



CNPJ

Razão Social

10.665.873/0001-77

RB CAPITAL PRIME REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	54.988.642,99	55.370.609,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.284.236,51	1.808.322,91
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.284.236,51	1.808.322,91
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.926,20	523.599,98
1.1.1.01.02	BANCOS	4.926,20	12.903,59
1.1.1.01.02.001	BANCO ITAU	4.926,20	12.903,59
1.1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	510.696,39
1.1.1.01.04.010	APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	0,00	510.696,39
1.1.1.05	IMPOSTOS ATIVOS	16.811,35	6.746,81
1.1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	1.427,32	1.663,30
1.1.1.05.01.001	IRPJ - ESTIMATIVA	892,08	1.039,56
1.1.1.05.01.002	CSLL - ESTIMATIVA	535,24	623,74
1.1.1.05.02	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEI	1.103,83	5.080,40
1.1.1.05.02.001	IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU	1.103,83	5.080,40
1.1.1.05.09	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,02	0,00
1.1.1.05.09.001	IRPJ A RECUPERAR - 2011	0,02	0,00
1.1.1.05.13	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,01	0,00
1.1.1.05.13.002	CSLL A RECUPERAR - 2015	0,01	0,00
1.1.1.05.14	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	(0,01)	0,00
1.1.1.05.14.001	IRPJ A RECUPERAR - 2016	(0,01)	0,00
1.1.1.05.15	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	(0,05)	0,00
1.1.1.05.15.001	IRPJ A RECUPERAR - 2017	(0,05)	0,00
1.1.1.05.16	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	14.280,59	0,00
1.1.1.05.16.001	IRPJ A RECUPERAR - 2018	14.280,59	0,00
1.1.1.05.17	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	(0,35)	0,00
1.1.1.05.17.001	IRPJ A RECUPERAR - 2019	(0,35)	0,00
1.1.1.05.18	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,02	0,00
1.1.1.05.18.001	IRPJ A RECUPERAR - 2020	0,02	0,00
1.1.1.05.19	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	(0,03)	0,00
1.1.1.05.19.001	IRPJ A RECUPERAR - 2021	(0,03)	0,00
1.1.1.05.20	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3,11
1.1.1.05.20.001	IRPJ A RECUPERAR - 2022	0,00	(0,01)
1.1.1.05.20.002	CSLL A RECUPERAR ? 2022	0,00	3,12

1.1.1.06	PARTES RELACIONADAS	1.262.498,96	1.277.976,12
1.1.1.06.02	MUTUOS A RECEBER	46.498,96	61.976,12
1.1.1.06.02.999	MUTUO - OUTROS	46.498,96	61.976,12
1.1.1.06.04	AFAC	1.216.000,00	1.216.000,00
1.1.1.06.04.924	AFAC - SCHAHIM PRIME REALTY I	1.216.000,00	1.216.000,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.704.406,48	53.562.286,78
1.2.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.704.406,48	53.562.286,78
1.2.1.03	INVESTIMENTOS	41.778.568,85	41.636.449,15
1.2.1.03.01	INVESTIMENTOS SOCIETARIOS	44.161.342,45	44.045.480,21
1.2.1.03.01.074	INV - RB CAPITAL REALTY XVI EM	1,00	1,00
1.2.1.03.01.098	INV - INTERLAKES EMPREENDIMENT	3.420.674,10	3.304.811,86
1.2.1.03.01.924	INV. - SCHAHIM PRIME REALTY I	37.823.519,11	37.823.519,11
1.2.1.03.01.925	INV. - SCHAHIM PRIME REALTY II	2.917.148,24	2.917.148,24
1.2.1.03.02	AVJ - INVESTIMENTOS SOCIETARIO	(2.382.773,60)	(2.409.031,06)
1.2.1.03.02.098	INV - AVJ - INTERLAKES EMPREEN	(2.604.235,18)	(2.627.592,56)
1.2.1.03.02.924	INV - AVJ - SCHAHIM PRIME REAL	1.115.606,30	1.112.706,22
1.2.1.03.02.925	INV - AVJ - SCHAHIM PRIME REAL	(894.144,72)	(894.144,72)
1.2.1.05	INTANGIVEL	11.925.837,63	11.925.837,63
1.2.1.05.01	AGIO / DESAGIL	11.925.837,63	11.925.837,63
1.2.1.05.01.924	AGIO / DESAGIL - SCHAHIM PRIME	11.925.837,63	11.925.837,63
2	PASSIVO	54.988.642,99	55.370.609,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.942.140,10	63.754.115,89
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.942.140,10	63.754.115,89
2.1.1.01	CONTAS A PAGAR	50.520.400,00	50.520.400,00
2.1.1.01.03	ADIANTAMENTOS	50.520.400,00	50.520.400,00
2.1.1.01.03.002	ADIANTAMENTOS DE LUCROS RECEBI	50.520.400,00	50.520.400,00
2.1.1.02	IMPOSTOS PASSIVOS	1.374,66	2.696,71
2.1.1.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	1.374,66	2.696,71
2.1.1.02.01.001	IRPJ A PAGAR	806,50	1.495,57
2.1.1.02.01.003	CSLL A PAGAR	483,90	897,34
2.1.1.02.01.005	PIS A PAGAR	0,81	31,20
2.1.1.02.01.007	COFINS A PAGAR	12,25	191,93
2.1.1.02.01.009	IOF A PAGAR	71,20	80,67
2.1.1.04	PARTES RELACIONADAS	12.420.365,44	13.231.019,18
2.1.1.04.02	MUTUOS A RECEBER	11.863.290,32	13.193.019,18
2.1.1.04.02.010	MUTUO - RB CAPITAL COMMERCIAL	8.890.866,23	9.425.796,32
2.1.1.04.02.074	MUTUO - RB CAPITAL REALTY XVI	2.972.424,09	2.985.001,17
2.1.1.04.02.106	MUTUO - SCHAHIN RB PRIME REALTY PART II	0,00	740.111,32
2.1.1.04.02.999	MUTUO - OUTROS	0,00	42.110,37
2.1.1.04.04	AFAC	519.075,12	0,00
2.1.1.04.04.010	AFAC - RB CAPITAL COMMERCIAL P	476.964,75	0,00
2.1.1.04.04.999	AFAC - OUTROS	42.110,37	0,00
2.1.1.04.05	REDUCAO DE CAPITAL	38.000,00	38.000,00
2.1.1.04.05.010	RED CAP - RB CAPITAL COMMERCIA	30.599,69	30.599,69
2.1.1.04.05.999	RED CAP - OUTROS	7.400,31	7.400,31
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.586.157,02	2.586.157,02
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.586.157,02	2.586.157,02
2.2.1.04	PROVISOES	2.586.157,02	2.586.157,02
2.2.1.04.01	PROVISAO PASSIVO A DESCOBERTO	2.545.114,70	2.545.114,70
2.2.1.04.01.098	PPD - INTERLAKES EMPREENDIMENT	1.928.515,59	1.928.515,59

