

RB CAPITAL 212 - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
Curto e Longo Prazo - CRI				
Empréstimos e Financiamentos CP	397.708			
Debêntures - CP	33.922			
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	509.714			
Empréstimos e Financiamentos LP	1.487.514			
Debêntures - LP	948.702			
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	1.518.243			
Curto e Longo Prazo - CRI (a)	4.895.803	0	0	0
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	1.639.971			
Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)	1.639.971	0	0	0
Disponibilidades				
Disponibilidades CP	156.059			
Aplicações Financeiras	2.377.409			
Títulos e Valores Mobiliários	0			
Aplicações Financeiras	1.944.515			
Disponibilidades (c)	4.477.983	0	0	0
Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)	-1.222.151	0	0	0
Imoveis a pagar				
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	432.770			
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	437.707			
Provisão para custos até 31/12/2003	0			
Imoveis a pagar (E)	870.477	0	0	0
Patrimônio Líquido (F)	8.807.141			
Total Recebíveis				
Contas à Receber CP	2.911.257			
Contas à Receber LP	723.858			
Total Recebíveis (G)	3.635.115	0	0	0
Receita a Apropriar (H)	7.105.013			
Custos e Desp. A Apropriar				
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	4.539.892			
Despesas com custos à apropriar	0	0	0	0
Custos e Desp. A Apropriar (J)	4.539.892	0	0	0
Imóveis a comercializar				
Imóveis a Comercializar CP	3.732.647			
Imóveis a Comercializar LP	1.381.954			
Imóveis a comercializar (L)	5.114.601	0	0	0
(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F	-0,04	#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)	3,79	#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