

MONITOR*i*

Monitoramento de Projetos Imobiliários

**Monitoramento Financeiro
Praça Saúde (CRI 33S3E)
Realizado em: 27/11/2024**

 **Data Base: Outubro/2024**



Resumo de Empreendimento

CRI – Resumo do Empreendimento

1 – Posição Comercialização

2 – Recebíveis e Despesas

3 – Contábil e Fiscal

4 – Resultado Projetado

Resumo Empreendimento



Projeto

Informações Projeto

Empreendimento: PRAÇA SAÚDE BY YOU, INC
Empresa: EVOQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Endereço: Av. Afonso Mariano Fagundes, 137, Vila da Saúde
Cidade: São Paulo - SP
Patrimônio de Afetação: sim (16/06/2021)
Torres: 1
Total de Unidades: 253
Unidades em Garantia: 253
Garantias em Estoque: 51
% Vendido: 79,84%
% Obra: 100,00%
(i) Data de Entrega: 10/04/2024 (Cronograma de obra)
Data Base Monitoramento: 31/10/2024

CRI

Posição Atual	Valor (R\$)
Crédito Total	70.000.000,00
Saldo Devedor (31/10/2024)	17.185.540,63
Saldo a Liberar	3.776.000,00
Data Vencimento Contrato	04/03/2026
Taxa de Juros (%a.a)	CDI + 4% a.a. na base 252

(i) Habite-se emitido em 24/02/2024 e última medição realizada em 10/04/2024.

CRI – Resumo do Empreendimento

Informações da Operação	Anterior	Nova
CRI	24ª Série da 3ª Emissão	33ª Série da 3ª Emissão
Emissora (securitizadora)	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO
Agente Fiduciário (custodiante)	OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM
Cedente (Credora)	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP
Emitente (Devedora)	EVOQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	EVOQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
Empreendimento alvo	Terreno Saúde	PRAÇA SAÚDE BY YOU, INC
Crédito Total	17.600.000,00	70.000.000,00
<i>Despesas Flat</i>	<i>178.556,00</i>	<i>234.393,89</i>
<i>Fundo de Reserva</i>	<i>269.671,00</i>	<i>746.871,46</i>
<i>1º Prêmio</i>	<i>198.628,48</i>	<i>1.118.563,58</i>
<i>Preço de Aquisição Líquido</i>	<i>16.953.144,52</i>	<i>67.900.171,07</i>
Data de emissão	08/10/2020	18/02/2022
Data de vencimento final	30/10/2025	04/03/2026
Atualização Monetário e Juros	IPCA + 8% a.a. na base 252	CDI + 4% a.a. na base 252

1 - Monitoramento Posição Comercialização

1.1.1 – Vendas (Status Unidades e Lojas)

	UNIDADES	Monit. set24	Monit. out24
	Total Unidades Empreendimento	249	249
	Total Unidades Liberadas Garantia	42	45
	<i>Disponível / Estoque</i>	0	0
	<i>Unidades em Estoque</i>	0	0
(ii)	Vendidas	42	45
	<i>Quitadas</i>	39	42
	<i>Financiamento Direto</i>	0	1
	<i>Promessa de Repasse</i>	3	2
	Total Unidades Em Garantia	207	204
(i)	Permutas	4	4
	<i>Unidades</i>	4	4
	<i>Disponível / Estoque</i>	53	50
	<i>Unidades em Estoque</i>	53	50
(ii)	Vendidas	150	150
	<i>Quitadas</i>	141	142
	<i>Financiamento Direto</i>	3	1
	<i>Promessa de Repasse</i>	6	7

	LOJAS	Monit. set24	Monit. out24
	Total Unidades Empreendimento	4	4
	Total Unidades Liberadas Garantia	0	0
	<i>Disponível / Estoque</i>	0	0
	<i>Unidades em Estoque</i>	0	0
(ii)	Vendidas	0	0
	<i>Quitadas</i>	0	0
	<i>Financiamento Direto</i>	0	0
	<i>Promessa de Repasse</i>	0	0
	Total Unidades Em Garantia	4	4
(i)	Permutas	1	1
	<i>Unidades</i>	1	1
	<i>Disponível / Estoque</i>	1	1
	<i>Unidades em Estoque</i>	1	1
(ii)	Vendidas	2	2
	<i>Quitadas</i>	2	2
	<i>Financiamento Direto</i>	0	0
	<i>Promessa de Repasse</i>	0	0

O projeto possui 249 unidades e 4 lojas.