2.2.1.04.01.925	PPD - SCHAHM PRIME REALTY II	616.599,11	616.599,11
2.2.1.04.02	PROVISOES	41.042,32	41.042,32
2.2.1.04.02.003	CONSTITUICAO DE PROVISOES DE P	41.042,32	41.042,32
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(10.539.654,13)	(10.969.663,22)
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
2.4.1.01.01.010	CAPITAL - RB CAPITAL COMMERCIA	805,68	805,68
2.4.1.01.01.904	CAPITAL - FIP GRAMA	76,21	76,21
2.4.1.01.01.999	CAPITAL INTEGRALIZADO	118,11	118,11
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	(10.540.654,13)	(10.970.663,22)
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.220.591,31	3.220.591,31
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.220.591,31	3.220.591,31
2.4.2.01.01.003	AGIO DE INTEGRALIZACAO DE ACOE	3.220.591,31	3.220.591,31
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCRO	(13.761.245,44)	(14.191.254,53)
2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	698.266,82	268.257,73
2.4.2.02.01.004	RESERVAS DE LUCRO - 2010	1.528.860,85	1.528.860,85
2.4.2.02.01.005	RESERVAS DE LUCRO - 2011	8.387.099,10	8.387.099,10
2.4.2.02.01.006	RESERVAS DE LUCRO - 2012	(1.348.606,67)	(1.348.606,67)
2.4.2.02.01.007	RESERVAS DE LUCRO - 2013	231.417,11	231.417,11
2.4.2.02.01.008	RESERVAS DE LUCRO - 2014	8.826.057,41	8.826.057,41
2.4.2.02.01.009	RESERVAS DE LUCRO - 2015	(817.233,63)	(817.233,63)
2.4.2.02.01.010	RESERVAS DE LUCRO - 2016	(3.856.361,98)	(3.856.361,98)
2.4.2.02.01.011	RESERVAS DE LUCRO - 2017	(2.705.749,26)	(2.705.749,26)
2.4.2.02.01.012	RESERVAS DE LUCRO - 2018	(1.375.585,71)	(1.375.585,71)
2.4.2.02.01.013	RESERVAS DE LUCRO - 2019	(3.325.448,22)	(3.325.448,22)
2.4.2.02.01.014	RESERVAS DE LUCRO - 2020	(1.117.129,83)	(1.117.129,83)
2.4.2.02.01.015	RESERVAS DE LUCRO - 2021	(3.451.042,34)	(3.451.042,34)
2.4.2.02.01.016	RESERVAS DE LUCRO - 2022	(278.010,01)	(278.010,01)
2.4.2.02.01.017	RESERVAS DE LUCRO - 2023	0,00	(430.009,09)
2.4.2.02.02	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(14.459.512,26)	(14.459.512,26)
2.4.2.02.02.004	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2010	(1.528.860,85)	(1.528.860,85)
2.4.2.02.02.005	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2011	(7.038.492,43)	(7.038.492,43)
2.4.2.02.02.007	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2013	(231.417,10)	(231.417,10)
2.4.2.02.02.008	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2014	(5.660.741,88)	(5.660.741,88)