

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

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	436.888.143,21 DB	176.040.668,30	173.060.715,18	439.868.096,33 DB
1.1.0.00.00.000-6	CIRCULANTE	102.978.389,33 DB	142.766.471,50	168.232.404,16	77.512.456,67 DB
1.1.1.00.00.000-9	DISPONIBILIDADES	99.040.827,77 DB	139.066.078,16	164.703.928,40	73.402.977,53 DB
1.1.1.02.00.000-7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.713,97 DB	135.621.604,30	127.622.113,07	8.002.205,20 DB
1.1.1.02.02.000-1	BANCO ITAU	2.713,97 DB	135.621.604,30	127.622.113,07	8.002.205,20 DB
1.1.1.02.02.003-2	BANCO ITAU - CTA 13158-0	1.000,00 DB	39.859.801,82	39.859.801,82	1.000,00 DB
1.1.1.02.02.008-7	BANCO ITAU - CTA 13159-8	0,00	2.221,82	2.221,82	0,00
1.1.1.02.02.014-2	BANCO ITAU - CTA 08270-8	1.713,97 DB	95.759.580,66	87.760.089,43	8.001.205,20 DB
1.1.1.03.00.000-6	APLICACOES FINANCEIRAS	99.038.113,80 DB	3.444.473,86	37.081.815,33	65.400.772,33 DB
1.1.1.03.01.000-3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	99.038.113,80 DB	3.444.473,86	37.081.815,33	65.400.772,33 DB
1.1.1.03.01.008-9	APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF	61.846.992,96 DB	3.268.824,82	37.081.815,33	28.034.002,45 DB
1.1.1.03.07.001-2	LETRAS DE CREDITO IMOB - LCI	37.191.120,84 DB	175.649,04	0,00	37.366.769,88 DB
1.1.3.00.00.000-5	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.520.035,55 DB	3.272.988,16	3.038.819,45	3.754.204,26 DB
1.1.3.01.00.000-4	ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER	3.520.035,55 DB	3.270.285,36	3.038.819,45	3.751.501,46 DB
1.1.3.01.01.000-1	ALUGUEIS A RECEBER	3.038.819,45 DB	3.159.883,02	3.038.819,45	3.159.883,02 DB
1.1.3.01.01.004-9	ALUGUEIS A RECEBER - AGENCIAS	3.038.819,45 DB	3.159.883,02	3.038.819,45	3.159.883,02 DB
1.1.3.01.02.000-8	ALUGUEIS A REC EM ATRASO	481.216,10 DB	110.402,34	0,00	591.618,44 DB
1.1.3.01.02.001-5	ALUGUEIS EM ATRASO	481.216,10 DB	110.402,34	0,00	591.618,44 DB
1.1.3.09.00.000-6	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.702,80	0,00	2.702,80 DB
1.1.3.09.01.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.702,80	0,00	2.702,80 DB
1.1.3.09.01.004-1	OUTROS VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	2.702,80	0,00	2.702,80 DB
1.1.5.00.00.000-1	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.191,20 DB	281.315,33	283.298,97	2.207,56 DB
1.1.5.01.00.000-0	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.191,20 DB	281.315,33	283.298,97	2.207,56 DB
1.1.5.01.01.000-7	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.191,20 DB	281.315,33	283.298,97	2.207,56 DB
1.1.5.01.01.001-4	IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR	4.191,20 DB	281.315,33	283.298,97	2.207,56 DB
1.1.6.00.00.000-4	OUTROS VALORES A RECEBER	402.930,51 DB	142.080,00	201.548,19	343.462,32 DB
1.1.6.01.00.000-3	OUTROS VALORES A RECEBER	402.930,51 DB	142.080,00	201.548,19	343.462,32 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