(i) A loja 1 e as unidades 604, 615, 618 e 1809 estão classificadas como permuta, conforme espelho de vendas do incorporador.

(ii) No período:

- 03 unidades foram vendidas (1-724, 1-1001 e 2-309);
- 03 unidades foram liberadas (1-606, 1-714 e 2-414);
- 02 unidades em garantia foram quitadas (1-515 e 1-2008);

1 - Monitoramento Posição Comercialização

1.2 – Rolagem de Unidades

Status	set/24	Rolagem									out/24
		liberada	quitada s/ lib	permuta	estoque	0 - 30	31 - 90	91 - 120	121 - 180	> 180	
liberada	42	-	1	-	-	2	-	-	-	-	45
quitada s/ lib	143	(1)	-	-	-	1	-	-	1	-	144
permuta	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
estoque	54	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	51
0 - 30	6	(2)	(1)	-	3	-	-	-	-	-	6
31 - 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121 - 180	2	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1
> 180	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	253										253

Movimento no período:

- 02 unidades foram liberadas (1-606 e 2-414);
- 01 unidades em garantia foi quitada e liberada (1-704);
- 02 unidades em garantia foram quitadas (1-515 e 1-2008);
- 03 unidades em garantia foram vendidas (1-724, 1-1001 e 2-309);

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.1 – Inadimplência e Recebíveis – Praça Saúde

Unidades vendidas

Faixa de Atraso	Unds set-24	Unds out-24	% Pago out-24
0 - 30	191	194	98,3%
31 - 90	0	1	85,3%
91 - 120	0	0	
121 - 180	2	1	29,0%
> 180	1	1	62,9%
Total Unidades	194	197	97,8%

Recebíveis unidades vendidas

Faixa de Atraso	R\$MM set-24	R\$MM out-24	% out-24
0 - 30	2,24	1,83	79,4%
31 - 90	0,00	0,04	1,9%
91 - 120	0,00	0,00	0,0%
121 - 180	0,57	0,33	14,2%
> 180	0,10	0,10	4,5%
Total Recebíveis	2,91	2,31	100,0%

Unidades por % Pago

0-10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%	50-60%	60-70%	70-80%	80-90%	90-100%	= 100%
3	0	1	1	0	0	0	0	1	2	186
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	0	2	1	0	0	1	0	2	2	186

RECEBÍVEIS por % Pago

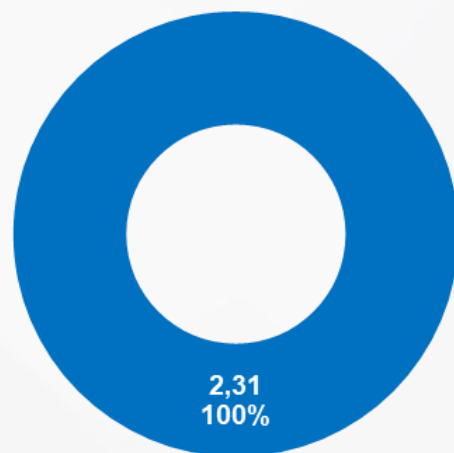
0-10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%	50-60%	60-70%	70-80%	80-90%	90-100%	= 100%
1,31	0,00	0,20	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1,31	0,00	0,53	0,22	0,00	0,00	0,10	0,00	0,11	0,03	0,00

Das 197 unidades vendidas, 11 estão ativas. Destas, 02 unidades estão inadimplentes acima de 120 dias, representando R\$ 0,43 milhão ou 18,7% dos recebíveis contratados.

