

Empresas em RJ

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO	mai-25	jun-25	jul-25	Acumulado
Entradas	1.165	2.201	2.496	104.312
(+) Repasse / Receita	1.165	2.201	2.496	104.312
(+) Repasse / Receita	1.165	2.201	2.496	104.312
(+) Amortização SFH (Repasse)	-	-	-	-
Saídas	(2.421)	(6.578)	(3.899)	(113.705)
(-) Custo de Construção	(21)	(42)	(14)	(461)
(-) Rescisões	(17)	-	(6)	(309)
(-) Terreno	-	-	-	-
(-) Incorporação / Comercialização	(674)	(938)	(1.044)	(19.384)
(-) Incorporação	(240)	(371)	(410)	(5.104)
(-) Comercialização	(435)	(567)	(634)	(14.281)
(-) Impostos e Taxas	(404)	(545)	(660)	(13.952)
(-) Despesas Administrativas / RH	(1.212)	(2.851)	(1.369)	(57.645)
(-) Outras Despesas Operacionais	(14)	(10)	(10)	(540)
(-) Despesas Judiciais	105	(2.040)	(656)	(10.342)
(-) Relacionamento com Sócios	-	-	-	-
(-) Legado (Pgts. Em Atraso)	(183)	(151)	(139)	(11.070)
(-) Outras Saídas	-	-	-	-
Fluxo Operacional	(1.255)	(4.377)	(1.403)	(9.393)
Despesas Financeiras	(5)	(18)	(4)	(1.900)
(-) Juros SFH	-	-	-	(534)
(-) Juros Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Despesas Financeiras	(5)	(18)	(4)	(1.365)
Receitas Financeiras	74	197	195	5.386
Fluxo Financeiro	69	179	191	3.487
Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)	(1.186)	(4.198)	(1.212)	(5.906)
(+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades	445	111	41	47.971
(+/-) Transferências / Saques / Aportes	0	0	0	144
Fluxo de Investimento	445	111	41	48.115
Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)	(741)	(4.087)	(1.171)	42.209
SFH	(275)	(176)	(878)	(21.504)
(+) Liberação - Financiamento SFH	-	-	-	-
(-) Amortização Financiamento SFH	(275)	(176)	(878)	(21.504)
Dívida Corporativa	-	-	-	-
(+) Liberação - Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Amortiz. - Dívida Corporativa	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(275)	(176)	(878)	(21.504)
(- /+) Ajustes	-	-	-	-
Ajuste (Conta Garantida/Movimentações Contábeis)	-	-	-	-
Variação da Liquidez	(1.016)	(4.262)	(2.049)	20.706
Caixa Inicial	32.386	31.371	27.108	4.342
Caixa Final	31.371	27.108	25.059	25.059