

Empresas em RJ

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO	fev-25	mar-25	abr-25	Acumulado
Entradas	2.073	2.148	3.780	98.450
(+) Repasse / Receita	2.073	2.148	3.780	98.450
(+) Repasse / Receita	2.073	2.148	3.780	98.450
(+) Amortização SFH (Repasse)	-	-	-	-
Saídas	(4.570)	(2.954)	(4.034)	(100.807)
(-) Custo de Construção	(5)	(25)	(30)	(384)
(-) Rescisões	(23)	(15)	-	(286)
(-) Terreno	-	-	-	-
(-) Incorporação / Comercialização	(784)	(687)	(893)	(16.729)
(-) Incorporação	(295)	(116)	(107)	(4.083)
(-) Comercialização	(489)	(571)	(785)	(12.645)
(-) Impostos e Taxas	(480)	(453)	(716)	(12.343)
(-) Despesas Administrativas / RH	(1.624)	(1.145)	(1.097)	(52.212)
(-) Outras Despesas Operacionais	(12)	(10)	(10)	(505)
(-) Despesas Judiciais	(1.368)	(522)	(1.074)	(7.751)
(-) Relacionamento com Sócios	-	-	-	-
(-) Legado (Pgts. Em Atraso)	(273)	(97)	(214)	(10.596)
(-) Outras Saídas	-	-	-	-
Fluxo Operacional	(2.497)	(807)	(253)	(2.357)
Despesas Financeiras	(25)	(16)	(8)	(1.873)
(-) Juros SFH	-	-	-	(534)
(-) Juros Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Despesas Financeiras	(25)	(16)	(8)	(1.338)
Receitas Financeiras	266	241	256	4.921
Fluxo Financeiro	242	224	248	3.048
Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)	(2.255)	(583)	(6)	691
(+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades	184	1.500	238	47.374
(+/-) Transferências / Saques / Aportes	0	0	8	144
Fluxo de Investimento	184	1.500	246	47.518
Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)	(2.071)	917	241	48.208
SFH	(632)	(1.071)	(1.716)	(20.175)
(+) Liberação - Financiamento SFH	-	-	-	-
(-) Amortização Financiamento SFH	(632)	(1.071)	(1.716)	(20.175)
Dívida Corporativa	-	-	-	-
(+) Liberação - Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Amortiz. - Dívida Corporativa	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(632)	(1.071)	(1.716)	(20.175)
(- /+) Ajustes	-	-	-	-
Ajuste (Conta Garantida/Movimentações Contábeis)	-	-	-	-
Variação da Liquidez	(2.703)	(154)	(1.475)	28.033
Caixa Inicial	36.718	34.015	33.862	4.342
Caixa Final	34.015	33.862	32.386	32.386