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

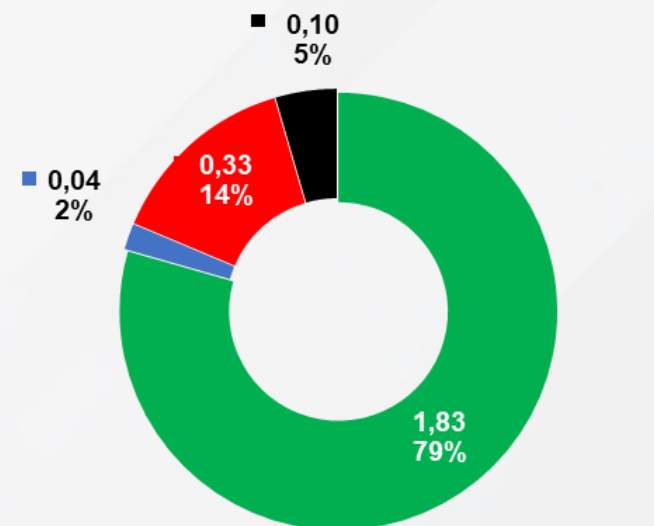
2.2 – Inadimplência e Recebíveis – Praça Saúde

Total Recebíveis (R\$ MM)



■ Pré-Chaves ■ Chaves e Pós-Chaves

Recebíveis Chaves e Pós-Chaves (R\$ MM)



■ 0 - 30 ■ 31 - 90 ■ 91 - 120 ■ 121 - 180 ■ > 180

O total de recebíveis em aberto é R\$ 2,31 milhões, sendo estas parcelas chaves ou pós-chaves. Destes, 2 unidades estão com inadimplência acima de 120 dias, representando 18,7% ou R\$ 0,43 milhão do recebível contratado.

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.3.1 – Fluxo Realizado

Movimentações período de Out/24, contas do projeto Evoque:

Classificação	Itaú Evoque 13374-3
Saldo C/C Inicial	356,85
Receita Contratada	96.000,00
Construção - Custo de Obra	-69.250,90
Incorporação - Despesas Legais, Tributos, Emolumentos	-42.963,03
Marketing - Promoção e Propaganda	-9.452,44
Marketing - Stand	-12.805,39
Desp Adm - Outras	-3.873,22
Desp Adm - Distratos	-39.921,68
Desp Financeiras	-170,00
RET	-435.487,62
Tributos - PIS / COFINS	-9.535,55
(i) { Crédito - You Inc	583.558,00
Débito - You Inc	-25.000,00
Receitas Financeiras	5,25
Desp Comerciais - Comissão	-31.150,00
Saldo C/C Final	310,27

(i) Ocorreram entradas e saídas destinadas à You Inc que somam R\$ 558 mil superior em entradas.

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.3.2 – Fluxo Realizado

Movimentações período de Out/24, Patrimônio Separado:

Classificação	Itaú PS 21028-2
Saldo C/C Inicial	27.956,41
Receita Contratada	1.884.452,43
CRI - Amortização	-2.273.787,03
CRI - Juros	-171.337,68
CRI - Outros	0,02
Desp Adm - Outras	-3.284,75
TED entre contas	-6.913,88
Desp Financeiras	-73,00
Aplicação / Resgate Invest	563.569,09
Receitas Financeiras	2,20
Saldo C/C Final	20.583,81
Recebível não amortizado	1.379.024,03
Aplicações Financeiras	868.581,22
Saldo Total	2.268.189,06

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.4 – Recebimentos de Clientes

Parte dos recebimentos ocorreram pela conta do Itaú do Projeto e no período não houve variação, conforme detalhado abaixo:

Período	Extrato Bancário Itaú	Extrato Bancário Itaú PS	Extrato Completo de Clientes - ERP	Variação (R\$)
out/24	96.000,00	1.884.452,43	-1.980.452,43	0,00
TOTAL	96.000,00	1.884.452,43	-1.980.452,43	0,00

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.5 – Recebimentos de Clientes (repasso ao PS)

