

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

Covenants

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