

## Empresas em RJ

| FLUXO DE CAIXA - REALIZADO                                   | mar-26         | abr-26         | mai-26         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Entradas</b>                                              | <b>986</b>     | <b>1.567</b>   | <b>623</b>     |
| (+) Repasse / Receita                                        | 986            | 1.567          | 623            |
| (+) Repasse / Receita                                        | 986            | 1.567          | 623            |
| (+) Amortização SFH (Repasse)                                | -              | -              | -              |
| <b>Saídas</b>                                                | <b>(2.246)</b> | <b>(2.683)</b> | <b>(2.722)</b> |
| (-) Custo de Construção                                      | 1              | 1              | 0              |
| (-) Obra                                                     | 1              | 1              | 0              |
| (-) Manutenção                                               | -              | -              | -              |
| (-) Engenharia                                               | -              | -              | -              |
| (-) Rescisões                                                | (4)            | -              | 1              |
| (-) Terreno                                                  | -              | -              | -              |
| (-) Incorporação / Comercialização                           | (755)          | (465)          | (270)          |
| (-) Incorporação                                             | (216)          | (249)          | (63)           |
| (-) Comercialização                                          | (539)          | (215)          | (207)          |
| (-) Impostos e Taxas                                         | (325)          | (307)          | (329)          |
| (-) Despesas Administrativas / RH                            | (1.284)        | (1.303)        | (1.128)        |
| (-) Outras Despesas Operacionais                             | (10)           | -              | -              |
| (-) Despesas Judiciais                                       | 306            | (383)          | (819)          |
| (-) Relacionamento com Sócios                                | -              | -              | -              |
| (-) Legado (Pgts. Em Atraso)                                 | (174)          | (225)          | (178)          |
| (-) Outras Saídas                                            | -              | -              | -              |
| <b>Fluxo Operacional</b>                                     | <b>(1.259)</b> | <b>(1.116)</b> | <b>(2.099)</b> |
| <b>Despesas Financeiras</b>                                  | <b>(403)</b>   | <b>(43)</b>    | <b>(36)</b>    |
| (-) Juros SFH                                                | -              | -              | -              |
| (-) Juros Dívida Corporativa                                 | -              | -              | -              |
| (-) Despesas Financeiras                                     | (403)          | (43)           | (36)           |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                  | <b>68</b>      | <b>41</b>      | <b>(43)</b>    |
| <b>Fluxo Financeiro</b>                                      | <b>(335)</b>   | <b>(2)</b>     | <b>(79)</b>    |
| <b>Geração / Queima de Caixa (Fluxo Operacional)</b>         | <b>(1.594)</b> | <b>(1.118)</b> | <b>(2.178)</b> |
| (+) Venda de Terrenos / Desfazimento de Sociedades           | 44             | 44             | 1.346          |
| (+/-) Transferências / Saques / Aportes                      | 53             | (472)          | 0              |
| <b>Fluxo de Investimento</b>                                 | <b>97</b>      | <b>(428)</b>   | <b>1.346</b>   |
| <b>Geração / Queima de Caixa (Antes Principal de Dívida)</b> | <b>(1.498)</b> | <b>(1.546)</b> | <b>(832)</b>   |
| <b>SFH</b>                                                   | <b>(1.007)</b> | <b>(158)</b>   | <b>-</b>       |
| (+) Liberação - Financiamento SFH                            | -              | -              | -              |
| (-) Amortização Financiamento SFH                            | (1.007)        | (158)          | -              |
| <b>Dívida Corporativa</b>                                    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| (+) Liberação - Dívida Corporativa                           | -              | -              | -              |
| (-) Amortiz. - Dívida Corporativa                            | -              | -              | -              |
| <b>Fluxo de Financiamento</b>                                | <b>(1.007)</b> | <b>(158)</b>   | <b>-</b>       |
| <b>(- /+) Ajustes</b>                                        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Ajuste (Conta Garantida/Movimentações Contábeis)             |                |                |                |
| <b>Variação da Liquidez</b>                                  | <b>(2.504)</b> | <b>(1.703)</b> | <b>(832)</b>   |
| <b>Caixa Inicial</b>                                         | <b>17.953</b>  | <b>15.448</b>  | <b>13.745</b>  |
| <b>Caixa Final</b>                                           | <b>15.448</b>  | <b>13.745</b>  | <b>12.913</b>  |