,80 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	62.971.333,45 DB	3.321.523,81	4.445.864,30	61.846.992,96 DB
1.1.1.03.07.001-2	LETRAS DE CREDITO IMOB - LCI	37.024.225,92 DB	166.894,92	0,00	37.191.120,84 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.483.965,52 DB	3.077.837,25	3.041.767,22	3.520.035,55 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.483.965,52 DB	3.077.837,25	3.041.767,22	3.520.035,55 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	3.041.767,22 DB	3.038.819,45	3.041.767,22	3.038.819,45 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	3.041.767,22 DB	3.038.819,45	3.041.767,22	3.038.819,45 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	442.198,30 DB	39.017,80	0,00	481.216,10 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	442.198,30 DB	39.017,80	0,00	481.216,10 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	39.549,00 DB	22.101,20	57.459,00	4.191,20 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	39.549,00 DB	22.101,20	57.459,00	4.191,20 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	39.549,00 DB	22.101,20	57.459,00	4.191,20 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	39.549,00 DB	22.101,20	57.459,00	4.191,20 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	458.742,92 DB	1.224.080,00	1.279.892,41	402.930,51 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	458.742,92 DB	1.224.080,00	1.279.892,41	402.930,51 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
1.1.6.01.01.021-3	AGENCIA - ITALIANOS	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
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	252.994,86 DB	1.082.000,00	1.137.812,41	197.182,45 DB
1.1.6.01.02.008-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00
1.1.6.01.02.009-0	FII SDI LOGISTICA	252.994,86 DB	0,00	55.812,41	197.182,45 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	15.213,45 DB	0,00	4.809,15	10.404,30 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	15.213,45 DB	0,00	4.809,15	10.404,30 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	15.213,45 DB	0,00	4.809,15	10.404,30 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	8.019,70 DB	0,00	4.009,85	4.009,85 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	7.193,75 DB	0,00	799,30	6.394,45 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	332.925.621,78 DB	984.132,10	0,00	333.909.753,88 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	332.925.621,78 DB	984.132,10	0,00	333.909.753,88 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	309.393.621,78 DB	984.132,10	0,00	310.377.753,88 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	250.891.890,50 DB	956.664,69	0,00	251.848.555,19 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	250.891.890,50 DB	956.664,69	0,00	251.848.555,19 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	21.741.576,74 DB	27.467,41	0,00	21.769.044,15 DB
1.2.5.15.03.002-7	PRED CONSTR - PEDRO VICENTE	8.454.167,46 DB	19.558,29	0,00	8.473.725,75 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.404.899,97 DB	3.032,44	0,00	3.407.932,41 DB
1.2.5.15.03.004-1	PRED CONSTR - P COLEGIO	9.882.509,31 DB	4.876,68	0,00	9.887.385,99 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
	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	436.920.516,50 CR	27.451.294,89	27.418.921,60	436.888.143,21 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	3.786.862,65 CR	22.995.126,70	23.029.982,14	3.821.718,09 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	3.786.862,65 CR	22.995.126,70	23.029.982,14	3.821.718,09 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	3.784.976,18 CR	22.995.126,70	23.029.982,14	3.819.831,62 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	142.927,87 CR	157.735,66	199.421,69	184.613,90 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	0,00	55.812,41	55.812,41	0,00
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	129.824,22 CR	88.819,60	129.350,22	170.354,84 CR
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	7.653,10 CR	7.653,10	8.357,27	8.357,27 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	5.450,55 CR	5.450,55	5.901,79	5.901,79 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	200.572,68 CR	19.391.737,38	19.384.906,79	193.742,09 CR
2.1.1.01.02.007-8	TAXA DE FISCALIZACAO CVM	12.029,55 CR	0,00	0,00	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	135.471,77 CR	18.171,83	18.171,83	135.471,77 CR
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	9.571,66 CR	19.373.565,55	19.366.734,96	2.741,07 CR
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.576,83 CR	3.153,66	3.153,66	1.576,83 CR
2.1.1.01.03.009-9	INSS A RECOLHER	1.576,83 CR	3.153,66	3.153,66	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
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	3.438.938,80 CR	3.438.902,80	3.438.902,80	3.438.938,80 CR
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	960,00 CR	3.597,20	3.597,20	960,00 CR
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	252.994,86 CR	1.013.668,19	957.855,78	197.182,45 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	252.994,86 CR	1.013.668,19	957.855,78	197.182,45 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	252.994,86 CR	1.013.668,19	957.855,78	197.182,45 CR
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	252.994,86 CR	1.013.668,19	957.855,78	197.182,45 CR
2.2.1.01.02.002-2	TAXA DE ESCRITURACAO	0,00	1.191,09	1.191,09	0,00
2.2.1.01.02.023-5	FORNECEDORES DE PROJETOS DA	0,00	956.664,69	956.664,69	0,00
2.2.1.01.02.025-9	PROVISOES P/PGTO A EFETUAR	252.994,86 CR	55.812,41	0,00	197.182,45 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	432.880.658,99 CR	3.442.500,00	3.431.083,68	432.869.242,67 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	432.880.658,99 CR	3.442.500,00	3.431.083,68	432.869.242,67 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 COTAS	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
2.5.1.02.01.000-7	(-) GASTOS COM EMISSAO E COLOCACAO DE COTAS	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
