

Empresas em RJ

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO	ago-24	set-24	Acumulado
Entradas	1.306	2.265	80.493
(+) Repasse / Receita	1.306	2.265	80.493
(+) Repasse / Receita	1.306	2.265	80.493
(+) Amortização SFH (Repasse)	-	-	-
Saídas	(3.082)	(3.781)	(78.428)
(-) Custo de Construção	(0)	(4)	(323)
(-) Rescisões	-	-	(211)
(-) Terreno	-	-	-
(-) Incorporação / Comercialização	(515)	(941)	(11.903)
(-) Incorporação	(97)	(114)	(3.137)
(-) Comercialização	(419)	(828)	(8.767)
(-) Impostos e Taxas	(265)	(257)	(8.269)
(-) Despesas Administrativas / RH	(1.629)	(1.101)	(41.382)
(-) Outras Despesas Operacionais	(10)	(10)	(431)
(-) Despesas Judiciais	163	(705)	(8.572)
(-) Relacionamento com Sócios	-	-	-
(-) Legado (Pgts. Em Atraso)	(825)	(763)	(7.335)
(-) Outras Saídas	-	-	-
Fluxo Operacional	(1.776)	(1.516)	2.065
Despesas Financeiras	(13)	(6)	(1.266)
(-) Juros SFH	-	-	(100)
(-) Juros Dívida Corporativa	-	-	-
(-) Despesas Financeiras	(13)	(6)	(1.165)
Receitas Financeiras	240	230	3.377
Fluxo Financeiro	227	224	2.111
Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)	(1.549)	(1.292)	4.176
(+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades	-	-	39.335
(+/-) Transferências / Saques / Aportes	(0)	(0)	136
Fluxo de Investimento	(0)	(0)	39.471
Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)	(1.549)	(1.292)	43.647
SFH	-	-	(12.105)
(+) Liberação - Financiamento SFH	-	-	-
(-) Amortização Financiamento SFH	-	-	(12.105)
Dívida Corporativa	-	-	-
(+) Liberação - Dívida Corporativa	-	-	-
(-) Amortiz. - Dívida Corporativa	-	-	-
Fluxo de Financiamento	-	-	(12.105)
(- /+) Ajustes	-	-	-
Ajuste (Conta Garantida/Movimentações Contábeis)	-	-	-
Varição da Liquidez	(1.549)	(1.292)	31.542
Caixa Inicial	38.735	37.188	4.342
Caixa Final	37.188	35.896	35.896