



CNPJ
09.272.156/0001-04

Razão Social
RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	67.990.470,66	47.227.246,38
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.257.717,26	32.549.701,96
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.257.717,26	32.549.701,96
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	518.515,09	121.768,94
1.1.1.01.02	BANCOS	2.188,77	4.415,52
1.1.1.01.02.001	BANCO ITAU	2.066,61	4.305,63
1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO	35,19	109,89
1.1.1.01.02.013	BANCO VORTX DISTRIBUIDORA TIT.	0,57	0,00
1.1.1.01.02.016	BANCO QI TECH	86,40	0,00
1.1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	516.326,32	117.353,42
1.1.1.01.04.010	APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	516.326,32	117.353,42
1.1.1.02	CONTAS A RECEBER	26.703,35	136.648,38
1.1.1.02.01	CLIENTES	0,00	109.852,41
1.1.1.02.01.001	CLIENTES	2.262.004,41	2.371.856,82
1.1.1.02.01.002	(-) PROVISAO PARA CREDITO DE L	(2.262.004,41)	(2.262.004,41)
1.1.1.02.02	DESPESAS A SEREM REEMBOLSADAS	26.703,35	26.795,97
1.1.1.02.02.001	DESPESAS A SEREM REEMBOLSADAS	38.533,35	38.625,97
1.1.1.02.02.003	(-) PROVISAO PDD - DESPESAS A SEREM REEMBOLSADAS	(11.830,00)	(11.830,00)
1.1.1.05	IMPOSTOS ATIVOS	1.082.423,83	1.298.861,70
1.1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	26.446,36	225.047,55
1.1.1.05.01.001	IRPJ - ESTIMATIVA	18.387,03	163.308,71
1.1.1.05.01.002	CSLL - ESTIMATIVA	8.059,33	61.738,84
1.1.1.05.02	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEI	172.371,62	71.223,54
1.1.1.05.02.001	IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU	25.584,51	1.248,86
1.1.1.05.02.012	IRRF APLICACAO FINANCEIRA RB C	146.787,11	69.974,68
1.1.1.05.03	IRRF - OUTROS	1.429,82	0,00
1.1.1.05.03.002	IRRF SOBRE MUTUO	1.429,82	0,00
1.1.1.05.04	RETENCOES SOBRE FATURAMENTO	6.482,11	8.743,83
1.1.1.05.04.001	IRRF FATURAMENTO A RECUPERAR	1.581,00	3.262,84
1.1.1.05.04.002	CSLL FATURAMENTO A RECUPERAR	1.054,00	1.059,97
1.1.1.05.04.003	PIS FATURAMENTO A RECUPERAR	685,10	913,49
1.1.1.05.04.004	COFINS FATURAMENTO A RECUPERAR	3.162,01	3.507,53
1.1.1.05.06	TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE E	635.500,26	632.173,46

1.1.1.05.06.001	IRPJ PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	489.403,58	469.095,22
1.1.1.05.06.002	CSLL PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	125.839,36	141.526,90
1.1.1.05.06.003	IRRF PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	20.257,29	21.551,34
1.1.1.05.06.004	PIS PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	0,02	0,00
1.1.1.05.06.005	COFINS PAGO INDEVIDAMENTE E/OU	0,01	0,00
1.1.1.05.12	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	(0,01)	0,00
1.1.1.05.12.001	IRPJ A RECUPERAR - 2014	(0,01)	0,00
1.1.1.05.13	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,01	0,00
1.1.1.05.13.001	IRPJ A RECUPERAR - 2015	0,01	0,00
1.1.1.05.15	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	29.929,33	32.724,06
1.1.1.05.15.001	IRPJ A RECUPERAR - 2017	29.929,33	32.724,06
1.1.1.05.16	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	13.043,23	14.321,70
1.1.1.05.16.001	IRPJ A RECUPERAR - 2018	13.043,23	14.321,70
1.1.1.05.17	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	10.350,56	11.449,57
1.1.1.05.17.001	IRPJ A RECUPERAR - 2019	10.350,56	11.449,57