A tabela abaixo demonstra os créditos realizados na conta do PS pós Habite-se o e valor recebido fora da conta, que estão pendentes de repasse à conta do Patrimônio Separado:

Período	A Extrato Bancário Conta Itaú PS	B Extrato Completo de Clientes - ERP	C = (A + B) Recebimento fora P.S.	D Valor Repassado P.S.	E = (C + D) Saldo a Repassar P.S.
fev/24	0,00	-1.253.836,39	-1.253.836,39	0,00	-1.253.836,39
mar/24	1.197.341,50	-5.863.746,11	-4.666.404,61	2.481.575,52	-2.184.829,09
abr/24	5.572.401,44	-9.039.256,76	-3.466.855,32	3.575.324,81	108.469,49
mai/24	3.224.066,53	-7.216.982,49	-3.992.915,96	748.688,19	-3.244.227,77
jun/24	3.061.675,84	-5.391.234,66	-2.329.558,82	109.401,51	-2.220.157,31
jul/24	3.659.642,35	-7.704.310,51	-4.044.668,16	1.210.494,05	-2.834.174,11
ago/24	3.557.266,52	-5.225.772,10	-1.668.505,58	1.055.498,29	-613.007,29
set/24	2.987.846,85	-5.659.875,70	-2.672.028,85	19.595.066,39	16.923.037,54
out/24	1.884.452,43	-1.980.452,43	-96.000,00	0,00	-96.000,00
TOTAL	25.144.693,46	-49.335.467,15	-24.190.773,69	28.776.048,76	4.585.275,07

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.5.1 – Recebimentos de Clientes (repasso ao PS)

A tabela abaixo demonstra os créditos realizados na conta do Projeto e na conta do PS pós Habite-se o e valor já repassado ao PS e o valor pendente de repasse:

	A	B	C = A + B	D	E = B + D	F = E - C
Período	Recebido do Projeto	Recebido do PS	Total Recebido	Repassado ao PS	Total Recebido PS	Variação
fev/24	1.071.638,07	0,00	1.071.638,07	0,00	0,00	-1.071.638,07
mar/24	3.941.500,06	1.197.341,50	5.138.841,56	2.481.575,52	3.678.917,02	-1.459.924,54
abr/24	4.605.338,02	5.572.401,44	10.177.739,46	3.575.324,81	9.147.726,25	-1.030.013,21
mai/24	3.510.765,99	3.224.066,53	6.734.832,52	748.688,19	3.972.754,72	-2.762.077,80
jun/24	2.458.279,63	3.061.675,84	5.519.955,47	109.401,51	3.171.077,35	-2.348.878,12
jul/24	3.170.562,81	3.659.642,35	6.830.205,16	1.210.494,05	4.870.136,40	-1.960.068,76
ago/24	2.449.848,85	3.557.266,52	6.007.115,37	1.055.498,29	4.612.764,81	-1.394.350,56
set/24	2.826.273,38	2.987.846,85	5.814.120,23	19.595.066,39	22.582.913,24	16.768.793,01
out/24	96.000,00	1.884.452,43	1.980.452,43	0,00	1.884.452,43	-96.000,00
TOTAL	24.130.206,81	25.144.693,46	49.274.900,27	28.776.048,76	53.920.742,22	4.645.841,95

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.5.2 – Aportes e Retiradas

A tabela abaixo demonstra os aportes e retiradas realizados na conta do Projeto pela You Inc, de jan/21 até a data base do relatório. A data de corte para fev/24 é dia 20/02/2024.

