



CNPJ
09.272.156/0001-04

Razão Social
RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	47.227.246,38	38.072.044,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.549.701,96	24.308.961,09
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.549.701,96	24.308.961,09
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.768,94	6.024,61
1.1.1.01.02	BANCOS	4.415,52	6.024,61
1.1.1.01.02.001	BANCO ITAU	4.305,63	5.663,90
1.1.1.01.02.002	BANCO BRADESCO	109,89	100,49
1.1.1.01.02.011	BANCO RB INVESTIMENTOS	0,00	0,01
1.1.1.01.02.013	BANCO VORTX DISTRIBUIDORA TIT.	0,00	260,21
1.1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	117.353,42	0,00
1.1.1.01.04.010	APLICACAO FINANCEIRA ITAU - SO	117.353,42	0,00
1.1.1.02	CONTAS A RECEBER	136.648,38	26.795,97
1.1.1.02.01	CLIENTES	109.852,41	0,00
1.1.1.02.01.001	CLIENTES	2.371.856,82	2.262.004,41
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	26.795,97	26.795,97
1.1.1.02.02.001	DESPESAS A SEREM REEMBOLSADAS	38.625,97	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	1.298.861,70	1.140.523,67
1.1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	225.047,55	0,00
1.1.1.05.01.001	IRPJ - ESTIMATIVA	163.308,71	0,00
1.1.1.05.01.002	CSLL - ESTIMATIVA	61.738,84	0,00
1.1.1.05.02	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEI	71.223,54	5.154,81
1.1.1.05.02.001	IRRF APLICACAO FINANCEIRA ITAU	1.248,86	5.154,81
1.1.1.05.02.012	IRRF APLICACAO FINANCEIRA RB C	69.974,68	0,00
1.1.1.05.04	RETENCOES SOBRE FATURAMENTO	8.743,83	4.573,33
1.1.1.05.04.001	IRRF FATURAMENTO A RECUPERAR	3.262,84	0,00
1.1.1.05.04.002	CSLL FATURAMENTO A RECUPERAR	1.059,97	1.115,25
1.1.1.05.04.003	PIS FATURAMENTO A RECUPERAR	913,49	639,28
1.1.1.05.04.004	COFINS FATURAMENTO A RECUPERAR	3.507,53	2.818,80
1.1.1.05.06	TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE E	632.173,46	610.844,60
1.1.1.05.06.001	IRPJ PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	469.095,22	483.171,05
1.1.1.05.06.002	CSLL PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	141.526,90	127.673,55

1.1.1.05.06.003	IRRF PAGO INDEVIDAMENTE E/OU A	21.551,34	0,00
1.1.1.05.15	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	32.724,06	27.299,27
1.1.1.05.15.001	IRPJ A RECUPERAR - 2017	32.724,06	27.299,27
1.1.1.05.16	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	14.321,70	12.983,36
1.1.1.05.16.001	IRPJ A RECUPERAR - 2018	14.321,70	12.983,36
1.1.1.05.17	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	11.449,57	0,00
1.1.1.05.17.001	IRPJ A RECUPERAR - 2019	11.449,57	0,00
1.1.1.05.18	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	19.131,18	0,00
1.1.1.05.18.001	IRPJ A RECUPERAR - 2020	18.801,49	0,00
1.1.1.05.18.002	CSLL A RECUPERAR - 2020	329,69	0,00
1.1.1.05.19	TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCIC	62.109,25	0,00
1.1.1.05.19.001	IRPJ A RECUPERAR - 2021	9.746,35	0,00
1.1.1.05.19.002	CSLL A RECUPERAR - 2021	52.362,90	0,00
1.1.1.05.20	TRIBUTOS A RECUPERAR	221.937,56	233.126,67
1.1.1.05.20.001	IRPJ A RECUPERAR - 2022	213.904,88	233.126,67
1.1.1.05.20.002	CSLL A RECUPERAR ? 2022	8.032,68	0,00
1.1.1.05.21	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	246.541,63
1.1.1.05.21.001	IRPJ A RECUPERAR - 2023	0,00	208.148,70
1.1.1.05.21.002	CSLL A RECUPERAR ? 2023	0,00	38.392,93
1.1.1.06	PARTES RELACIONADAS	30.992.422,94	23.135.616,84
1.1.1.06.01	NOTAS DE DEBITOS	100.500,09	7.578,02
1.1.1.06.01.103	ND - RB CAPITAL REALTY XXVII E	100.500,09	7.578,02
1.1.1.06.02	MUTUOS A RECEBER	7.589.651,20	9.868.726,20
1.1.1.06.02.038	MUTUO - RB CAPITAL PRIME REALT	9.425.796,32	9.425.796,32
1.1.1.06.02.982	MUTUO - MR BRASIL PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.279.075,00
1.1.1.06.02.996	MUTUO - AVJ	(1.836.145,12)	(1.836.145,12)
1.1.1.06.03	DIVIDENDOS A RECEBER	7.083.018,08	6.965.000,08
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	6.965.000,00	6.965.000,00
1.1.1.06.03.998	DIV - DIVIDENDOS ANTECIPADOS	118.018,00	0,00
1.1.1.06.04	AFAC	18.000,00	0,00
1.1.1.06.04.015	AFAC - RB CAPITAL SERVICOS DE	18.000,00	0,00
1.1.1.06.05	REDUCAO DE CAPITAL	16.201.253,57	6.294.312,54
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	9.498.101,08	0,00
1.1.1.06.05.103	RED CAP - RB CAPITAL REALTY XX	2.958.912,77	2.550.072,82
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.677.544,42	13.763.083,04
1.2.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.677.544,42	13.763.083,04
1.2.1.03	INVESTIMENTOS	14.677.544,42	13.763.083,04
1.2.1.03.01	INVESTIMENTOS SOCIETARIOS	46.927.274,80	45.539.719,65
1.2.1.03.01.038	INV - RB CAPITAL PRIME REALTY	(6.893.021,02)	(6.811.386,44)
1.2.1.03.01.041	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	8.344.739,72	9.719.967,28
1.2.1.03.01.053	INV - RB CAPITAL REALTY IV EMP	6.488.916,04	2.869.915,39
1.2.1.03.01.061	INV - REALTY VII EMPREENDIMENT	64.719,87	67.093,33
1.2.1.03.01.063	INV - REALTY IX EMPREENDIMENTO	1.672.451,79	1.673.523,07
1.2.1.03.01.066	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	18.173.731,96	18.861.017,71
1.2.1.03.01.072	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	17.732.799,28	17.724.574,55
1.2.1.03.01.086	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	2.360.299,05	2.368.534,97
1.2.1.03.01.089	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	308.043,68	325.800,00

