

Empresas em RJ

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO	jul-25	ago-25	set-25	out-25
Entradas	2.496	3.049	1.058	3.601
(+) Repasse / Receita	2.496	3.049	1.058	3.601
(+) Repasse / Receita	2.496	3.049	1.058	3.601
(+) Amortização SFH (Repasse)	-	-	-	-
Saídas	(3.899)	(3.978)	(2.747)	(2.561)
(-) Custo de Construção	(14)	(20)	(10)	(20)
(-) Rescisões	(6)	(10)	-	(54)
(-) Terreno	-	-	-	-
(-) Incorporação / Comercialização	(1.044)	(2.071)	(863)	(1.141)
(-) Incorporação	(410)	(393)	(490)	(475)
(-) Comercialização	(634)	(1.679)	(373)	(666)
(-) Comercialização	(521)	(1.642)	(360)	(611)
(-) Marketing	(0)	(0)	(0)	(0)
(-) Stand de Vendas	-	-	-	-
(-) Relac com Clientes	-	-	-	-
(-) Gestão de contratos	(3)	(6)	(1)	(3)
(-) Desp. Societário e Imob.	-	-	-	-
(-) Seguros / Fianças / Avaliações	(110)	(31)	(11)	(52)
(-) Impostos e Taxas	(660)	(543)	(450)	(227)
(-) Despesas Administrativas / RH	(1.369)	(1.238)	(1.200)	(1.265)
(-) Outras Despesas Operacionais	(10)	(10)	(10)	(10)
(-) Despesas Judiciais	(656)	114	55	378
(+/-) Bloqueios Judiciais	381	937	809	1.619
(-) Processos Trabalhistas	-	-	-	-
(-) Conting. Cíveis	(87)	(55)	(1)	(1)
(-) Despesas Legais e Judiciais	(1)	(0)	(0)	(0)
(-) Imobiliários	-	-	-	-
(-) Contencioso	(950)	(767)	(753)	(1.241)
(-) Relacionamento com Sócios	-	-	-	-
(-) Legado (Pgts. Em Atraso)	(139)	(200)	(268)	(221)
(-) Outras Saídas	-	-	-	-
Fluxo Operacional	(1.403)	(928)	(1.689)	1.040
Despesas Financeiras	(4)	(8)	(6)	(7)
(-) Juros SFH	-	-	-	-
(-) Juros Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Despesas Financeiras	(4)	(8)	(6)	(7)
Receitas Financeiras	195	152	137	123
Fluxo Financeiro	191	144	131	116
Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)	(1.212)	(784)	(1.558)	1.156
(+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades	41	44	41	764
(+/-) Transferências / Saques / Aportes	0	0	0	(0)
Fluxo de Investimento	41	44	41	764
Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)	(1.171)	(740)	(1.517)	1.921
SFH	(878)	(1.090)	(412)	(109)
(+) Liberação - Financiamento SFH	-	-	-	-
(-) Amortização Financiamento SFH	(878)	(1.090)	(412)	(109)
(-) Amortização Financiamento SFH	(878)	(1.090)	(412)	(109)

(-) Amortização SFH (Repasse)	-	-	-	-
Dívida Corporativa	-	-	-	-
(+) Liberação - Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Amortiz. - Dívida Corporativa	-	-	-	-
Fluxo de Financiamento	(878)	(1.090)	(412)	(109)
(- /+) Ajustes	-	-	-	-
Ajuste (Conta Garantida/Movimentações Contábeis)				
Variação da Liquidez	(2.049)	(1.830)	(1.928)	1.811
Caixa Inicial	27.108	25.059	23.229	21.300
Caixa Final	25.059	23.229	21.300	23.111
Check	-	-	0	(0)