Pré Habite-se	A	B	C = (A + B)
Período	Aportes	Retiradas	Saldo
2021	10.004.000,00	-3.582.000,00	6.422.000,00
2022	6.438.017,00	-9.920.000,00	-3.481.983,00
2023	25.391.256,00	-27.675.500,00	-2.284.244,00
jan/24	1.286.700,00	-3.130.000,00	-1.843.300,00
fev/24	811.700,00	-2.610.000,00	-1.798.300,00
TOTAL	43.931.673,00	-46.917.500,00	-2.985.827,00

Pós Habite-se	A	B	C = (A + B)
Período	Aportes	Retiradas	Saldo
fev/24	25.800,00	0,00	25.800,00
mar/24	2.385.700,00	-1.345.000,00	1.040.700,00
abr/24	3.884.830,81	-4.160.000,00	-275.169,19
mai/24	0,00	-2.275.000,00	-2.275.000,00
jun/24	127.000,00	-1.570.000,00	-1.443.000,00
jul/24	1.185.600,00	-2.808.000,00	-1.622.400,00
ago/24	2.182.800,00	-1.686.000,00	496.800,00
set/24	19.660.066,36	-2.599.000,00	17.061.066,36
out/24	583.558,00	-25.000,00	558.558,00
TOTAL	30.035.355,17	-16.468.000,00	13.567.355,17

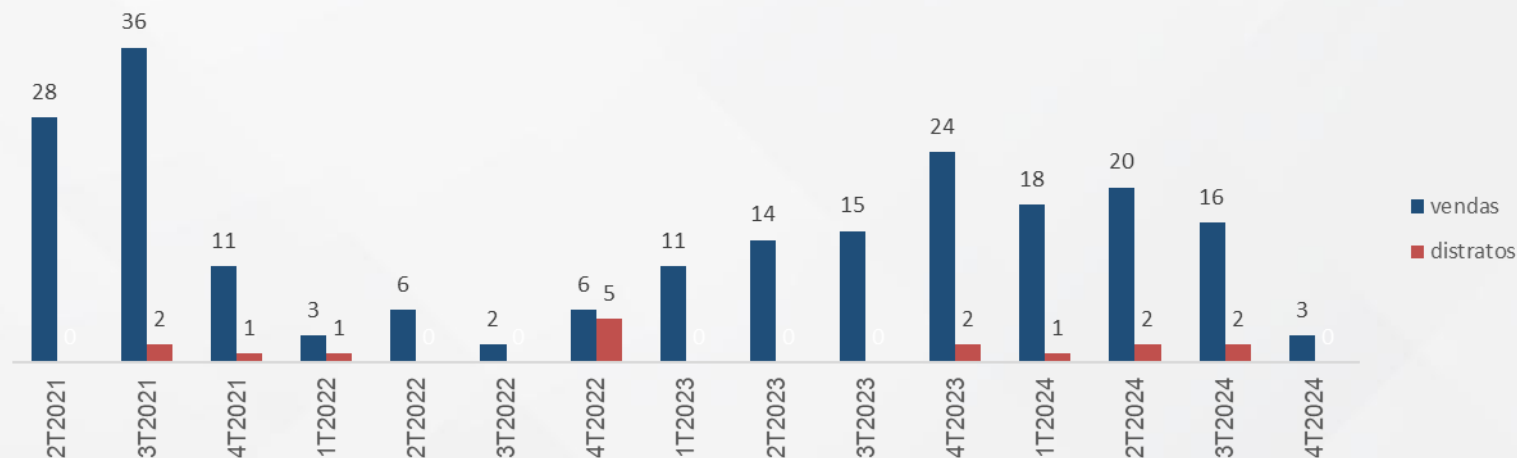
2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.6 – Unidades Comercializadas e Estoque

Tipo	Área média (m²)	Qtd. Permuta	Qtd. Incorporador	Qtd. Vendida	Área Vendida	VUV Vendido R\$/m²	VMU Vendido R\$ mil	VGW Vendido (R\$ mm)	Qtd. Estoque	Área Estoque	VUV Estoque R\$/m²	VMU Estoque R\$ mil	VGW Estoque (R\$ mm)
Lojas	115,8	1	3	2	229	8.220	940,6	1,9	1	80,6	10.019	807,00	0,8
Stúdios	26,2	3	107	60	1.551	12.127	313,5	18,8	47	1.253,0	14.164	377,60	17,7
1 Dormitório	35,8	0	22	19	662	12.603	439,3	8,3	3	125,8	12.934	542,43	1,6
3 Dormitórios	70,4	0	52	52	3.658	11.206	788,4	41,0	0	0,0	0	0,00	0,0
2 Dormitórios	58,4	1	64	64	3.733	11.515	671,7	43,0	0	0,0	0	0,00	0,0
Total		5	248	197	9.834	11.493	573,7	113,0	51	1.459,4	13.829	395,72	20,2

