



CNPJ

Razão Social

09.450.509/0001-00

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	2.545.235,12	2.538.280,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.801.093,57	3.650.356,71
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.801.093,57	3.650.356,71
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.777.469,22	3.649.650,34
1.1.1.01.02	BANCOS	761.473,53	1.289,61
1.1.1.01.02.001	BANCO ITAU	761.473,53	1.289,61
1.1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.015.995,69	3.648.360,73
1.1.1.01.04.010	APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	3.015.995,69	3.648.360,73
1.1.1.05	IMPOSTOS ATIVOS	23.624,35	706,37
1.1.1.05.02	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEI	21.775,59	706,33
1.1.1.05.02.001	IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU	21.775,59	706,33
1.1.1.05.14	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,01	0,01
1.1.1.05.14.001	IRPJ A RECUPERAR - 2016	0,01	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	1.481,44	0,04
1.1.1.05.17.001	IRPJ A RECUPERAR - 2019	1.342,48	0,00
1.1.1.05.17.002	CSLL A RECUPERAR - 2019	138,96	0,04
1.1.1.05.18	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	367,29	(0,03)
1.1.1.05.18.001	IRPJ A RECUPERAR - 2020	141,29	(0,03)
1.1.1.05.18.002	CSLL A RECUPERAR - 2020	226,00	0,00
1.1.1.06	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
1.1.1.06.04	AFAC	0,00	0,00
1.1.1.06.04.098	AFAC - INTERLAKES EMPREENDIMEN	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.255.858,45)	(1.112.076,67)
1.2.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.255.858,45)	(1.112.076,67)
1.2.1.03	INVESTIMENTOS	(1.255.858,45)	(1.112.076,67)
1.2.1.03.01	INVESTIMENTOS SOCIETARIOS	3.396.577,26	3.371.370,72
1.2.1.03.01.098	INV - INTERLAKES EMPREENDIMENT	3.396.577,26	3.371.370,72
1.2.1.03.02	AVJ - INVESTIMENTOS SOCIETARIO	(4.652.435,71)	(4.483.447,39)
1.2.1.03.02.098	INV - AVJ - INTERLAKES EMPREEN	(4.652.435,71)	(4.483.447,39)
2	PASSIVO	2.545.235,12	2.538.280,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.476.609,63	1.289.477,43

2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.476.609,63	1.289.477,43
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	51.954,49	34.477,43
2.1.1.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	43.980,34	1.734,39
2.1.1.02.01.001	IRPJ A PAGAR	30.750,15	1.083,97
2.1.1.02.01.003	CSLL A PAGAR	13.230,16	650,39
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	7.922,35	32.672,79
2.1.1.02.04.001	PROVISAO PARA IRPJ	4.951,09	20.420,02
2.1.1.02.04.002	PROVISAO PARA CSLL	2.971,26	12.252,77
2.1.1.02.05	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR - RE	51,65	70,10
2.1.1.02.05.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURID	12,60	17,10
2.1.1.02.05.003	CSRF A RECOLHER - PIS/COFINS/C	39,05	53,00
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	1.424.655,14	1.255.000,00
2.1.1.04.01	NOTAS DE DEBITOS	169.655,14	0,00
2.1.1.04.01.917	ND - FII DES RES II	169.655,14	0,00
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	1.068.625,49	1.248.802,61
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	1.067.625,49	1.247.802,61
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	(2.533.795,72)	(2.353.618,60)
2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	33.410.899,50	33.591.076,62
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	(207.414,67)	(27.237,55)
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