

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	468.061		
Debêntures - CP	36.831	12.241		
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	391.961	364.766		
Empréstimos e Financiamentos LP	1.075.787	1.067.599		
Debêntures - LP	747.641	748.539		
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	1.052.265	1.357.867		
Curto e Longo Prazo - CRI (a)	3.648.148	4.019.073	0	0
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	822.041	931.511		
Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)	822.041	931.511	0	0
Disponibilidades				
Disponibilidades CP	247.999	262.973		
Aplicações Financeiras	1.912.846	2.134.817		
Títulos e Valores Mobiliários	0	0		
Aplicações Financeiras	1.080.589	1.166.120		
Disponibilidades (c)	3.241.434	3.563.910	0	0
Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)	-415.327	-476.348	0	0
Imoveis a pagar				
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	365.761	328.648		
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	457.388	408.664		
Provisão para custos até 31/12/2003	0	0		
Imoveis a pagar (E)	823.149	737.312	0	0
Patrimônio Líquido (F)	6.985.510	7.074.485		
Total Recebíveis				
Contas à Receber CP	1.844.753	1.912.589		
Contas à Receber LP	557.537	587.395		
Total Recebíveis (G)	2.402.290	2.499.984	0	0
Receita a Apropriar (H)	4.470.134	4.661.255		
Custos e Desp. A Apropriar				
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	2.840.642	2.994.830		
Despesas com custos à apropriar	0	0		
Custos e Desp. A Apropriar (J)	2.840.642	2.994.830	0	0
Imóveis a comercializar				
Imóveis a Comercializar CP	3.718.513	3.495.903		
Imóveis a Comercializar LP	1.523.336	1.631.587		
Imóveis a comercializar (L)	5.241.849	5.127.490	0	0
(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F	0,06	0,04	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	0,80	0,80	0,80	0,80
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
(G + H + L)/(D + E + J)	3,73	3,77	#DIV/0!	#DIV/0!
>=	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	#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