

**RB CAPITAL 211 - CONSOLIDADO - R\$ MIL** **31/03/2019**

Curto e Longo Prazo - CRI	
Empréstimos e Financiamentos CP	177.041
Debêntures - CP	2.481
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	37.555
Empréstimos e Financiamentos LP	1.177.996
Debêntures - LP	153.958
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	556.951
<b>Curto e Longo Prazo - CRI (a)</b>	<b>2.105.982</b>
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	
<b>Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)</b>	<b>618.932</b>
Disponibilidades	
Disponibilidades CP	129.100
Aplicações Financeiras	1.161.208
Títulos e Valores Mobiliários	0
Aplicações Financeiras	145.887
<b>Disponibilidades (c)</b>	<b>1.436.195</b>
<b>Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)</b>	<b>50.855</b>
Imóveis a pagar	
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	441.793
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	9.605
Provisão para custos até 31/12/2003	0
<b>Imóveis a pagar (E)</b>	<b>451.398</b>
<b>Patrimônio Líquido (F)</b>	<b>5.567.989</b>
Total Recebíveis	
Contas à Receber CP	1.395.080
Contas à Receber LP	574.383
<b>Total Recebíveis (G)</b>	<b>1.969.463</b>
<b>Receita a Apropriar (H)</b>	<b>1.900.930</b>
<b>Estoque Pronto (I)</b>	<b>1.483.310</b>
Custos e Desp. A Apropriar	
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	1.156.463
Despesas com custos à apropriar	0
<b>Custos e Desp. A Apropriar (J)</b>	<b>1.156.463</b>
Estoque de Terrenos	
Terrenos para futuras incorporações	2.186.900
<b>Estoque de Terrenos (K)</b>	<b>2.186.900</b>
Imóveis a comercializar	
Imóveis a Comercializar CP	3.145.656
Imóveis a Comercializar LP	1.642.790
<b>Imóveis a comercializar (L)</b>	<b>4.788.446</b>
<b>(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F</b>	0,09
	<b>&lt;= 0,80</b>
	<b>OK</b>
<b>(G + H + L)/(D + E + J)</b>	5,22
	<b>&gt;= 1,50</b>
	<b>OK</b>

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](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)

## Covenants

<b>30/06/2019</b>	<b>30/09/2019</b>
104.907	173.632
5.007	152.831
157.985	169.351
1.051.264	830.118
154.000	4.000
518.471	1.106.660
<b>1.991.634</b>	<b>2.436.592</b>
<b>544.896</b>	<b>407.324</b>
140.592	87.371
1.133.470	1.403.084
0	0
254.054	270.958
<b>1.528.116</b>	<b>1.761.413</b>
<b>-81.378</b>	<b>267.855</b>
468.834	450.213
13.063	11.294
0	0
<b>481.897</b>	<b>461.507</b>
<b>5.680.593</b>	<b>5.480.540</b>
1.426.752	1.295.257
524.435	654.710
<b>1.951.187</b>	<b>1.949.967</b>
<b>2.340.856</b>	<b>2.550.134</b>
<b>1.376.010</b>	<b>1.233.000</b>
1.437.794	1.573.050
0	
<b>1.437.794</b>	<b>1.573.050</b>
2.191.800	2.163.000
<b>2.191.800</b>	<b>2.163.000</b>
2.891.372	2.849.683
1.876.660	1.799.871
<b>4.768.032</b>	<b>4.649.554</b>
0,071	0,133
0,80	0,80
<b>OK</b>	<b>OK</b>
4,93	3,97
1,50	1,50
<b>OK</b>	<b>OK</b>