

RB CAPITAL 212 - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
Curto e Longo Prazo - CRI				
Empréstimos e Financiamentos CP	177.041	104.907	173.632	179.896
Debêntures - CP	2.481	5.007	152.831	155.105
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	37.555	157.985	169.351	217.706
Empréstimos e Financiamentos LP	1.177.996	1.051.264	830.118	756.790
Debêntures - LP	153.958	154.000	4.000	4.000
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	556.951	518.471	1.106.660	1.190.779
Curto e Longo Prazo - CRI (a)	2.105.982	1.991.634	2.436.592	2.504.276
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)				
Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)	618.932	544.896	407.324	335.035
Disponibilidades				
Disponibilidades CP	129.100	140.592	87.371	212.437
Aplicações Financeiras	1.161.208	1.133.470	1.403.084	1.152.619
Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0
Aplicações Financeiras	145.887	254.054	270.958	298.112
Disponibilidades (c)	1.436.195	1.528.116	1.761.413	1.663.168
Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)	50.855	-81.378	267.855	506.073
Imoveis a pagar				
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	441.793	468.834	450.213	550.548
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	9.605	13.063	11.294	6.520
Provisão para custos até 31/12/2003	0	0	0	0
Imoveis a pagar (E)	451.398	481.897	461.507	557.068
Patrimônio Líquido (F)	5.567.989	5.680.593	5.480.540	5.175.444
Total Recebíveis				
Contas à Receber CP	1.395.080	1.426.752	1.295.257	1.251.679
Contas à Receber LP	574.383	524.435	654.710	817.795
Total Recebíveis (G)	1.969.463	1.951.187	1.949.967	2.069.474
Receita a Apropriar (H)	1.900.930	2.340.856	2.550.134	2.965.999
Estoque Pronto (I)	1.483.310	1.376.010	1.233.000	1.161.537
Custos e Desp. A Apropriar				
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	1.156.463	1.437.794	1.573.050	1.834.491
Despesas com custos à apropriar	0	0	0	0
Custos e Desp. A Apropriar (J)	1.156.463	1.437.794	1.573.050	1.834.491
Estoque de Terrenos				
Terrenos para futuras incorporações	2.186.900	2.191.800	2.163.000	2.249.855
Estoque de Terrenos (K)	2.186.900	2.191.800	2.163.000	2.249.855
Imóveis a comercializar				
Imóveis a Comercializar CP	3.145.656	2.891.372	2.849.683	2.637.666
Imóveis a Comercializar LP	1.642.790	1.876.660	1.799.871	1.996.082
Imóveis a comercializar (L)	4.788.446	4.768.032	4.649.554	4.633.748
(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F	0,09	0,071	0,133	0,205
<=	0,80	0,80	0,80	0,80
	OK	OK	OK	OK
(G + H + L)/(D + E + J)	5,22	4,93	3,97	3,34
>=	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br