

RB CAPITAL 211 - CONSOLIDADO - R\$ MIL
31/03/2024
30/06/2024
30/09/2024
Curto e Longo Prazo - CRI

Emprestimos e Financiamentos CP	397.708		
Debêntures - CP	33.922		
Certificados de recebíveis imobiliários - CRI - CP	509.714		
Emprestimos 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

Financiamentos em moeda nacional (em Empréstimos e Financiamentos)

1.639.971

Financiamentos - moeda nacional - Dívida SFH (b)
1.639.971
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

Dívida Líquida Total - (D = a - b - c)
-1.222.151
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

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

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
Custos e Desp. A Apropriar (J)	4.539.892	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

(Dívida Líquida + Imóveis a Pagar)/Patrimônio Líquido ou (D + E)/F

-0,04

#DIV/0!

#DIV/0!

<=

0,80

0,80

0,80

OK
#DIV/0!
#DIV/0!
(G + H + L)/(D + E + J)

3,79

#DIV/0!

#DIV/0!

>=

1,50

1,50

1,50

OK
#DIV/0!
#DIV/0!

Covenants

31/12/2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0,80

#DIV/0!

#DIV/0!

1,50

#DIV/0!