O empreendimento possui **50** unidades e **1** loja em estoque. O total (unidades e lojas) somam um VGV **R\$ 20.181.600,00** (conforme Tabela de vendas) ou **R\$ 16.302.464,83** (Considerando o VUV médio dos 6 últimos meses que ocorreram vendas, por tipologia).

Histograma de Vendas



2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.7 – Coverage e Razão Mínima de Garantia

5.4. Coverage de Obra: Para que os recursos oriundos das vendas das futuras unidades autônomas sejam destinados à (a) Amortização do saldo devedor do Valor Principal da CCB ou para (b) destinação dos recursos excedentes pela Devedora à You Inc, conforme alínea (i) da Cláusula 5.3., deverá ser mantido o seguinte *coverage* de obra, a ser calculado conforme definido abaixo, o qual deverá ser igual ou superior a **120%** (cento e vinte por cento) dos custos e despesas a incorrer do Empreendimento Alvo ("Coverage de Obra"):

$$\text{Coverage de Obra} = \frac{\text{Caixa} + \text{CRI a Integralizar}}{\text{Despesas e Custos a Incorrer do Empreendimento}} \geq 120\%$$

Onde:

"Caixa" = Recursos disponíveis na Conta de Livre Movimentação da Devedora, calculado pela Gerenciadora conforme sua projeção para a data do Habite-se;

"CRI a Integralizar" = Saldo à integralizar do Preço de Aquisição; e

"Saldo Devedor Projetado da CCB" = saldo devedor atualizado da CCB calculado pela Gerenciadora, conforme sua projeção para a data do Habite-se.

5.5. Razão de Garantia: Para que os recursos excedentes oriundos das vendas das futuras unidades autônomas sejam destinados pela Devedora à You Inc, conforme alínea (i) da Cláusula 5.3., deverá ser mantida a seguinte razão de garantia a ser calculada conforme definido abaixo, a qual deverá ser igual ou superior a **175%** (cento e setenta e cinco por cento) do saldo devedor da CCB ("Razão de Garantia"):

$$\text{Razão de Garantia} = \frac{\text{Estoque} + \text{Recebíveis} + \text{Caixa}}{\text{Saldo Devedor Projetado da CCB}} \geq 175\%$$

Data Base:	out-24
Estoque + Recebíveis na entrega:	16.956.411,62
Caixa atual:	310,27
Saldo Devedor na entrega:	17.185.540,63
Razão de Garantia:	99%

2 – Monitoramento Recebíveis e Despesas

2.8 – Conta Garantida

O limite máximo da Conta Garantida é de R\$ 2,5 milhões, até o momento está sendo utilizado o montante de R\$ 1,9 milhão mantendo o saldo de R\$ 565 mil disponível para liberação de unidades em garantia.

Cláusula 5.3.7: Limite máximo R\$ 2.500.000,00	Limite à Utilizar:	565.102,66
	Limite Utilizado:	1.934.897,34