1.1.1.05.18	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	17.311,07	19.131,18
1.1.1.05.18.001	IRPJ A RECUPERAR - 2020	17.012,77	18.801,49
1.1.1.05.18.002	CSLL A RECUPERAR - 2020	298,30	329,69
1.1.1.05.19	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	169.222,50	62.109,25
1.1.1.05.19.001	IRPJ A RECUPERAR - 2021	122.009,83	9.746,35
1.1.1.05.19.002	CSLL A RECUPERAR - 2021	47.212,67	52.362,90
1.1.1.05.20	TRIBUTOS A RECUPERAR	336,97	221.937,56
1.1.1.05.20.001	IRPJ A RECUPERAR - 2022	336,97	213.904,88
1.1.1.05.20.002	CSLL A RECUPERAR ? 2022	0,00	8.032,68
1.1.1.06	PARTES RELACIONADAS	25.630.074,99	30.992.422,94
1.1.1.06.01	NOTAS DE DEBITOS	0,00	100.500,09
1.1.1.06.01.103	ND - RB CAPITAL REALTY XXVII E	0,00	100.500,09
1.1.1.06.02	MUTUOS A RECEBER	7.158.925,49	7.589.651,20
1.1.1.06.02.038	MUTUO - RB CAPITAL PRIME REALT	8.890.866,23	9.425.796,32
1.1.1.06.02.996	MUTUO - AVJ	(1.731.940,74)	(1.836.145,12)
1.1.1.06.03	DIVIDENDOS A RECEBER	118.022,30	7.083.018,08
1.1.1.06.03.015	DIV - RB CAPITAL SERVICOS DE C	6,00	0,00
1.1.1.06.03.053	DIV - RB CAPITAL REALTY IV EMP	3,00	0,00
1.1.1.06.03.054	DIV - PRIME REALTY II EMPREEND	0,08	0,08
1.1.1.06.03.066	DIV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	0,00	6.965.000,00
1.1.1.06.03.998	DIV - DIVIDENDOS ANTECIPADOS	118.013,22	118.018,00
1.1.1.06.04	AFAC	476.964,75	18.000,00
1.1.1.06.04.015	AFAC - RB CAPITAL SERVICOS DE	0,00	18.000,00
1.1.1.06.04.038	AFAC - RB CAPITAL PRIME REALTY	476.964,75	0,00
1.1.1.06.05	REDUCAO DE CAPITAL	17.876.162,45	16.201.253,57
1.1.1.06.05.038	RED CAP - RB CAPITAL PRIME REA	30.599,69	30.599,69
1.1.1.06.05.041	RED CAP - RB COMMERCIAL PROPER	3.713.640,03	3.713.640,03
1.1.1.06.05.053	RED CAP - RB CAPITAL REALTY IV	8.655.972,20	9.498.101,08
1.1.1.06.05.063	RED CAP - REALTY IX EMPREENDIM	31.046,00	0,00
1.1.1.06.05.103	RED CAP - RB CAPITAL REALTY XX	3.544.904,53	2.958.912,77
1.1.1.06.05.107	RED CAP - RB CAPITAL REALTY XX	1.900.000,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.732.753,40	14.677.544,42
1.2.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.732.753,40	14.677.544,42
1.2.1.03	INVESTIMENTOS	40.732.753,40	14.677.544,42
1.2.1.03.01	INVESTIMENTOS SOCIETARIOS	64.320.630,58	46.927.274,80

1.2.1.03.01.015	INV - RB CAPITAL SERVICOS DE C	689.730,56	0,00
1.2.1.03.01.038	INV - RB CAPITAL PRIME REALTY	(6.567.920,20)	(6.893.021,02)
1.2.1.03.01.041	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	19.479.010,02	8.344.739,72
1.2.1.03.01.052	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	616,17	0,00
1.2.1.03.01.053	INV - RB CAPITAL REALTY IV EMP	19.403.398,89	6.488.916,04
1.2.1.03.01.061	INV - REALTY VII EMPREENDIMENT	1.004.541,86	64.719,87
1.2.1.03.01.063	INV - REALTY IX EMPREENDIMENTO	1.650.191,46	1.672.451,79
1.2.1.03.01.066	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	11.268.675,24	18.173.731,96
1.2.1.03.01.072	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	17.724.849,63	17.732.799,28
1.2.1.03.01.083	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	49,59	0,00
1.2.1.03.01.086	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	591.822,13	2.360.299,05
1.2.1.03.01.089	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	288.433,11	308.043,68
1.2.1.03.01.093	INV - BTSRB 01 EMPREENDIMENTOS	50.857,95	55.406,44
