

RB CAPITAL 211 - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
<b>Curto e Longo Prazo - CRI</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	209.415	508.656		
Debêntures - CP	152.584	153.926		
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	207.200	201.656		
Empréstimos e Financiamentos LP	765.098	1.009.396		
Debêntures - LP	4.000	4.000		
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - LP	1.175.502	1.032.922		
<b>Curto e Longo Prazo - CRI (a)</b>	<b>2.513.799</b>	<b>2.910.556</b>		
Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)	410.379	554.058		
<b>Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)</b>	<b>410.379</b>	<b>554.058</b>		
<b>Disponibilidades</b>				
Disponibilidades CP	235.565	274.804		
Aplicações Financeiras	1.053.410	1.318.179		
Títulos e Valores Mobiliários	0	0		
Aplicações Financeiras	735.266	400.961		
<b>Disponibilidades (c)</b>	<b>2.024.241</b>	<b>1.993.944</b>		
<b>Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)</b>	<b>79.179</b>	<b>362.554</b>		
<b>Imoveis a pagar</b>				
Contas a pagar por aquisição de imóveis CP	629.799	611.094		
Contas a pagar por aquisição de imóveis LP	52.731	138.379		
Provisão para custos até 31/12/2003	0	0		
<b>Imoveis a pagar (E)</b>	<b>682.530</b>	<b>749.473</b>		
<b>Patrimônio Líquido (F)</b>	<b>5.210.701</b>	<b>5.301.777</b>		
<b>Total Recebíveis</b>				
Contas à Receber CP	1.329.078	1.447.389		
Contas à Receber LP	0	737.081		
<b>Total Recebíveis (G)</b>	<b>1.329.078</b>	<b>2.184.470</b>		
<b>Receita a Apropriar (H)</b>	<b>3.055.603</b>	<b>3.042.962</b>		
<b>Estoque Pronto (I)</b>	<b>1.094.576</b>	<b>983.208</b>		
<b>Custos e Desp. A Apropriar</b>				
Valores não refletidos nas demonstrações financeiras	1.894.576	1.905.803		
Despesas com custos à apropriar	0	0		
<b>Custos e Desp. A Apropriar (J)</b>	<b>1.894.576</b>	<b>1.905.803</b>		
<b>Estoque de Terrenos</b>				
Terrenos para futuras incorporações	2.537.914	2.660.189		
<b>Estoque de Terrenos (K)</b>	<b>2.537.914</b>	<b>2.660.189</b>		
<b>Imóveis a comercializar</b>				
Imóveis a Comercializar CP	2.844.814	2.677.079		
Imóveis a Comercializar LP	241	2.327.154		
<b>Imóveis a comercializar (L)</b>	<b>2.845.055</b>	<b>5.004.233</b>		
<b>(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F</b>	0,15	0,21	#DIV/0!	#DIV/0!
	<=	0,80	0,80	0,80
		OK	OK	#DIV/0!
<b>(G + H + L)/(D + E + J)</b>	2,72	3,39	#DIV/0!	#DIV/0!
	>=	1,50	1,50	1,50
		OK	OK	#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