

## Empresas em RJ

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO	jul-24	ago-24	Acumulado
<b>Entradas</b>	<b>1.390</b>	<b>1.306</b>	<b>78.228</b>
<b>Saídas</b>	<b>(9.400)</b>	<b>(3.082)</b>	<b>(74.647)</b>
(-) Custo de Construção	(22)	(0)	(319)
(-) Rescisões	-	-	(211)
(-) Terreno	-	-	-
(-) Incorporação / Comercialização	(474)	(515)	(10.962)
(-) Incorporação	(100)	(97)	(3.023)
(-) Comercialização	(375)	(419)	(7.939)
(-) Comercialização	(265)	(291)	(6.615)
(-) Marketing	-	-	(4)
(-) Stand de Vendas	-	-	(12)
(-) Relac com Clientes	-	-	-
(-) Gestão de contratos	(13)	(1)	(245)
(-) Desp. Societário e Imob.	-	-	-
(-) Seguros / Fianças / Avaliações	(96)	(126)	(1.062)
(-) Impostos e Taxas	(510)	(265)	(8.012)
(-) Despesas Administrativas / RH	(2.215)	(1.629)	(40.281)
(-) Outras Despesas Operacionais	(10)	(10)	(421)
(-) Despesas Judiciais	(423)	163	(7.868)
(-) Relacionamento com Sócios	-	-	-
(-) Legado (Pgts. Em Atraso)	(5.747)	(825)	(6.572)
(-) Outras Saídas	-	-	-
<b>Fluxo Operacional</b>	<b>(8.011)</b>	<b>(1.776)</b>	<b>3.581</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(15)</b>	<b>(13)</b>	<b>(1.260)</b>
(-) Juros SFH	-	-	(100)
(-) Juros Dívida Corporativa	-	-	-
(-) Despesas Financeiras	(15)	(13)	(1.159)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>298</b>	<b>240</b>	<b>3.147</b>
<b>Fluxo Financeiro</b>	<b>283</b>	<b>227</b>	<b>1.888</b>
<b>Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)</b>	<b>(7.728)</b>	<b>(1.549)</b>	<b>5.468</b>
(+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades	-	-	39.335
(+/-) Transferências / Saques / Aportes	(0)	(0)	136
<b>Fluxo de Investimento</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>39.471</b>
<b>Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)</b>	<b>(7.728)</b>	<b>(1.549)</b>	<b>44.940</b>
<b>SFH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12.105)</b>
(+) Liberação - Financiamento SFH	-	-	-
(-) Amortização Financiamento SFH	-	-	(12.105)
<b>Dívida Corporativa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+) Liberação - Dívida Corporativa	-	-	-
(-) Amortiz. - Dívida Corporativa	-	-	-
<b>Fluxo de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12.105)</b>
<b>(- /+) Ajustes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ajuste (Conta Garantida/Movimentações Contábeis)	-	-	-
<b>Variação da Liquidez</b>	<b>(7.728)</b>	<b>(1.549)</b>	<b>32.834</b>
<b>Caixa Inicial</b>	<b>46.462</b>	<b>38.735</b>	<b>4.342</b>
<b>Caixa Final</b>	<b>38.735</b>	<b>37.188</b>	<b>37.188</b>