

RB CAPITAL 212 - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
Curto e Longo Prazo - CRI				
Empréstimos e Financiamentos CP	343.663			
Debêntures - CP	36.831			
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	391.961			
Empréstimos e Financiamentos LP	1.075.787			
Debêntures - LP	747.641			
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	1.052.265			
Curto e Longo Prazo - CRI (a)	3.648.148	0	0	0
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	822.041			
Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)	822.041	0	0	0
Disponibilidades				
Disponibilidades CP	247.999			
Aplicações Financeiras	1.912.846			
Títulos e Valores Mobiliários	0			
Aplicações Financeiras	1.080.589			
Disponibilidades (c)	3.241.434	0	0	0
Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)	-415.327	0	0	0
Imoveis a pagar				
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	365.761			
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	457.388			
Provisão para custos até 31/12/2003	0			
Imoveis a pagar (E)	823.149	0	0	0
Patrimônio Líquido (F)	6.985.510			
Total Recebíveis				
Contas à Receber CP	1.844.753			
Contas à Receber LP	557.537			
Total Recebíveis (G)	2.402.290	0	0	0
Receita a Apropriar (H)	4.470.134			
Custos e Desp. A Apropriar				
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	2.840.642			
Despesas com custos à apropriar	0			
Custos e Desp. A Apropriar (J)	2.840.642	0	0	0
Imóveis a comercializar				
Imóveis a Comercializar CP	3.718.513			
Imóveis a Comercializar LP	1.523.336			
Imóveis a comercializar (L)	5.241.849	0	0	0
(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F	0,06	#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)	3,73	#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