



CNPJ

Razão Social

09.450.509/0001-00

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2022 Data de Fim 30/06/2022 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/04/2022	30/06/2022
1	ATIVO	2.746.736,30	2.545.235,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.761.924,59	3.801.093,57
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.761.924,59	3.801.093,57
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.988.276,58	3.777.469,22
1.1.1.01.02	BANCOS	2.206,75	761.473,53
1.1.1.01.02.001	BANCO ITAU	2.206,75	761.473,53
1.1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.986.069,83	3.015.995,69
1.1.1.01.04.010	APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	2.986.069,83	3.015.995,69
1.1.1.05	IMPOSTOS ATIVOS	9.660,08	23.624,35
1.1.1.05.02	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEI	839,71	21.775,59
1.1.1.05.02.001	IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU	839,71	21.775,59
1.1.1.05.06	TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE E	481,87	0,00
1.1.1.05.06.001	IRPJ PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	481,87	0,00
1.1.1.05.14	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	4.979,58	0,01
1.1.1.05.14.001	IRPJ A RECUPERAR - 2016	4.979,58	0,01
1.1.1.05.15	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,02	0,02
1.1.1.05.15.001	IRPJ A RECUPERAR - 2017	0,02	0,02
1.1.1.05.17	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	3.001,13	1.481,44
1.1.1.05.17.001	IRPJ A RECUPERAR - 2019	2.865,70	1.342,48
1.1.1.05.17.002	CSLL A RECUPERAR - 2019	135,43	138,96
1.1.1.05.18	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	357,77	367,29
1.1.1.05.18.001	IRPJ A RECUPERAR - 2020	137,63	141,29
1.1.1.05.18.002	CSLL A RECUPERAR - 2020	220,14	226,00
1.1.1.06	PARTES RELACIONADAS	763.987,93	0,00
1.1.1.06.01	NOTAS DE DEBITOS	585.697,93	0,00
1.1.1.06.01.049	ND - RB CAPITAL REALTY XI EMPR	567.527,23	0,00
1.1.1.06.01.069	ND - RB CAPITAL REALTY XII EMP	18.170,70	0,00
1.1.1.06.02	MUTUOS A RECEBER	178.290,00	0,00
1.1.1.06.02.049	MUTUO - RB CAPITAL REALTY XI E	178.290,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.015.188,29)	(1.255.858,45)
1.2.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.015.188,29)	(1.255.858,45)
1.2.1.03	INVESTIMENTOS	(1.015.188,29)	(1.255.858,45)
1.2.1.03.01	INVESTIMENTOS SOCIETARIOS	3.493.670,57	3.396.577,26