1.2.1.03.01.095	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	771,09	0,00
1.2.1.03.01.096	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	168.976,38	301.547,70
1.2.1.03.01.103	INV - RB CAPITAL REALTY XXVII	(1.636.970,39)	(1.682.359,71)
1.2.1.03.01.107	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	189.484,81	0,00
1.2.1.03.01.108	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	731,87	0,00
1.2.1.03.01.109	INV - RB CAPITAL CORRETORA DE	13.136,69	0,00
1.2.1.03.01.111	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	160,73	0,00
1.2.1.03.01.112	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	82,99	0,00
1.2.1.03.02	AVJ - INVESTIMENTOS SOCIETARIO	(31.857.109,30)	(31.610.802,89)
1.2.1.03.02.038	INV - AVJ - RB CAPITAL PRIME R	(1.918.609,30)	(1.939.751,81)
1.2.1.03.02.041	INV - AVJ - RB COMMERCIAL PROP	(12.439.000,00)	(12.439.000,00)
1.2.1.03.02.053	INV - AVJ - RB CAPITAL REALTY	(1.469.105,56)	(1.281.891,31)
1.2.1.03.02.063	INV - AVJ - REALTY IX EMPREEND	(1.613.495,88)	(1.613.495,88)
1.2.1.03.02.066	INV - AVJ - RB COMMERCIAL PROP	(6.263.147,87)	(6.263.147,87)
1.2.1.03.02.072	INV - AVJ - RB COMMERCIAL PROP	(7.524.133,98)	(7.524.133,98)
1.2.1.03.02.103	INV - AVJ - RB CAPITAL REALTY	(478.895,46)	(403.455,30)
1.2.1.03.02.998	INV - AVJ - IMPAIRMENT - RB CAPITAL REALTY XXVII EMPREEND.	(150.721,25)	(145.926,74)
1.2.1.03.03	INVESTIMENTOS EM FUNDOS	447.692,38	447.692,38
1.2.1.03.03.029	INV. - FII - PATRIMONIAL V	447.692,38	447.692,38
1.2.1.03.04	AVJ - INVESTIMENTOS EM FUNDOS	7.821.539,74	(1.086.619,87)
1.2.1.03.04.029	INV. - AJV - FII - PATRIMONIAL	7.821.539,74	(1.086.619,87)
2	PASSIVO	67.990.470,66	47.227.246,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.097.770,69	12.474.527,76
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.097.770,69	12.474.527,76
2.1.1.01	CONTAS A PAGAR	502,20	502,20
2.1.1.01.01	CONTAS A PAGAR	502,20	502,20
2.1.1.01.01.999	OUTRAS CONTAS A PAGAR	502,20	502,20
2.1.1.02	IMPOSTOS PASSIVOS	226.686,80	239.426,14
2.1.1.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	226.686,67	233.849,88
2.1.1.02.01.001	IRPJ A PAGAR	129.305,55	133.198,71
2.1.1.02.01.003	CSLL A PAGAR	96.699,87	89.864,88
2.1.1.02.01.005	PIS A PAGAR	95,23	1.905,90
2.1.1.02.01.007	COFINS A PAGAR	586,02	8.880,39
2.1.1.02.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS PROPRIOS	0,00	5.576,26
2.1.1.02.02.001	ISSQN A PAGAR - FATURAMENTO	0,00	5.576,26
2.1.1.02.05	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR - RE	0,11	0,00
2.1.1.02.05.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURID	0,01	0,00
2.1.1.02.05.003	CSRF A RECOLHER - PIS/COFINS/C	0,10	0,00

2.1.1.02.08	TRIBUTOS MUNICIPAIS RETIDOS	0,02	0,00
2.1.1.02.08.001	ISSQN A RECOLHER - PESSOA JURÍ	0,02	0,00
2.1.1.04	PARTES RELACIONADAS	18.870.581,69	12.234.599,42
2.1.1.04.01	NOTAS DE DEBITOS	259.901,85	259.901,85
2.1.1.04.01.925	ND - SCHAHIM PRIME REALTY II	259.901,85	259.901,85
2.1.1.04.05	REDUCAO DE CAPITAL	18.610.679,84	11.974.697,57
2.1.1.04.05.091	RED CAP - RB CAPITAL S.A.	18.610.679,84	11.974.697,57
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.432.279,39	15.330.534,27
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.432.279,39	15.330.534,27
2.2.1.02	IMPOSTOS PASSIVOS	812.553,45	697.677,54
2.2.1.02.01	TRIBUTOS DIFERIDOS - FEDERAIS	812.553,45	697.677,54
2.2.1.02.01.001	IRPJ DIFERIDO	597.465,80	512.998,19