Unidade	Cliente	Data da Venda	Valor da Venda	Valor alocado no limite da Cláusula 5.3.7.	Data limite para recomposição do valor nos termos da cláusula 5.3.7.1.	Data de Quitação	Valor Financ. + FGTS	Valor Pró - Solutu
209	MARTA REGINA ALVES PUGLIESE	10/08/2024	246.645,00	104.850,70	24/11/2024		161.000,00	-
301	SANDRO ALMEIDA DA SILVA	24/07/2024	457.661,33	301.547,44	11/11/2024	02/09/2024	157.595,22	-
407	PAULO RANGEL OLIVEIRA CAPANHOLA	08/02/2024	342.000,00	69.470,79	27/10/2024	30/04/2024	151.433,19	-
409	DANILO OSORIO SILVA OLIVEIRA	21/06/2024	243.963,83	91.443,37	24/11/2024	25/09/2024	175.533,16	-
414	FILIPE ZULIANI BRENDA	18/09/2024	321.300,00	359.795,00	29/12/2024	Pendente	-	-
517	ALOISIO SANTANA COSTA	18/07/2021	269.483,83	209.961,97	27/10/2024		-	-
717	MARCOS HARUO MSU	30/04/2024	304.000,00	39.382,80	08/10/2024	Após registro	282.582,80	6.002,37
907	ELTON YUJI AOYAMA	21/12/2023	689.506,73	334.792,84	27/10/2024		-	-
908	BIANCA EIKO YOSA	31/07/2021	663.850,00	4.770,92	08/10/2024	Pendente	475.597,29	6.606,65
1608	EDUARDO RICETTI	21/03/2024	743.180,00	185.280,00	16/11/2024	09/09/2024	606.516,30	-
1702	SOLANGE MARIA DE ARAÚJO LEMOS CAVALCANTI	29/12/2023	730.004,00	81.567,94	12/11/2024	30/08/2024	580.000,00	30.256,41
1704	CLEA RENATA HONDA	27/12/2023	629.546,19	40.033,57	15/10/2024	Após registro	220.033,57	47.066,98
1808	PEDRO DO AMARAL CARVALHO PRADO ROCCHI	31/01/2024	728.074,40	112.000,00	27/10/2024	26/04/2024	554.174,83	-
Total			6.369.215,31	1.934.897,34			3.364.466,36	89.932,41

3 – Monitoramento Contábil e Fiscal

3.1 - Fiscal

Aspectos Fiscais e Protestos		
Certidões Incorporadora (EVOQUE):	Status:	Validade:
● SRF/INSS	Positiva com Efeitos Negativa	22/03/2025
● Trabalhista	Negativa	25/05/2025
● Municipal	Regular	15/03/2025
● Estadual	Negativa	26/05/2025
● FGTS	Regular	07/12/2024

3 – Monitoramento Contábil e Fiscal

3.2.1 – Balancete – Praça Saúde

EVOQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - 30/09/2024			
TOTAL DO ATIVO	20.857.431,23	TOTAL DO PASSIVO	20.857.431,23
CIRCULANTE	20.857.431,23	CIRCULANTE	1.958.059,51
Bancos Conta Movimento	28.008,14	Fornecedores	90.556,42
Aplicações Financeiras	2.801.864,24	Retenção Contratual	1.021.145,52
Clientes	2.772.376,35	Distratos a Pagar	118.026,09
Conta Transitoria de Clientes	-	Provisão para Distrato	88.250,00
Adiantamento Fornecedores	213.080,92	Outras Contas a Pagar	152,11
Impostos a Recuperar	7.749,66	Obrigações Tributárias	519.498,66
Estoque	13.236.642,10	Impostos e Contribuições a Pagar	9.535,54
Despesas a Apropriar	1.797.709,82	Impostos Diferidos CP	110.895,17
		C/C Diversas	-
		Adiantamentos de Clientes	-
		Créditos Indevidos	-
NÃO CIRCULANTE	-	NÃO CIRCULANTE	30.074.024,40
Clientes LP	-	Empréstimo CRI	19.296.093,17
		C/C Diversas	10.777.931,23
		Titulos a Pagar	-
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.548,36
		Capital Subscrito	10.000,00
		AFAC	850.000,00
		Lucros ou Prejuizos Acumulados	(583.451,64)
		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADOS	(11.451.201,04)
		Demonstração de resultados	(11.451.201,04)

