

Empresas em RJ

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO	set-24	out-24	Acumulado
Entradas	2.265	3.012	83.505
Saídas	(3.781)	(7.833)	(86.261)
(-) Custo de Construção	(4)	(1)	(324)
(-) Rescisões	-	-	(211)
(-) Terreno	-	-	-
(-) Incorporação / Comercialização	(941)	(567)	(12.471)
(-) Incorporação	(114)	(97)	(3.234)
(-) Comercialização	(828)	(470)	(9.237)
(-) Impostos e Taxas	(257)	(554)	(8.822)
(-) Despesas Administrativas / RH	(1.101)	(3.330)	(44.712)
(-) Outras Despesas Operacionais	(10)	(10)	(441)
(-) Despesas Judiciais	(705)	(2.551)	(11.123)
(-) Relacionamento com Sócios	-	-	-
(-) Legado (Pgts. Em Atraso)	(763)	(821)	(8.156)
(-) Outras Saídas	-	-	-
Fluxo Operacional	(1.516)	(4.821)	(2.756)
Despesas Financeiras	(6)	(463)	(1.729)
(-) Juros SFH	-	(434)	(534)
(-) Juros Dívida Corporativa	-	-	-
(-) Despesas Financeiras	(6)	(29)	(1.194)
Receitas Financeiras	230	220	3.597
Fluxo Financeiro	224	(243)	1.868
Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)	(1.292)	(5.064)	(888)
(+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades	-	2.400	41.735
(+/-) Transferências / Saques / Aportes	(0)	(0)	136
Fluxo de Investimento	(0)	2.400	41.871
Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)	(1.292)	(2.664)	40.983
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	(1.292)	(2.664)	28.878
Caixa Inicial	37.188	35.896	4.342
Caixa Final	35.896	33.231	33.231