

Empresas em RJ

FLUXO DE CAIXA - REALIZADO	jul-25	ago-25	set-25	out-25
<b>Entradas</b>	<b>2.496</b>	<b>3.049</b>	<b>1.058</b>	<b>3.601</b>
(+) Repasse / Receita	2.496	3.049	1.058	3.601
(+/-) Repasse / Receita	2.496	3.049	1.058	3.601
(+/-) Amortização SFH (Repasso)	-	-	-	-
<b>Saídas</b>	<b>(3.899)</b>	<b>(3.978)</b>	<b>(2.747)</b>	<b>(2.561)</b>
(-) 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 (Pgtos. Em Atraso)	(139)	(200)	(268)	(221)
(-) Outras Saídas	-	-	-	-
<b>Fluxo Operacional</b>	<b>(1.403)</b>	<b>(928)</b>	<b>(1.689)</b>	<b>1.040</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(4)</b>	<b>(8)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
(-) Juros SFH	-	-	-	-
(-) Juros Dívida Corporativa	-	-	-	-
(-) Despesas Financeiras	(4)	(8)	(6)	(7)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>195</b>	<b>152</b>	<b>137</b>	<b>123</b>
<b>Fluxo Financeiro</b>	<b>191</b>	<b>144</b>	<b>131</b>	<b>116</b>
<b>Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)</b>	<b>(1.212)</b>	<b>(784)</b>	<b>(1.558)</b>	<b>1.156</b>
(+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades	41	44	41	764
(+/-) Transferências / Saques / Aportes	0	0	0	(0)
<b>Fluxo de Investimento</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>764</b>
<b>Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)</b>	<b>(1.171)</b>	<b>(740)</b>	<b>(1.517)</b>	<b>1.921</b>
<b>SFH</b>	<b>(878)</b>	<b>(1.090)</b>	<b>(412)</b>	<b>(109)</b>
(+) Liberação - Financiamento SFH	-	-	-	-
(-) Amortização Financiamento SFH	(878)	(1.090)	(412)	(109)
(-) Amortização Financiamento SFH	(878)	(1.090)	(412)	(109)

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