

OBRA: C290 –CRI_41E01S_TELAR

Relatório mensal

Mês Junho/25



AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA TDI-1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

1. QUADRO RESUMO DO EMPEENDIMENTO

1.1 Quadro Resumo do Empreendimento



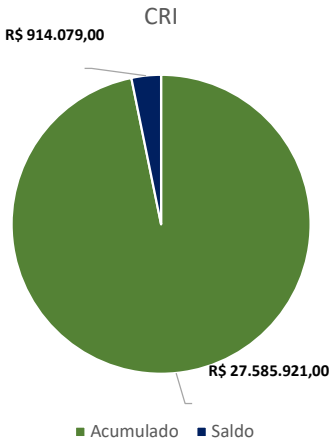
*Frente do empreendimento no período supracitado

Table with project details: Localização, Tipologia, Nº Pavimentos, Nº de unidades, Nº de subsolos, Nº de vagas, Área do terreno, Área privativa, Área construída, Incorporadora, Razão social, Construtora, and Atualização orç.

1.3 Gerenciamento de custos

Table with cost management data: Custos Obra (R\$, INCC-DI), Incorrido, Saldo Contrato, Tendência estouro, and Tendência Valor Total.

*Saldo PMG atualizado conforme INCC



1.2 Avanço Físico

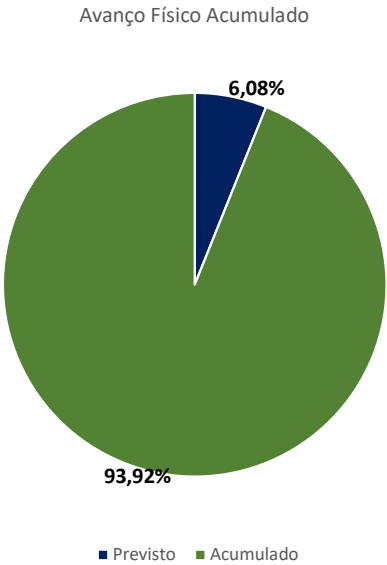


Table with progress metrics: Diferença base line x realizado (p.p) - finalização 08.25, Diferença base line x realizado (%) - finalização 08.25, Avanço físico no mês, % da meta atingida no mês, Previsão Habite-se, and Término previsto.

1.4 Considerações / Pontos de Atenção

Tendência Habite-se e finalização pela verificação equipe WE para 08/2025. Previsão inicio de vistorias com clientes finais para 08/2025
ISS - Obtido liminar judicial com Mandado de segurança, desvinculando ISS e Habite-se
Em andamento validação COMAER para obtenção do Habite-se (Telar DI)
Avanço fisico de 4,00% no mês, inferior a base cronograma obra de 6,89%
Custo da construção considerado como o PMG mais a margem contratual de 4% mais tendência de estouro de R\$1.062.140,71;

IMAGEM ILUSTRATIVA



Sumário

1. Documentações, aprovações e concessionárias

2. Descrição do andamento da obra

2.1 Principais atividades no período

2.2 Efetivo de obra

3. Suprimentos

4. Avanço físico de obra e Planejamento

4.1 Avanço físico do mês de referência

4.1.1 – Curva evolução física mensal

(realizado x planejamento)

4.2 Avanço físico acumulado

4.2.1 – Curva evolução física acumulado

(realizado x planejamento)

4.3 Curva S (planejamento de obra)

4.3 Planejamento / Planos de ataque

4.4 Controle de Prazos da obra e Tendência para Conclusão

5. Controle financeiro

5.1 Resumo Liberação CRI e Planilha financeira
Book – Apêndice e Anexo 1

5.2 Total liberações e saldo (CRI) – Anexo 1

5.3 Previsão próximas liberações (CRI)

5.4 Incorrido no mês (Custo Contrato Construção)

5.5 Controle de Aporte e Análise sobre avanço físico (OBRA) – Anexo 2

5.6 Controle ISS , PISS

5.7 Controle retenções (caução) de fornecedores

6. Considerações

7. Relatório Fotográfico

→ Anexo 1: CONTROLE LIBERAÇÕES CRI

→ Anexo 2: CONTROLE DESEMBOLSO OBRA

→ Anexo 3: DOCUMENTO CADASTRO DOS ELEVADORES

→ Apêndice: Planilha analítica 'book' prestação contas Junho/25



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
MENSAL DE OBRA - Nº 17 – JUNHO/25
R00 – EMISSÃO FB – APROV. SG – 11/07/2025

1. Documentações, aprovações e concessionárias

Item	Numero / Descrição / 'Status'	Respons.	Consideração
Alvarás - PMSP	• Alvará de execução de edificação nova - CONCLUIDO Nº processo: 1020.2022/0022967-3 Nº documento: 23028-22-SP-ALV Data emissão: 27/02/2023 Data publicação: 28/02/2023 • Alvará de aprovação de edificação nova - CONCLUIDO Nº processo: 0000.2020/0000432-2 Nº documento: 2021/03908-00 Data emissão: 28/07/2021 Data publicação: 24/07/2021	Telar DI	CONCLUIDO
Seguros	• Responsabilidade Civil + Risco Engenharia - VIGENTE - FAIRFAX Nº apólice: 046692023100101670003924 Início: 23/10/2023 Vencimento: 01/03/2026	P4	VIGENTE
Enel	• Carta diretriz Enel com aprovação Nota técnica - Nota Técnica nº: 000371616123 - CONCLUIDO • Revalidação carta aprovação Enel devido numeração de unidades – Protocolo: 377490987 – CONCLUIDO • Ampliação de rede: processo para ligação nova em 28/05/24 pela Fontoura e Linhares; Nota técnica nº 000377490987 • Taxa paga (05/08/2024) – Início do prazo de 120 dias para serviço de rua. • Poste concluído em 03/25 e aprovado, aguardando extensão de rede Enel, com prazo para segunda quinzena de Julho/2025. • Vistoria do centro de Medição: Apontado revisão e	Telar DI / P4	ATENÇÃO

