

RB CAPITAL 212 - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
Curto e Longo Prazo - CRI				
Empréstimos e Financiamentos CP	209.415			
Debêntures - CP	152.584			
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	207.200			
Empréstimos e Financiamentos LP	765.098			
Debêntures - LP	4.000			
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	1.175.502			
Curto e Longo Prazo - CRI (a)	2.513.799			
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	410.379			
Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)	410.379			
Disponibilidades				
Disponibilidades CP	235.565			
Aplicações Financeiras	1.053.410			
Títulos e Valores Mobiliários	0			
Aplicações Financeiras	735.266			
Disponibilidades (c)	2.024.241			
Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)	79.179			
Imoveis a pagar				
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	629.799			
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	52.731			
Provisão para custos até 31/12/2003	0			
Imoveis a pagar (E)	682.530			
Patrimônio Líquido (F)	5.210.701			
Total Recebíveis				
Contas à Receber CP	1.329.078			
Contas à Receber LP	0			
Total Recebíveis (G)	1.329.078			
Receita a Apropriar (H)	3.055.603			
Estoque Pronto (I)	1.094.576			
Custos e Desp. A Apropriar				
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	1.894.576			
Despesas com custos à apropriar	0			
Custos e Desp. A Apropriar (J)	1.894.576			
Estoque de Terrenos				
Terrenos para futuras incorporações	2.537.914			
Estoque de Terrenos (K)	2.537.914			
Imóveis a comercializar				
Imóveis a Comercializar CP	2.844.814			
Imóveis a Comercializar LP	241			
Imóveis a comercializar (L)	2.845.055			
(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F	0,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<= 0,80	0,80	0,80	0,80
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(G + H + L)/(D + E + J)	2,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	>= 1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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