

Empresas em RJ

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO	jan-25	fev-25
Entradas	1.382	2.073
Saídas	(3.146)	(4.570)
(-) Custo de Construção	0	(5)
(-) Rescisões	(2)	(23)
(-) Terreno	-	-
(-) Incorporação / Comercialização	(667)	(784)
(-) Incorporação	(100)	(295)
(-) Comercialização	(568)	(489)
(-) Impostos e Taxas	(952)	(480)
(-) Despesas Administrativas / RH	(1.167)	(1.624)
(-) Outras Despesas Operacionais	(10)	(12)
(-) Despesas Judiciais	(164)	(1.368)
(-) Relacionamento com Sócios	-	-
(-) Legado (Pgto. Em Atraso)	(183)	(273)
(-) Outras Saídas	-	-
Fluxo Operacional	(1.764)	(2.497)
Despesas Financeiras	(32)	(25)
(-) Juros SFH	-	-
(-) Juros Dívida Corporativa	-	-
(-) Despesas Financeiras	(32)	(25)
Receitas Financeiras	309	266
Fluxo Financeiro	277	242
Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)	(1.487)	(2.255)
(+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades	168	184
(+/-) Transferências / Saques / Aportes	0	0
Fluxo de Investimento	168	184
Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)	(1.319)	(2.071)
SFH	-	(632)
(+) Liberação - Financiamento SFH	-	-
(-) Amortização Financiamento SFH	-	(632)
Dívida Corporativa	-	-
(+) Liberação - Dívida Corporativa	-	-
(-) Amortiz. - Dívida Corporativa	-	-
Fluxo de Financiamento	-	(632)
(- /+) Ajustes	-	-
Ajuste (Conta Garantida/Movimentações Contábeis)		
Variação da Liquidez	(1.319)	(2.703)
Caixa Inicial	38.037	36.718
Caixa Final	36.718	34.015