



CNPJ13.015.567/0001-83

Razão SocialRB COMMERCIAL PROPERTIES 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/01/2023	31/12/2023
1 ATIVO	102.014.758,58	100.243.371,04
1.1 ATIVO CIRCULANTE	101.833.033,33	100.243.371,04
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE	101.833.033,33	100.243.371,04
1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.789,57	1.000.032,71
1.1.1.01.02 BANCOS	11.789,57	1.277,06
1.1.1.01.02.001 BANCO ITAU	5.088,43	843,38
1.1.1.01.02.013 BANCO VORTX DISTRIBUIDORA TIT.	6.701,14	433,68
1.1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	998.755,65
1.1.1.01.04.010 APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	0,00	998.755,65
1.1.1.02 CONTAS A RECEBER	1.007.600,00	1.706.965,48
1.1.1.02.01 CLIENTES	0,00	1.493.123,33
1.1.1.02.01.005 OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	1.493.123,33
1.1.1.02.03 ADIANTAMENTOS	7.600,00	0,00
1.1.1.02.03.001 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	7.600,00	0,00
1.1.1.02.04 VALORES EM GARANTIA	1.000.000,00	213.842,15
1.1.1.02.04.001 ADIANTAMENTO FUNDO RESERVA/DES	1.000.000,00	213.842,15
1.1.1.03 INSTRUMENTOS FINANCEIROS	94.389.063,13	91.488.336,24
1.1.1.03.01 CRI - CERTIFICADOS DE CREDITOS	94.389.063,13	91.488.336,24
1.1.1.03.01.999 INVESTIMENTOS EM CRI / CRA	94.389.063,13	91.488.336,24
1.1.1.04 ESTOQUES	5.620.000,00	5.620.000,00
1.1.1.04.01 ESTOQUES COMERCIAIS	30.498.000,00	30.498.000,00
1.1.1.04.01.004 HERMES	30.498.000,00	30.498.000,00
1.1.1.04.02 AVJ - ESTOQUES COMERCIAIS	(24.878.000,00)	(24.878.000,00)
1.1.1.04.02.004 AVJ - HERMES	(24.878.000,00)	(24.878.000,00)
1.1.1.05 IMPOSTOS ATIVOS	533,81	3.014,12
1.1.1.05.02 IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEI	533,75	1.860,87
1.1.1.05.02.001 IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU	533,75	1.860,87
1.1.1.05.06 TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE E	0,03	0,00
1.1.1.05.06.001 IRPJ PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	0,01	0,00
1.1.1.05.06.002 CSLL PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	0,03	0,00
1.1.1.05.06.005 COFINS PAGO INDEVIDAMENTE E/OU	(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

1.1.1.05.16	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,01	0,00
1.1.1.05.16.001	IRPJ A RECUPERAR - 2018	0,01	0,00
1.1.1.05.18	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	0,01	0,00
1.1.1.05.18.001	IRPJ A RECUPERAR - 2020	0,01	0,00
1.1.1.05.20	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	102,49
1.1.1.05.20.001	IRPJ A RECUPERAR - 2022	0,00	102,49
1.1.1.05.21	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.050,76
1.1.1.05.21.001	IRPJ A RECUPERAR - 2023	0,00	1.050,76
1.1.1.06	PARTES RELACIONADAS	804.046,82	425.022,49
1.1.1.06.01	NOTAS DE DEBITOS	804.046,82	425.022,49
1.1.1.06.01.929	ND - FII PATRIMONIAL V	804.046,82	425.022,49
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	181.725,25	0,00
1.2.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	181.725,25	0,00
1.2.1.02	IMPOSTOS ATIVOS	181.725,25	0,00
1.2.1.02.01	TRIBUTOS DIFERIDOS - FEDERAIS	181.725,25	0,00
1.2.1.02.01.001	IRPJ DIFERIDO	52.725,19	0,00
1.2.1.02.01.002	CSLL DIFERIDO	29.454,55	0,00
1.2.1.02.01.003	PIS DIFERIDO	17.727,40	0,00
1.2.1.02.01.004	COFINS DIFERIDO	81.818,11	0,00
2	PASSIVO	102.014.758,58	100.243.371,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.303.847,42	7.177.293,47
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.303.847,42	7.177.293,47
2.1.1.01	CONTAS A PAGAR	641.710,90	0,00
2.1.1.01.03	ADIANTAMENTOS	641.710,90	0,00
2.1.1.01.03.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	641.710,90	0,00
2.1.1.02	IMPOSTOS PASSIVOS	9.521,47	142.827,42
2.1.1.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	709,38	37.450,71
2.1.1.02.01.001	IRPJ A PAGAR	443,36	11.925,55
2.1.1.02.01.003	CSLL A PAGAR	266,02	9.172,81
2.1.1.02.01.005	PIS A PAGAR	0,00	2.995,65
2.1.1.02.01.007	COFINS A PAGAR	0,00	13.356,70
2.1.1.02.04	PROVISAO PARA TRIBUTOS	70,77	103.836,93
2.1.1.02.04.001	PROVISAO PARA IRPJ	44,23	32.325,29
2.1.1.02.04.002	PROVISAO PARA CSLL	26,54	17.012,64
2.1.1.02.04.003	PROVISAO PARA PIS	0,00	9.705,30
2.1.1.02.04.004	PROVISAO PARA COFINS	0,00	44.793,70
2.1.1.02.05	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR - RE	8.741,77	1.539,78
2.1.1.02.05.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURID	1.900,81	375,05
2.1.1.02.05.003	CSRF A RECOLHER - PIS/COFINS/C	6.840,95	1.164,73
2.1.1.02.05.008	IR MUTUO 12/2020	0,01	0,00
2.1.1.02.07	TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS RETID	(0,63)	0,00
2.1.1.02.07.001	INSS A RECOLHER - PESSOA JURID	(0,63)	0,00
2.1.1.02.08	TRIBUTOS MUNICIPAIS RETIDOS	0,18	0,00
2.1.1.02.08.001	ISSQN A RECOLHER - PESSOA JURI	0,18	0,00
2.1.1.04	PARTES RELACIONADAS	7.652.615,05	7.034.466,05
2.1.1.04.05	REDUCAO DE CAPITAL	7.652.615,05	7.034.466,05
2.1.1.04.05.041	RED CAP - RB COMMERCIAL PROPER	7.652.615,05	7.034.466,05
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	79.740.924,99	80.759.836,13
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	79.740.924,99	80.759.836,13
2.2.1.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.085.561,40	0,00

