

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	545.845		
Debêntures - CP	147.109	130.037		
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	578.877	595.359		
Empréstimos e Financiamentos LP	1.172.385	1.223.069		
Debêntures - LP	948.927	949.055		
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	1.364.468	1.392.173		
Curto e Longo Prazo - CRI (a)	4.657.938	4.835.538	0	0
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	1.291.655	1.495.357		
Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)	1.291.655	1.495.357	0	0
Disponibilidades				
Disponibilidades CP	237.859	231.861		
Aplicações Financeiras	2.556.506	2.651.825		
Títulos e Valores Mobiliários	0	0		
Aplicações Financeiras	1.624.356	1.762.565		
Disponibilidades (c)	4.418.721	4.646.251	0	0
Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)	-1.052.438	-1.306.070	0	0
Imoveis a pagar				
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	319.245	362.864		
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	370.854	385.920		
Provisão para custos até 31/12/2003	0	0		
Imoveis a pagar (E)	690.099	748.784	0	0
Patrimônio Líquido (F)	7.870.905	8.243.705		
Total Recebíveis				
Contas à Receber CP	2.121.430	2.316.701		
Contas à Receber LP	544.623	643.587		
Total Recebíveis (G)	2.666.053	2.960.288	0	0
Receita a Apropriar (H)	5.757.630	6.251.830		
Custos e Desp. A Apropriar				
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	3.743.305	4.077.388		
Despesas com custos à apropriar	0	0	0	0
Custos e Desp. A Apropriar (J)	3.743.305	4.077.388	0	0
Imóveis a comercializar				
Imóveis a Comercializar CP	3.339.962	3.267.450		
Imóveis a Comercializar LP	2.176.134	2.211.947		
Imóveis a comercializar (L)	5.516.096	5.479.397	0	0
(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F	-0,05	-0,07	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	0,80	0,80	0,80	0,80
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
(G + H + L)/(D + E + J)	4,12	4,17	#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