1.2.1.03.01.093	INV - BTSRB 01 EMPREENDIMENTOS	55.406,44	58.806,94
1.2.1.03.01.096	INV - RB COMMERCIAL PROPERTIES	301.547,70	458.035,54
1.2.1.03.01.103	INV - RB CAPITAL REALTY XXVII	(1.682.359,71)	(1.776.162,69)
1.2.1.03.02	AVJ - INVESTIMENTOS SOCIETARIO	(31.610.802,89)	(31.776.636,61)
1.2.1.03.02.038	INV - AVJ - RB CAPITAL PRIME R	(1.939.751,81)	(2.105.585,53)
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	(1.281.891,31)	(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	(403.455,30)	(403.455,30)
1.2.1.03.02.998	INV - AVJ - IMPAIRMENT - RB CAPITAL REALTY XXVII EMPREEND.	(145.926,74)	(145.926,74)
1.2.1.03.03	INVESTIMENTOS EM FUNDOS	447.692,38	0,00
1.2.1.03.03.029	INV. - FII - PATRIMONIAL V	447.692,38	0,00
1.2.1.03.04	AVJ - INVESTIMENTOS EM FUNDOS	(1.086.619,87)	0,00
1.2.1.03.04.029	INV. - AJV - FII - PATRIMONIAL	(1.086.619,87)	0,00
2	PASSIVO	47.227.246,38	38.072.044,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.474.527,76	5.588.568,51
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.474.527,76	5.588.568,51
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	239.426,14	63.466,89
2.1.1.02.01	TRIBUTOS FEDERAIS PROPRIOS	233.849,88	63.466,89
2.1.1.02.01.001	IRPJ A PAGAR	133.198,71	35.265,15
2.1.1.02.01.003	CSLL A PAGAR	89.864,88	26.372,70
2.1.1.02.01.005	PIS A PAGAR	1.905,90	255,67
2.1.1.02.01.007	COFINS A PAGAR	8.880,39	1.573,37
2.1.1.02.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS PROPRIOS	5.576,26	0,00
2.1.1.02.02.001	ISSQN A PAGAR - FATURAMENTO	5.576,26	0,00
2.1.1.04	PARTES RELACIONADAS	12.234.599,42	5.524.599,42
2.1.1.04.01	NOTAS DE DEBITOS	259.901,85	259.901,85
2.1.1.04.01.925	ND - SCHAHM PRIME REALTY II	259.901,85	259.901,85
2.1.1.04.05	REDUCAO DE CAPITAL	11.974.697,57	5.264.697,57
2.1.1.04.05.091	RED CAP - RB CAPITAL S.A.	11.974.697,57	5.264.697,57
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.330.534,27	617.529,90
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.330.534,27	617.529,90
2.2.1.02	IMPOSTOS PASSIVOS	697.677,54	617.529,90
2.2.1.02.01	TRIBUTOS DIFERIDOS - FEDERAIS	697.677,54	617.529,90
2.2.1.02.01.001	IRPJ DIFERIDO	512.998,19	454.066,10
2.2.1.02.01.002	CSLL DIFERIDO	184.679,35	163.463,80
2.2.1.03	EMPRESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	14.632.856,73	0,00
2.2.1.03.04	DEBENTURES - PRINCIPAL	(5.592.072,68)	0,00
2.2.1.03.04.002	2ª EMISSAO	62.602.561,50	0,00
2.2.1.03.04.998	(-) DEBENTURES EM TESOURARIA	(68.194.634,18)	0,00
2.2.1.03.05	DEBENTURES - JUROS	20.224.929,41	0,00
2.2.1.03.05.002	2ª EMISSAO - JUROS	20.224.929,41	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.422.184,35	31.865.945,72
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	77.994.290,00	91.011.013,30
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	77.994.290,00	91.011.013,30
2.4.1.01.01	INTEGRALIZADO	77.994.290,00	91.011.013,30

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.	77.994.289,00	91.011.012,30
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	(58.572.105,65)	(59.145.067,58)
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	(66.762.356,63)	(67.335.318,56)
2.4.2.02.01	RESERVAS DE LUCRO	57.531.258,60	56.958.296,67
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	(3.185.762,60)	(3.185.762,60)
2.4.2.02.01.018	RESERVAS DE LUCRO - 2024	0,00	(572.961,93)
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)