

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	508.656	400.115	
Debêntures - CP	152.584	153.926	1.712	
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	207.200	201.656	180.425	
Empréstimos e Financiamentos LP	765.098	1.009.396	704.021	
Debêntures - LP	4.000	4.000	4.000	
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	1.175.502	1.032.922	1.144.297	
Curto e Longo Prazo - CRI (a)	2.513.799	2.910.556	2.434.570	
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	410.379	554.058	108.210	
Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)	410.379	554.058	108.210	
Disponibilidades				
Disponibilidades CP	235.565	274.804	191.225	
Aplicações Financeiras	1.053.410	1.318.179	1.693.397	
Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	
Aplicações Financeiras	735.266	400.961	511.575	
Disponibilidades (c)	2.024.241	1.993.944	2.396.197	
Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)	79.179	362.554	-69.837	
Imoveis a pagar				
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	629.799	611.094	294.894	
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	52.731	138.379	114.218	
Provisão para custos até 31/12/2003	0	0	0	
Imoveis a pagar (E)	682.530	749.473	409.112	
Patrimônio Líquido (F)	5.210.701	5.301.777	6.546.658	
Total Recebíveis				
Contas à Receber CP	1.329.078	1.447.389	1.339.500	
Contas à Receber LP	0	737.081	727.337	
Total Recebíveis (G)	1.329.078	2.184.470	2.066.837	
Receita a Apropriar (H)	3.055.603	3.042.962	3.020.132	
Estoque Pronto (I)	1.094.576	983.208	867.950	
Custos e Desp. A Apropriar				
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	1.894.576	1.905.803	1.905.989	
Despesas com custos à apropriar	0	0	0	
Custos e Desp. A Apropriar (J)	1.894.576	1.905.803	1.905.989	
Estoque de Terrenos				
Terrenos para futuras incorporações	2.537.914	2.660.189	2.011.841	
Estoque de Terrenos (K)	2.537.914	2.660.189	2.011.841	
Imóveis a comercializar				
Imóveis a Comercializar CP	2.844.814	2.677.079	2.002.423	
Imóveis a Comercializar LP	241	2.327.154	1.893.429	
Imóveis a comercializar (L)	2.845.055	5.004.233	3.895.852	
(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F	0,15	0,21	0,052	#DIV/0!
<=	0,80	0,80	0,80	0,80
	OK	OK	OK	#DIV/0!
(G + H + L)/(D + E + J)	2,72	3,39	4,00	#DIV/0!
>=	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	OK	#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