4 – Resultado Projetado

4.1.1 – Resultado Projetado – Praça Saúde

	Incorridos	2024	2025	2026	2027	Total	% / VGV
Receita Contratada	104.469.075,51	-	-	-	-	104.469.075,51	85%
Receita Repasse	-	1.539.773,41	769.886,70	-	-	2.309.660,11	2%
Abatimento Unidades a Distratar	-	(287.445,00)	(143.722,50)	-	-	(431.167,50)	0%
Revenda de Unidades Distratadas	-	25.898,67	621.568,06	-	-	647.466,72	1%
Venda de Estoque	-	462.259,36	14.891.009,30	-	-	15.353.268,66	12%
Receita Comissão	-	189.839,23	759.356,93	-	-	949.196,17	1%
Outras Receitas	205.346,43	-	-	-	-	205.346,43	0%
Receitas	104.674.421,94	1.930.325,67	16.898.098,50	-	-	123.502.846,10	100%
Obra	(64.047.481,86)	(2.009.009,40)	(111.421,00)	(378,55)	-	(66.168.290,82)	-54%
Pós-Obra e Contingências	-	-	-	-	-	-	0%
Terreno	(21.956.530,33)	-	-	-	-	(21.956.530,33)	-18%
Marketing	(9.547.546,79)	(36.160,00)	(157.436,00)	-	-	(9.741.142,79)	-8%
Despesa Comissão	(37.639,30)	(23.112,97)	(744.550,47)	-	-	(805.302,73)	-1%
Incorporação	(3.776.602,18)	(399.976,73)	(241.174,00)	-	-	(4.417.752,91)	-4%
Multa por atraso de obra	-	-	-	-	-	-	0%
Despesas Administrativas	(538.777,91)	(7.000,00)	(42.000,00)	(10.500,00)	-	(598.277,91)	0%
Despesas Financeiras	(185.889,99)	-	-	-	-	(185.889,99)	0%
Devolução Distratos Realizados	(328.056,61)	(119.764,78)	-	-	-	(447.821,39)	0%
Devolução Distratos Projetados	-	(82.687,04)	(165.374,07)	-	-	(248.061,11)	0%
Tributos	(4.120.272,48)	(77.213,03)	(675.923,94)	-	-	(4.873.409,45)	-4%
Custos e Despesas	(104.538.797,45)	(2.754.923,94)	(2.137.879,48)	(10.878,55)	-	(109.442.479,42)	-89%
Total Operacional	135.624,49	(824.598,27)	14.760.219,02	(10.878,55)	-	14.060.366,68	11%
Aporte - You Inc	73.967.028,17	-	-	-	-	73.967.028,17	60%
Retirada - You inc	(63.385.500,00)	-	-	-	-	(63.385.500,00)	-51%
Mútuo Saída	(60.000,00)	-	-	-	-	(60.000,00)	0%
Mútuo Entrada	-	-	-	-	-	-	0%
CRI - Preço de Aquisição Líquido	79.465.137,41	-	-	-	-	79.465.137,41	64%
Crédito - Província	100,00	-	-	-	-	100,00	0%
Débito - Província	(63.598.168,59)	-	-	-	-	(63.598.168,59)	-51%
Repasse de Receita Garantia	(26.503.017,39)	-	-	-	-	(26.503.017,39)	-21%
Outras saídas	(20.893,82)	-	-	-	-	(20.893,82)	0%
Total Investimentos	(135.314,22)	-	-	-	-	(135.314,22)	0%
Total Geral	310,27	(824.598,27)	14.760.219,02	(10.878,55)	-	13.925.052,46	11%

As premissas consideradas no cenário estão no próximo slide.

4 – Resultado Projetado

4.2 – Resultado Projetado

Premissas:

- Repasse distribuído por 3 meses a partir desta data base;
- Venda dos estoques em 10 meses;
- Custo de obra, terreno, marketing e incorporação considerando fluxo projetado disponibilizado pelo incorporador (**base out/24**);
- Estimadas despesas administrativas conforme previsão de despesas com monitoramento;
- Tributos a incorrer estimados em 4% sobre receita líquida de comissão;
- Repasse de Receita Garantia: Está relacionada com as receitas das unidades recebidas na conta do PS.
- Fluxo Investimentos: Não estamos considerando pagamento dos juros e amortização do CRI.