1.2.1.03.01.098	INV - INTERLAKES EMPREENDIMENT	3.493.670,57	3.396.577,26
1.2.1.03.02	AVJ - INVESTIMENTOS SOCIETARIO	(4.508.858,86)	(4.652.435,71)
1.2.1.03.02.098	INV - AVJ - INTERLAKES EMPREEN	(4.508.858,86)	(4.652.435,71)
2	PASSIVO	2.746.736,30	2.545.235,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.475.359,21	1.476.609,63
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.475.359,21	1.476.609,63
2.1.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.1.02	IMPOSTOS PASSIVOS	29.018,31	51.954,49
2.1.1.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	7.390,22	43.980,34
2.1.1.02.01.001	IRPJ A PAGAR	4.019,94	30.750,15
2.1.1.02.01.003	CSLL A PAGAR	3.370,25	13.230,16
2.1.1.02.01.005	PIS A PAGAR	0,01	0,01
2.1.1.02.01.007	COFINS A PAGAR	0,02	0,02
2.1.1.02.04	PROVISAO PARA TRIBUTOS	21.466,76	7.922,35
2.1.1.02.04.001	PROVISAO PARA IRPJ	12.887,06	4.951,09
2.1.1.02.04.002	PROVISAO PARA CSLL	8.579,70	2.971,26
2.1.1.02.05	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR - RE	161,18	51,65
2.1.1.02.05.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURID	34,99	12,60
2.1.1.02.05.003	CSRF A RECOLHER - PIS/COFINS/C	126,19	39,05
2.1.1.02.07	TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS RETID	0,10	0,10
2.1.1.02.07.001	INSS A RECOLHER - PESSOA JURID	0,10	0,10
2.1.1.02.08	TRIBUTOS MUNICIPAIS RETIDOS	0,05	0,05
2.1.1.02.08.001	ISSQN A RECOLHER - PESSOA JURI	0,05	0,05
2.1.1.04	PARTES RELACIONADAS	1.446.340,90	1.424.655,14
2.1.1.04.01	NOTAS DE DEBITOS	191.340,90	169.655,14
2.1.1.04.01.049	ND - RB CAPITAL REALTY XI EMPR	12.756,54	0,00
2.1.1.04.01.073	ND - RB CAPITAL REALTY XIII EM	8.929,22	0,00
2.1.1.04.01.917	ND - FII DES RES II	169.655,14	169.655,14
2.1.1.04.05	REDUCAO DE CAPITAL	1.255.000,00	1.255.000,00
2.1.1.04.05.917	RED CAP - FII DES RES II	1.192.250,00	1.192.250,00
2.1.1.04.05.991	RED CAP - FIP RB CAPITAL DES R	62.750,00	62.750,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.271.377,09	1.068.625,49
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.000,00	1.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.4.1.01.01	INTEGRALIZADO	1.000,00	1.000,00
2.4.1.01.01.917	CAPITAL - FII RB CAPITAL DES R	950,00	950,00
2.4.1.01.01.991	CAPITAL - FIP RB CAPITAL DES R	50,00	50,00
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.270.377,09	1.067.625,49
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.601.421,21	3.601.421,21
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.601.421,21	3.601.421,21
2.4.2.01.01.001	RESERVA LEGAL	200,00	200,00
2.4.2.01.01.002	RESERVA DE CAPITAL	3.601.221,21	3.601.221,21
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCRO	(2.331.044,12)	(2.533.795,72)
2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	33.613.651,10	33.410.899,50
2.4.2.02.01.004	RESERVAS DE LUCRO - 2010	1.146.342,67	1.146.342,67
2.4.2.02.01.005	RESERVAS DE LUCRO - 2011	(1.672.974,49)	(1.672.974,49)
2.4.2.02.01.006	RESERVAS DE LUCRO - 2012	7.088.073,35	7.088.073,35
2.4.2.02.01.007	RESERVAS DE LUCRO - 2013	20.681.420,86	20.681.420,86

2.4.2.02.01.008	RESERVAS DE LUCRO - 2014	30.387.169,09	30.387.169,09
2.4.2.02.01.009	RESERVAS DE LUCRO - 2015	9.514.764,51	9.514.764,51
2.4.2.02.01.010	RESERVAS DE LUCRO - 2016	(4.102.566,67)	(4.102.566,67)
2.4.2.02.01.011	RESERVAS DE LUCRO - 2017	1.384.707,28	1.384.707,28
2.4.2.02.01.012	RESERVAS DE LUCRO - 2018	(3.063.154,90)	(3.063.154,90)
2.4.2.02.01.013	RESERVAS DE LUCRO - 2019	(26.758.082,15)	(26.758.082,15)
2.4.2.02.01.014	RESERVAS DE LUCRO - 2020	(741.152,23)	(741.152,23)
2.4.2.02.01.015	RESERVAS DE LUCRO - 2021	(246.233,15)	(246.233,15)
2.4.2.02.01.016	RESERVAS DE LUCRO - 2022	(4.663,07)	(207.414,67)
2.4.2.02.02	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(35.944.695,22)	(35.944.695,22)
2.4.2.02.02.006	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2012	(6.561.441,53)	(6.561.441,53)
2.4.2.02.02.007	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2013	(20.681.420,86)	(20.681.420,86)
2.4.2.02.02.008	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2014	(12.160.640,34)	(12.160.640,34)
2.4.2.02.02.013	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2019	3.458.807,51	3.458.807,51