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
1.1.6.01.01.017-2	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
1.1.6.01.01.028-2	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	197.182,45 DB	0,00	59.468,19	137.714,26 DB
1.1.6.01.02.009-0	FII SDI LOGISTICA	197.182,45 DB	0,00	59.468,19	137.714,26 DB
1.1.7.00.00.000-7	OUTROS VALORES E BENS	10.404,30 DB	4.009,85	4.809,15	9.605,00 DB
1.1.7.01.00.000-6	VALORES A APROPRIAR	10.404,30 DB	4.009,85	4.809,15	9.605,00 DB
1.1.7.01.02.000-0	DESPESAS ANTECIPADAS	10.404,30 DB	4.009,85	4.809,15	9.605,00 DB
1.1.7.01.02.001-7	TAXA FISCALIZACAO CVM	4.009,85 DB	4.009,85	4.009,85	4.009,85 DB
1.1.7.01.02.002-4	TAXA BOLSA DE VALORES	6.394,45 DB	0,00	799,30	5.595,15 DB
1.2.0.00.00.000-5	NAO CIRCULANTE	333.909.753,88 DB	33.274.196,80	4.828.311,02	362.355.639,66 DB
1.2.5.00.00.000-0	INVESTIMENTOS	333.909.753,88 DB	33.274.196,80	4.828.311,02	362.355.639,66 DB
1.2.5.05.00.000-5	INVESTIMENTOS	23.532.000,00 DB	8.398.781,97	0,00	31.930.781,97 DB
1.2.5.05.01.000-2	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.532.000,00 DB	8.398.781,97	0,00	31.930.781,97 DB
1.2.5.05.01.002-6	QUOTAS FII SDI LOGISTICA	23.532.000,00 DB	8.398.781,97	0,00	31.930.781,97 DB
1.2.5.15.00.000-2	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	310.377.753,88 DB	24.875.414,83	4.828.311,02	330.424.857,69 DB
1.2.5.15.01.000-9	IMOVEIS CONCLUIDOS	251.848.555,19 DB	24.820.724,76	4.784.927,34	271.884.352,61 DB
1.2.5.15.01.028-1	IMOVEIS PARA INVESTIMENTO	251.848.555,19 DB	24.820.724,76	4.784.927,34	271.884.352,61 DB
1.2.5.15.03.000-3	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	21.769.044,15 DB	54.690,07	383,68	21.823.350,54 DB
1.2.5.15.03.002-7	PRED CONSTR - PEDRO VICENTE	8.473.725,75 DB	45.808,09	383,68	8.519.150,16 DB
1.2.5.15.03.003-4	PRED CONSTR - CAMPO LIMPO	3.407.932,41 DB	4.532,44	0,00	3.412.464,85 DB
1.2.5.15.03.004-1	PRED CONSTR - P COLEGIO	9.887.385,99 DB	4.349,54	0,00	9.891.735,53 DB
1.2.5.15.99.000-2	PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO	36.760.154,54 DB	0,00	43.000,00	36.717.154,54 DB
	PPI				
1.2.5.15.99.001-9	AJUSTE A VALOR JUSTO PPI	36.760.154,54 DB	0,00	43.000,00	36.717.154,54 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

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
2.0.0.00.00.000-4	PASSIVO	436.888.143,21 CR	163.641.420,72	166.621.373,84	439.868.096,33 CR
2.1.0.00.00.000-3	CIRCULANTE	3.821.718,09 CR	135.275.727,77	135.501.973,01	4.047.963,33 CR
2.1.1.00.00.000-6	CURTO PRAZO	3.821.718,09 CR	135.275.727,77	135.501.973,01	4.047.963,33 CR
2.1.1.01.00.000-5	CONTAS A PAGAR	3.819.831,62 CR	135.275.727,77	135.501.973,01	4.046.076,86 CR
2.1.1.01.01.000-2	TAXAS DO FUNDO	184.613,90 CR	237.956,77	155.113,87	101.771,00 CR
2.1.1.01.01.001-9	TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR	0,00	59.468,19	59.468,19	0,00
2.1.1.01.01.002-6	TAXA DE GESTAO DE CARTEIRA A	170.354,84 CR	164.229,52	86.792,12	92.917,44 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.01.004-0	TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR	8.357,27 CR	8.357,27	2.951,77	2.951,77 CR
2.1.1.01.01.006-4	TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR	5.901,79 CR	5.901,79	5.901,79	5.901,79 CR
2.1.1.01.02.000-9	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	193.742,09 CR	131.591.157,34	131.885.130,82	487.715,57 CR
2.1.1.01.02.007-8	TAXA DE FISCALIZACAO CVM	12.029,55 CR	12.029,55	0,00	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	135.471,77 CR	8.442.676,46	8.444.101,46	136.896,77 CR
	CARTEIRA				
2.1.1.01.02.024-3	FORNECEDORES MATERIAIS E	2.741,07 CR	123.136.451,33	123.441.029,36	307.319,10 CR
	SERVICOS				
2.1.1.01.03.000-6	IMPOSTOS E CONTRIB. SOCIAIS	1.576,83 CR	3.153,66	19.228,32	17.651,49 CR
2.1.1.01.03.005-1	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	16.074,66	16.074,66 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	3.443.460,00	3.442.500,00	3.438.938,80 CR
	AMORTIZACOES A PAGAR				
2.1.1.01.05.001-7	DISTRIBUICAO DE RESULTADO A	3.438.938,80 CR	3.439.145,90	3.439.145,90	3.438.938,80 CR
	PAGAR				
2.1.1.01.05.003-1	I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU	960,00 CR	4.314,10	3.354,10	0,00
	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	197.182,45 CR	24.880.192,95	24.820.724,76	137.714,26 CR
2.2.1.00.00.000-5	LONGO PRAZO	197.182,45 CR	24.880.192,95	24.820.724,76	137.714,26 CR
2.2.1.01.00.000-4	CONTAS A PAGAR	197.182,45 CR	24.880.192,95	24.820.724,76	137.714,26 CR
2.2.1.01.02.000-8	FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS	197.182,45 CR	24.880.192,95	24.820.724,76	137.714,26 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

