

RB CAPITAL 212 - CONSOLIDADO - R\$ MIL **31/12/2021**
Curto e Longo Prazo - CRI

Empréstimos e Financiamentos CP	415.498
Debêntures - CP	15.214
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	272.908
Empréstimos e Financiamentos LP	971.836
Debêntures - LP	747.447
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	1.202.567

Curto e Longo Prazo - CRI (a) **3.625.470**

Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	670.206
--	---------

Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b) **670.206**
Disponibilidades

Disponibilidades CP	205.944
Aplicações Financeiras	2.298.888
Títulos e Valores Mobiliários	0
Aplicações Financeiras	793.961

Disponibilidades (c) **3.298.793**
Dívida Líquida Total - (D = a - b - c) **-343.529**
Imóveis a pagar

Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	514.205
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	280.339
Provisão para custos até 31/12/2003	0

Imóveis a pagar (E) **794.544**
Patrimônio Líquido (F) **6.801.924**
Total Recebíveis

Contas à Receber CP	1.724.412
Contas à Receber LP	609.232

Total Recebíveis (G) **2.333.644**
Receita a Apropriar (H) **4.437.563**
Custos e Desp. A Apropriar

Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	2.743.074
Despesas com custos à apropriar	0

Custos e Desp. A Apropriar (J) **2.743.074**
Imóveis a comercializar

Imóveis a Comercializar CP	3.498.628
Imóveis a Comercializar LP	1.486.656

Imóveis a comercializar (L)	4.985.284
------------------------------------	------------------

(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F	0,066
<=	0,80
OK	

(G + H + L)/(D + E + J)	3,68
>=	1,50
OK	

a 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