



CNPJ

09.450.509/0001-00

Razão Social

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2022	31/12/2022
1 ATIVO	2.538.280,04	2.544.373,01
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.650.356,71	3.656.449,68
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.650.356,71	3.656.449,68
1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.649.650,34	3.625.361,74
1.1.1.01.02 BANCOS	1.289,61	200,04
1.1.1.01.02.001 BANCO ITAU	1.289,61	200,04
1.1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	3.648.360,73	3.625.161,70
1.1.1.01.04.010 APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	3.648.360,73	3.625.161,70
1.1.1.05 IMPOSTOS ATIVOS	706,37	31.087,94
1.1.1.05.02 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEI	706,33	31.087,90
1.1.1.05.02.001 IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU	706,33	31.087,90
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	0,04	0,04
1.1.1.05.17.002 CSLL A RECUPERAR - 2019	0,04	0,04
1.1.1.05.18 TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	(0,03)	(0,03)
1.1.1.05.18.001 IRPJ A RECUPERAR - 2020	(0,03)	(0,03)
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	(1.112.076,67)	(1.112.076,67)
1.2.1 ATIVO NAO CIRCULANTE	(1.112.076,67)	(1.112.076,67)
1.2.1.03 INVESTIMENTOS	(1.112.076,67)	(1.112.076,67)
1.2.1.03.01 INVESTIMENTOS SOCIETARIOS	3.371.370,72	3.420.674,10
1.2.1.03.01.098 INV - INTERLAKES EMPREENDIMENT	3.371.370,72	3.420.674,10
1.2.1.03.02 AVJ - INVESTIMENTOS SOCIETARIO	(4.483.447,39)	(4.532.750,77)
1.2.1.03.02.098 INV - AVJ - INTERLAKES EMPREEN	(4.483.447,39)	(4.532.750,77)
2 PASSIVO	2.538.280,04	2.544.373,01
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.289.477,43	1.329.925,50
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.289.477,43	1.329.925,50
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	34.477,43	74.925,50
2.1.1.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	1.734,39	64.470,02
2.1.1.02.01.001	IRPJ A PAGAR	1.083,97	45.816,17
2.1.1.02.01.003	CSLL A PAGAR	650,39	18.653,82
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	32.672,79	10.026,63
2.1.1.02.04.001	PROVISAO PARA IRPJ	20.420,02	6.266,64
2.1.1.02.04.002	PROVISAO PARA CSLL	12.252,77	3.759,99
2.1.1.02.05	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR - RE	70,10	428,70
2.1.1.02.05.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURID	17,10	104,56
2.1.1.02.05.003	CSRF A RECOLHER - PIS/COFINS/C	53,00	324,14
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	1.255.000,00	1.255.000,00
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	1.248.802,61	1.214.447,51
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	1.247.802,61	1.213.447,51
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	(2.353.618,60)	(2.387.973,70)
2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	33.591.076,62	33.556.721,52
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	(27.237,55)	(61.592,65)
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