2.2.1.02.01.002	CSLL DIFERIDO	215.087,66	184.679,35
2.2.1.02.01.003	COFINS DIFERIDO	(0,01)	0,00
2.2.1.03	EMPRESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	11.619.725,94	14.632.856,73
2.2.1.03.04	DEBENTURES - PRINCIPAL	(254.867,49)	(5.592.072,68)
2.2.1.03.04.002	2ª EMISSAO	60.000.000,00	62.602.561,50
2.2.1.03.04.998	(-) DEBENTURES EM TESOURARIA	(60.254.867,49)	(68.194.634,18)
2.2.1.03.05	DEBENTURES - JUROS	11.874.593,43	20.224.929,41
2.2.1.03.05.002	2ª EMISSAO - JUROS	11.874.593,43	20.224.929,41
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	36.460.420,58	19.422.184,35
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	91.846.763,63	77.994.290,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	91.846.763,63	77.994.290,00
2.4.1.01.01	INTEGRALIZADO	91.846.763,63	77.994.290,00
2.4.1.01.01.040	CAPITAL - RB CAPITAL REALTY IN	1,00	1,00
2.4.1.01.01.091	CAPITAL - RB CAPITAL S.A.	91.846.762,63	77.994.289,00
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	(55.386.343,05)	(58.572.105,65)
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	8.190.250,98	8.190.250,98
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	8.190.250,98	8.190.250,98
2.4.2.01.01.001	RESERVA LEGAL	8.190.250,98	8.190.250,98
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCRO	(63.576.594,03)	(66.762.356,63)
2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	60.717.021,20	57.531.258,60
2.4.2.02.01.001	RESERVAS DE LUCRO - 2007	13.009.124,47	13.009.124,47
2.4.2.02.01.002	RESERVAS DE LUCRO - 2008	(146.634,27)	(146.634,27)
2.4.2.02.01.003	RESERVAS DE LUCRO - 2009	19.557.804,22	19.557.804,22
2.4.2.02.01.004	RESERVAS DE LUCRO - 2010	17.271.649,28	17.271.649,28
2.4.2.02.01.005	RESERVAS DE LUCRO - 2011	7.770.815,30	7.770.815,30
2.4.2.02.01.006	RESERVAS DE LUCRO - 2012	65.869.234,15	65.869.234,15
2.4.2.02.01.007	RESERVAS DE LUCRO - 2013	33.831.534,24	33.831.534,24
2.4.2.02.01.008	RESERVAS DE LUCRO - 2014	1.830.245,25	1.830.245,25
2.4.2.02.01.009	RESERVAS DE LUCRO - 2015	(23.464.670,48)	(23.464.670,48)
2.4.2.02.01.010	RESERVAS DE LUCRO - 2016	(30.425.380,01)	(30.425.380,01)
2.4.2.02.01.011	RESERVAS DE LUCRO - 2017	433.405,27	433.405,27
2.4.2.02.01.012	RESERVAS DE LUCRO - 2018	9.300.451,07	9.300.451,07
2.4.2.02.01.013	RESERVAS DE LUCRO - 2019	(5.050.257,88)	(5.050.257,88)
2.4.2.02.01.014	RESERVAS DE LUCRO - 2020	(7.628.946,88)	(7.628.946,88)
2.4.2.02.01.015	RESERVAS DE LUCRO - 2021	(41.514.694,43)	(41.514.694,43)
2.4.2.02.01.016	RESERVAS DE LUCRO - 2022	73.341,90	73.341,90
2.4.2.02.01.017	RESERVAS DE LUCRO - 2023	0,00	(3.185.762,60)
2.4.2.02.02	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(124.293.615,23)	(124.293.615,23)

2.4.2.02.02.001	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2007	(12.862.490,20)	(12.862.490,20)
2.4.2.02.02.003	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2009	(19.557.804,22)	(19.557.804,22)
2.4.2.02.02.004	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2010	(17.219.192,45)	(17.219.192,45)
2.4.2.02.02.005	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2011	(7.770.815,30)	(7.770.815,30)
2.4.2.02.02.006	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2012	(62.947.731,77)	(62.947.731,77)
2.4.2.02.02.012	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2018	(3.935.581,29)	(3.935.581,29)