2.2.1.01.03	ADIANTAMENTOS	2.085.561,40	0,00
2.2.1.01.03.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.085.561,40	0,00
2.2.1.03	EMPRESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	77.655.363,59	80.759.836,13
2.2.1.03.04	DEBENTURES - PRINCIPAL	77.655.363,59	80.759.836,13
2.2.1.03.04.001	1ª EMISSAO	73.210.996,29	76.035.388,71
2.2.1.03.04.002	2ª EMISSAO	564.873,83	586.665,98
2.2.1.03.04.003	3ª EMISSAO	564.873,83	608.896,00
2.2.1.03.04.004	4ª EMISSAO	561.545,36	583.209,11
2.2.1.03.04.005	5ª EMISSAO	557.824,49	579.344,69
2.2.1.03.04.006	6ª EMISSAO	556.793,95	600.186,43
2.2.1.03.04.007	7ª EMISSAO	553.163,36	596.272,90
2.2.1.03.04.008	8ª EMISSAO	551.928,19	594.941,47
2.2.1.03.04.009	9ª EMISSAO	533.364,29	574.930,84
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	13.969.986,17	12.306.241,44
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	75.198.327,13	79.400.511,13
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	75.198.327,13	79.400.511,13
2.4.1.01.01	INTEGRALIZADO	75.198.327,13	79.400.511,13
2.4.1.01.01.010	CAPITAL - RB CAPITAL COMMERCIA	1,00	1,00
2.4.1.01.01.041	CAPITAL - RB COMMERCIAL PROPER	75.198.326,13	79.400.510,13
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	(61.228.340,96)	(67.094.269,69)
2.4.2.02	RESERVAS DE LUCRO	(61.228.340,96)	(67.094.269,69)
2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	(60.228.340,96)	(66.094.269,69)
2.4.2.02.01.005	RESERVAS DE LUCRO - 2011	6.509.901,90	6.509.901,90
2.4.2.02.01.006	RESERVAS DE LUCRO - 2012	46.030.157,04	46.030.157,04
2.4.2.02.01.007	RESERVAS DE LUCRO - 2013	36.715,45	36.715,45
2.4.2.02.01.008	RESERVAS DE LUCRO - 2014	(3.362.502,78)	(3.362.502,78)
2.4.2.02.01.009	RESERVAS DE LUCRO - 2015	1.417.168,49	1.417.168,49
2.4.2.02.01.010	RESERVAS DE LUCRO - 2016	(35.307.375,18)	(35.307.375,18)
2.4.2.02.01.011	RESERVAS DE LUCRO - 2017	(20.458.637,69)	(20.458.637,69)
2.4.2.02.01.012	RESERVAS DE LUCRO - 2018	(383.360,97)	(383.360,97)
2.4.2.02.01.013	RESERVAS DE LUCRO - 2019	(3.214.157,30)	(3.214.157,30)
2.4.2.02.01.014	RESERVAS DE LUCRO - 2020	(5.285.589,52)	(5.285.589,52)
2.4.2.02.01.015	RESERVAS DE LUCRO - 2021	(35.798.211,46)	(35.798.211,46)
2.4.2.02.01.016	RESERVAS DE LUCRO - 2022	(10.412.448,94)	(10.412.448,94)
2.4.2.02.01.017	RESERVAS DE LUCRO - 2023	0,00	(5.865.928,73)
2.4.2.02.02	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
2.4.2.02.02.005	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - 2011	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)