

## Empresas em RJ

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO	out-24	nov-24	dez-24	Acumulado
<b>Entradas</b>	<b>3.012</b>	<b>1.826</b>	<b>3.736</b>	<b>89.067</b>
(+) Repasse / Receita	3.012	1.826	3.736	89.067
(+) Repasse / Receita	3.012	1.826	3.736	89.067
(+) Amortização SFH (Repasse)	-	-	-	-
<b>Saídas</b>	<b>(7.833)</b>	<b>(724)</b>	<b>882</b>	<b>(86.103)</b>
(-) Custo de Construção	(1)	-	-	(324)
(-) Rescisões	-	-	(35)	(246)
(-) Terreno	-	-	-	-
(-) Incorporação / Comercialização	(567)	(470)	(756)	(13.697)
(-) Incorporação	(97)	(105)	(127)	(3.466)
(-) Comercialização	(470)	(366)	(629)	(10.231)
(-) Impostos e Taxas	(554)	(560)	(360)	(9.742)
(-) Despesas Administrativas / RH	(3.330)	(1.271)	(1.196)	(47.180)
(-) Outras Despesas Operacionais	(10)	(10)	(10)	(462)
(-) Despesas Judiciais	(2.551)	2.457	4.043	(4.623)
(-) Relacionamento com Sócios	-	-	-	-
(-) Legado (Pgts. Em Atraso)	(821)	(869)	(804)	(9.829)
(-) Outras Saídas	-	-	-	-
<b>Fluxo Operacional</b>	<b>(4.821)</b>	<b>1.102</b>	<b>4.618</b>	<b>2.963</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(463)</b>	<b>(28)</b>	<b>(34)</b>	<b>(1.791)</b>
(-) Juros SFH	(434)	-	-	(534)
(-) Juros Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Despesas Financeiras	(29)	(28)	(34)	(1.257)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>220</b>	<b>49</b>	<b>202</b>	<b>3.849</b>
<b>Fluxo Financeiro</b>	<b>(243)</b>	<b>21</b>	<b>168</b>	<b>2.058</b>
<b>Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)</b>	<b>(5.064)</b>	<b>1.123</b>	<b>4.786</b>	<b>5.021</b>
(+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades	2.400	-	3.549	45.284
(+/-) Transferências / Saques / Aportes	(0)	0	0	136
<b>Fluxo de Investimento</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>3.549</b>	<b>45.420</b>
<b>Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)</b>	<b>(2.664)</b>	<b>1.123</b>	<b>8.335</b>	<b>50.441</b>
<b>SFH</b>	<b>-</b>	<b>(2.489)</b>	<b>(2.163)</b>	<b>(16.757)</b>
(+) Liberação - Financiamento SFH	-	-	-	-
(-) Amortização Financiamento SFH	-	(2.489)	(2.163)	(16.757)
<b>Dívida Corporativa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+) Liberação - Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Amortiz. - Dívida Corporativa	-	-	-	-
<b>Fluxo de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>(2.489)</b>	<b>(2.163)</b>	<b>(16.757)</b>
<b>(- /+) Ajustes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ajuste (Conta Garantida/Movimentações Contábeis)	-	-	-	-
<b>Varição da Liquidez</b>	<b>(2.664)</b>	<b>(1.366)</b>	<b>6.172</b>	<b>33.684</b>
<b>Caixa Inicial</b>	<b>35.896</b>	<b>33.231</b>	<b>31.866</b>	<b>4.342</b>
<b>Caixa Final</b>	<b>33.231</b>	<b>31.866</b>	<b>38.038</b>	<b>38.038</b>