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
2.2.1.01.02.023-5	FORNECEDORES DE PROJETOS DA CARTEIRA	0,00	24.820.724,76	24.820.724,76	0,00
2.2.1.01.02.025-9	PROVISÕES P/PGTO A EFETUAR	197.182,45 CR	59.468,19	0,00	137.714,26 CR
2.5.0.00.00.000-9	PATRIMONIO LIQUIDO	432.869.242,67 CR	3.485.500,00	6.298.676,07	435.682.418,74 CR
2.5.1.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	432.869.242,67 CR	3.485.500,00	6.298.676,07	435.682.418,74 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	44.867.422,56 CR	3.485.500,00	6.298.676,07	47.680.598,63 CR
2.5.1.03.01.000-6	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	44.404.736,95 CR	43.000,00	43.000,00	44.404.736,95 CR
2.5.1.03.01.001-3	LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO ANTERIOR	230.553.045,47 CR	0,00	43.000,00	230.596.045,47 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	43.000,00	0,00	36.717.154,54 CR
2.5.1.03.02.000-3	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	462.685,61 CR	3.442.500,00	6.255.676,07	3.275.861,68 CR
2.5.1.03.02.001-0	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.827.685,61 CR	0,00	6.255.676,07	20.083.361,68 CR
2.5.1.03.02.002-7	(-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS	13.365.000,00 DB	3.442.500,00	0,00	16.807.500,00 DB
3.0.0.00.00.000-1	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	11.719.266,61	11.719.266,61	0,00
3.1.0.00.00.000-0	RECEITAS OPERACIONAIS	14.628.331,40 CR	4.827.927,34	11.719.266,61	21.519.670,67 CR
3.1.1.00.00.000-3	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	12.165.406,26 CR	4.827.927,34	11.188.832,75	18.526.311,67 CR
3.1.1.01.00.000-2	RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	12.165.406,26 CR	4.827.927,34	11.188.832,75	18.526.311,67 CR
3.1.1.01.01.000-9	RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO/RES-SP	12.165.406,26 CR	0,00	3.189.000,75	15.354.407,01 CR
3.1.1.01.01.001-6	RECEITAS DE ALUGUEIS	12.165.406,26 CR	0,00	3.189.000,75	15.354.407,01 CR

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

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
3.1.1.01.06.000-4	RECEITA LIQ DE VENDA PROPRIEDADE P INVESTIMENTOS	0,00	4.827.927,34	7.999.832,00	3.171.904,66 CR
3.1.1.01.06.001-1	RECEITA BRUTA VENDA PROPRIEDADE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.999.832,00	7.999.832,00 CR
3.1.1.01.06.002-8	(-) CUSTO PROPRIEDADE P INVESTIMENTO VENDIDA	0,00	4.827.927,34	0,00	4.827.927,34 DB
3.1.5.00.00.000-5	RENDAS FINANCEIRAS	2.462.925,14 CR	0,00	529.473,86	2.992.399,00 CR
3.1.5.07.00.000-8	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.767.564,20 CR	0,00	353.824,82	2.121.389,02 CR
3.1.5.07.01.000-5	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.199.244,20 CR	0,00	211.744,82	1.410.989,02 CR
3.1.5.07.07.000-7	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	568.320,00 CR	0,00	142.080,00	710.400,00 CR
3.1.5.08.00.000-7	RENDAS EM OPERACOES COM ATIVOSDERIVATIVOS	695.360,94 CR	0,00	175.649,04	871.009,98 CR
3.1.5.08.07.000-6	RENDIMENTO LCI	695.360,94 CR	0,00	175.649,04	871.009,98 CR
3.1.9.00.00.000-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	960,00	960,00 CR
3.1.9.01.00.000-6	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	960,00	960,00 CR
3.1.9.01.03.000-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	960,00	960,00 CR
3.9.0.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	14.628.331,40 DB	6.891.339,27	0,00	21.519.670,67 DB
3.9.1.00.00.000-5	APURACAO DE RESULTADO	14.628.331,40 DB	6.891.339,27	0,00	21.519.670,67 DB
3.9.1.01.00.000-4	APURACAO DE RESULTADO	14.628.331,40 DB	6.891.339,27	0,00	21.519.670,67 DB
3.9.1.01.01.001-8	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	14.628.331,40 DB	6.891.339,27	0,00	21.519.670,67 DB
4.0.0.00.00.000-8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	812.219,09	812.219,09	0,00
4.1.0.00.00.000-7	DESPESAS OPERACIONAIS	800.645,79 DB	812.219,09	176.555,89	1.436.308,99 DB
4.1.1.00.00.000-0	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	319.993,28	0,00	319.993,28 DB
4.1.1.05.00.000-5	DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	319.993,28	0,00	319.993,28 DB
4.1.1.05.01.000-2	DESPESAS DIRETA DA OPERACAO	0,00	319.993,28	0,00	319.993,28 DB
4.1.1.05.01.025-3	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	319.993,28	0,00	319.993,28 DB
4.1.3.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800.645,79 DB	492.225,81	176.555,89	1.116.315,71 DB
4.1.3.01.00.000-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.063,99 DB	24.976,70	0,00	32.040,69 DB
4.1.3.01.00.003-6	CORREIOS	232,35 DB	23.061,32	0,00	23.293,67 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

