

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	527.727	728.233
Debêntures - CP	36.831	12.241	40.903	121.448
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	391.961	364.766	585.660	644.762
Empréstimos e Financiamentos LP	1.075.787	1.067.599	1.021.994	1.106.903
Debêntures - LP	747.641	748.539	748.669	948.798
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	1.052.265	1.357.867	1.413.048	1.304.722
Curto e Longo Prazo - CRI (a)	3.648.148	4.019.073	4.338.001	4.854.866
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	822.041	931.511	1.025.871	1.247.002
Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)	822.041	931.511	1.025.871	1.247.002
Disponibilidades				
Disponibilidades CP	247.999	262.973	236.436	129.013
Aplicações Financeiras	1.912.846	2.134.817	2.392.616	2.727.728
Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0
Aplicações Financeiras	1.080.589	1.166.120	1.351.257	1.759.011
Disponibilidades (c)	3.241.434	3.563.910	3.980.309	4.615.752
Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)	-415.327	-476.348	-668.179	-1.007.888
Imoveis a pagar				
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	365.761	328.648	269.676	348.546
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	457.388	408.664	537.702	416.708
Provisão para custos até 31/12/2003	0	0	0	0
Imoveis a pagar (E)	823.149	737.312	807.378	765.254
Patrimônio Líquido (F)	6.985.510	7.074.485	7.366.357	7.699.331
Total Recebíveis				
Contas à Receber CP	1.844.753	1.912.589	2.005.263	2.150.674
Contas à Receber LP	557.537	587.395	706.091	558.334
Total Recebíveis (G)	2.402.290	2.499.984	2.711.354	2.709.008
Receita a Apropriar (H)	4.470.134	4.661.255	5.108.347	5.243.826
Custos e Desp. A Apropriar				
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	2.840.642	2.994.830	3.271.111	3.356.137
Despesas com custos à apropriar	0	0	0	0
Custos e Desp. A Apropriar (J)	2.840.642	2.994.830	3.271.111	3.356.137
Imóveis a comercializar				
Imóveis a Comercializar CP	3.718.513	3.495.903	3.112.141	3.821.421
Imóveis a Comercializar LP	1.523.336	1.631.587	2.304.641	1.731.437
Imóveis a comercializar (L)	5.241.849	5.127.490	5.416.782	5.552.858
(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F	0,06	0,04	0,02	-0,032
<=	0,80	0,80	0,80	0,80
	OK	OK	OK	OK
(G + H + L)/(D + E + J)	3,73	3,77	3,88	4,34
>=	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	OK	OK

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