

RB CAPITAL 212 - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
Curto e Longo Prazo - CRI				
Empréstimos e Financiamentos CP	446.172			
Debêntures - CP	147.109			
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	578.877			
Empréstimos e Financiamentos LP	1.172.385			
Debêntures - LP	948.927			
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	1.364.468			
Curto e Longo Prazo - CRI (a)	4.657.938	0	0	0
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	1.291.655			
Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)	1.291.655	0	0	0
Disponibilidades				
Disponibilidades CP	237.859			
Aplicações Financeiras	2.556.506			
Títulos e Valores Mobiliários	0			
Aplicações Financeiras	1.624.356			
Disponibilidades (c)	4.418.721	0	0	0
Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)	-1.052.438	0	0	0
Imoveis a pagar				
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	319.245			
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	370.854			
Provisão para custos até 31/12/2003	0			
Imoveis a pagar (E)	690.099	0	0	0
Patrimônio Líquido (F)	7.870.905			
Total Recebíveis				
Contas à Receber CP	2.121.430			
Contas à Receber LP	544.623			
Total Recebíveis (G)	2.666.053	0	0	0
Receita a Apropriar (H)	5.757.630			
Custos e Desp. A Apropriar				
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	3.743.305			
Despesas com custos à apropriar	0	0	0	0
Custos e Desp. A Apropriar (J)	3.743.305	0	0	0
Imóveis a comercializar				
Imóveis a Comercializar CP	3.339.962			
Imóveis a Comercializar LP	2.176.134			
Imóveis a comercializar (L)	5.516.096	0	0	0
(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F	-0,05	#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)	4,12	#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