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
4.1.3.01.00.005-0	SERVICOS DE INFORMACOES E CONSULTAS	498,64 DB	351,75	0,00	850,39 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	5.481,55 DB	1.563,63	0,00	7.045,18 DB
4.1.3.01.00.010-8	CONDUCAO	435,26 DB	0,00	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	39.928,43 DB	16.007,90	12.858,18	43.078,15 DB
4.1.3.09.06.000-9	SERVICOS FINANCEIROS	39.928,43 DB	16.007,90	12.858,18	43.078,15 DB
4.1.3.09.06.001-6	DESPESAS BANCARIAS	434,52 DB	128,60	0,00	563,12 DB
4.1.3.09.06.003-0	TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM	16.039,40 DB	12.858,18	12.858,18	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	2.413,88 DB	799,30	0,00	3.213,18 DB
4.1.3.09.06.020-5	TAXA CETIP	8.912,16 DB	2.221,82	0,00	11.133,98 DB
4.1.3.11.00.000-2	DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	116.815,59 DB	11.510,34	0,00	128.325,93 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	27.166,04 DB	11.510,34	0,00	38.676,38 DB
4.1.3.11.02.001-3	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.166,04 DB	11.510,34	0,00	38.676,38 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	185.886,60 DB	279.944,87	0,00	465.831,47 DB
4.1.3.12.01.000-8	TRIBUTOS FEDERAIS	185.886,60 DB	279.944,87	0,00	465.831,47 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	185.783,91 DB	279.944,87	0,00	465.728,78 DB
4.1.3.13.00.000-0	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	450.951,18 DB	159.786,00	163.697,71	447.039,47 DB
4.1.3.13.01.000-7	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA	450.951,18 DB	159.786,00	163.697,71	447.039,47 DB
4.1.3.13.01.002-1	DESPESAS DE TAXA DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	393.710,76 DB	86.792,12	104.229,52	376.273,36 DB
4.1.3.13.01.004-5	DESPESAS DE CONTROLADORIA	22.253,44 DB	5.901,79	0,00	28.155,23 DB
4.1.3.13.01.006-9	DESPESA COM ESCRITURACAO	34.986,98 DB	7.623,90	0,00	42.610,88 DB

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2019 a 31/05/2019

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
4.1.3.13.01.007-6	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	59.468,19	59.468,19	0,00
4.9.0.00.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	800.645,79 CR	0,00	635.663,20	1.436.308,99 CR
4.9.1.00.00.000-2	APURACAO DE RESULTADO	800.645,79 CR	0,00	635.663,20	1.436.308,99 CR
4.9.1.10.00.000-9	APURACAO DE RESULTADO	800.645,79 CR	0,00	635.663,20	1.436.308,99 CR
4.9.1.10.01.000-6	APURACAO DE RESULTADO	800.645,79 CR	0,00	635.663,20	1.436.308,99 CR
4.9.1.10.01.001-3	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	800.645,79 CR	0,00	635.663,20	1.436.308,99 CR
TOTAIS:					
	ATIVO	436.888.143,21 DB	176.040.668,30	173.060.715,18	439.868.096,33 DB
	PASSIVO	436.888.143,21 CR	163.641.420,72	166.621.373,84	439.868.096,33 CR
	RECEITA	0,00	11.719.266,61	11.719.266,61	0,00
	DESPESA	0,00	812.219,09	812.219,09	0,00
	RESULTADO	0,00	12.531.485,70	12.531.485,70	0,00