

Empresas em RJ

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO	out-24	nov-24	dez-24	Acumulado
Entradas	3.012	1.826	3.736	89.067
(+) Repasse / Receita	3.012	1.826	3.736	89.067
(+) Repasse / Receita	3.012	1.826	3.736	89.067
(+) Amortização SFH (Repasse)	-	-	-	-
Saídas	(7.833)	(724)	882	(86.103)
(-) 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	-	-	-	-
Fluxo Operacional	(4.821)	1.102	4.618	2.963
Despesas Financeiras	(463)	(28)	(34)	(1.791)
(-) Juros SFH	(434)	-	-	(534)
(-) Juros Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Despesas Financeiras	(29)	(28)	(34)	(1.257)
Receitas Financeiras	220	49	202	3.849
Fluxo Financeiro	(243)	21	168	2.058
Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)	(5.064)	1.123	4.786	5.021
(+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades	2.400	-	3.549	45.284
(+/-) Transferências / Saques / Aportes	(0)	0	0	136
Fluxo de Investimento	2.400	0	3.549	45.420
Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)	(2.664)	1.123	8.335	50.441
SFH	-	(2.489)	(2.163)	(16.757)
(+) Liberação - Financiamento SFH	-	-	-	-
(-) Amortização Financiamento SFH	-	(2.489)	(2.163)	(16.757)
Dívida Corporativa	-	-	-	-
(+) Liberação - Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Amortiz. - Dívida Corporativa	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	-	(2.489)	(2.163)	(16.757)
(- /+) Ajustes	-	-	-	-
Ajuste (Conta Garantida/Movimentações Contábeis)	-	-	-	-
Varição da Liquidez	(2.664)	(1.366)	6.172	33.684
Caixa Inicial	35.896	33.231	31.866	4.342
Caixa Final	33.231	31.866	38.038	38.038