2.5.1.02.01.001-4	(-) GASTOS COM COLOCACAO DE COTAS	16.998.179,89 DB	0,00	0,00	16.998.179,89 DB
2.5.1.03.00.000-9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	44.878.838,88 CR	3.442.500,00	3.431.083,68	44.867.422,56 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	44.404.736,95 CR	0,00	0,00	44.404.736,95 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	230.553.045,47 CR	0,00	0,00	230.553.045,47 CR
2.5.1.03.01.002-0	(-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS EXERC. ANTERIORES	222.908.463,06 DB	0,00	0,00	222.908.463,06 DB
2.5.1.03.01.004-4	RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO	36.760.154,54 CR	0,00	0,00	36.760.154,54 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	474.101,93 CR	3.442.500,00	3.431.083,68	462.685,61 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.396.601,93 CR	0,00	3.431.083,68	13.827.685,61 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	9.922.500,00 DB	3.442.500,00	0,00	13.365.000,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	3.668.318,18	3.668.318,18	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	10.990.454,72 CR	30.441,50	3.668.318,18	14.628.331,40 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	9.157.028,31 CR	30.441,50	3.038.819,45	12.165.406,26 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	9.157.028,31 CR	30.441,50	3.038.819,45	12.165.406,26 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	9.157.028,31 CR	30.441,50	3.038.819,45	12.165.406,26 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	9.157.028,31 CR	30.441,50	3.038.819,45	12.165.406,26 CR
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	1.833.426,41 CR	0,00	629.498,73	2.462.925,14 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.304.960,39 CR	0,00	462.603,81	1.767.564,20 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	878.720,39 CR	0,00	320.523,81	1.199.244,20 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	426.240,00 CR	0,00	142.080,00	568.320,00 CR
3.1.5.08.00.000-7	RENDAS EM OPERACOES COM ATIVOSDERIVATIVOS	528.466,02 CR	0,00	166.894,92	695.360,94 CR
3.1.5.08.07.000-6	RENDIMENTO LCI	528.466,02 CR	0,00	166.894,92	695.360,94 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	10.990.454,72 DB	3.637.876,68	0,00	14.628.331,40 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	10.990.454,72 DB	3.637.876,68	0,00	14.628.331,40 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	10.990.454,72 DB	3.637.876,68	0,00	14.628.331,40 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	10.990.454,72 DB	3.637.876,68	0,00	14.628.331,40 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	262.605,41	262.605,41	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	593.852,79 DB	262.605,41	55.812,41	800.645,79 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	593.852,79 DB	262.605,41	55.812,41	800.645,79 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.164,59 DB	899,40	0,00	7.063,99 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	54,95 DB	177,40	0,00	232,35 DB
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	326,05 DB	172,59	0,00	498,64 DB
4.1.3.01.00.007-4	VIAGENS E HOSPEDAGENS	318,29 DB	0,00	0,00	318,29 DB
4.1.3.01.00.008-1	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAL	5.079,35 DB	402,20	0,00	5.481,55 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	288,05 DB	147,21	0,00	435,26 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	32.747,80 DB	7.180,63	0,00	39.928,43 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	32.747,80 DB	7.180,63	0,00	39.928,43 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	309,12 DB	125,40	0,00	434,52 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	12.029,55 DB	4.009,85	0,00	16.039,40 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	1.614,58 DB	799,30	0,00	2.413,88 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	6.666,08 DB	2.246,08	0,00	8.912,16 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	116.764,79 DB	50,80	0,00	116.815,59 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	27.115,24 DB	50,80	0,00	27.166,04 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.115,24 DB	50,80	0,00	27.166,04 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	53.861,80	0,00	185.886,60 DB
4.1.3.12.01.000-8	TRIBUTOS FEDERAIS	132.024,80 DB	53.861,80	0,00	185.886,60 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	53.861,80	0,00	185.783,91 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	306.150,81 DB	200.612,78	55.812,41	450.951,18 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	306.150,81 DB	200.612,78	55.812,41	450.951,18 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	264.360,54 DB	129.350,22	0,00	393.710,76 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	16.351,65 DB	5.901,79	0,00	22.253,44 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	25.438,62 DB	9.548,36	0,00	34.986,98 DB
4.1.3.13.01.007-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	55.812,41	55.812,41	0,00
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	593.852,79 CR	0,00	206.793,00	800.645,79 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	593.852,79 CR	0,00	206.793,00	800.645,79 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	593.852,79 CR	0,00	206.793,00	800.645,79 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	593.852,79 CR	0,00	206.793,00	800.645,79 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	593.852,79 CR	0,00	206.793,00	800.645,79 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2019 a 30/04/2019

Empresa: FII RB RENDA VAREJO - 15576907/0001-70 Filial: FII RB RENDA VAREJO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: 0

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movim. Débito	Movim. Crédito	Saldo Final
	TOTAIS:				
	ATIVO	436.920.516,50 DB	29.354.301,76	29.386.675,05	436.888.143,21 DB
	PASSIVO	436.920.516,50 CR	27.451.294,89	27.418.921,60	436.888.143,21 CR
	RECEITA	0,00	3.668.318,18	3.668.318,18	0,00
	DESPESA	0,00	262.605,41	262.605,41	0,00
	RESULTADO	0,00	3.930.923,59	3.930.923,59	0,00