	ausência pontual de trecho de busway. Previsão de conclusão na primeira quinzena de Julho/2025.		
Sabesp	• Aprovação Sabesp 'Carta de diretrizes de água e coleta de esgoto sanitário' - Solicitação serviço nº 448/2020 CT MSI Nº130/2023, emissão – 04/04/2023 vencimento 04/04/2025 – CONCLUIDO • Prolongamento de rede a executar – contratada empresa IST; • Ampliação de rede executada pela empresa IST construções e comércio com atetado de conclusão emitido pela Sabesp em 25/02/25 com carta número 074/OSM/2025; • Execução cavalete/abrigo executado 06/2025; • Realizado protocolo de solicitação de ligação definitiva, prazo para primeira quinzena de Agosto/2025;	Telar DI	EM EXECUÇÃO
Comgás	• Carta consulta rede aprovada. Reserva capacidade gás até 01/03/25 (prorrogado +4meses) 76 pts. Fogão e 98 aquecedor CONCLUIDO • Contrato com Comgás – assinado (validar data) • Atividades em obra – finalizado • Solicitação de vistoria – Realizada vistoria em 05/11/2024. • Execução do abrigo finalizada, cavalete finalização prevista julho/2025; • Previsão de teste de prumadas para Julho/2025;	Telar DI / P4	EM ANDAMENTO
Elevadores	• Elevadores contratados - CONCLUIDO • Projeto técnico aprovado • Elevador de serviço – liberado para uso; • Elevador social 1 – liberado para uso; • Elevador social 2 – liberado para uso; • Elevador NR – liberado para uso;	P4	EMITIDO CADASTRO ELEVADORES PELA PMSP

	• Obra recebeu cadastro dos elevadores junto a PMSP, portanto finalizado – cadastro dos elevadores em anexo.		
Bombeiro / AVCB	• Projeto Técnico aprovado nº Processo 095068-1/2021 - CONCLUIDO • Protocolado FAT do projeto de Bombeiro em 28/10/2024 • Vistoria AVCB realizada junho/2025 e documento AVCB obtida pelo Corpo de Bombeiros.	P4	EMITIDO AVCB
TCA	• Plantio TCA realizado. • Informado pela equipe Telar obtenção do TCA, no entanto pendente.	P4 / Telar DI	EMITIDO TCA
ISS	• Controle mensal P4 para acompanhamento das quitações (veja abaixo) • Obtido Mandado de segurança desvinculando ISS e Habite-se.	P4 / Telar DI	EMITIDO LIMINAR MANDADO DE SEGURANÇA
Habite-se e CND	Não iniciado. Aguardando documento COMAER – Verificar com Telar	P4 / Telar DI	ATENÇÃO

2. Descrição do andamento da obra

Atividade	Subsolo	Térreo	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	21º
Alvenaria																							
Drywall	-																						
Impermeabilização	-																						
Louças																							
Metais																							
Disjuntores																							
Acabamentos elétricos																							
Módulos tomadas/interruptores																							
Enfição																							
Gesso	-																						
Cerâmica																							
Pintura 1ª demão																							
Pintura 2ª demão																							
Bancadas	-																						
Caixilhos *	-																						
Portas de madeira																							
Desengrosso																							

 Parcial
 Finalizado

***Consideração caixilhos:** Está pendente a instalação de alguns caixilhos do 18º ao 21º pavimento. O material necessário para instalação foi entregue em obra essa semana e será dada sequência na instalação.

2.1 – Principais atividades no período

Instalações

Instalações - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Hidráulica	Louças	13º ao 21º pav.	Parcial
	Metais	9º ao 21º pav.	Parcial
Elétrica	Montagem dos quadros	Térreo	Em andamento
	Disjuntores	21º pav.	Finalizado
	Módulos de tomadas e interruptores	17º ao 21º pav.	-
	Enfição	Andares NR	Em andamento

Revestimentos Internos

Revestimentos - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Gesso Liso	Gesso liso Unidades privativas NR + Escadaria	2º pav.	Finalizado
	Gesso liso áreas comuns	Térreo interno	Finalizado
Cerâmica	Revestimento cerâmico (Áreas comuns)	Salão de festas e Hall dos elevadores	Em andamento
Pintura 1ª demão	Unidades	16º ao 21º pav.	-
Pintura 2ª demão	Unidades	10º ao 16º pav.	-

Serralheria e Esquadrias

Serralheira e Esquadrias - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Serralheria	Corrimão	Andares NR	-
Portas de madeira	Unidades	20º ao 21º pav.	-

Impermeabilização

Impermeabilização - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Impermeabilização	Argamassa polimérica	2º pav NR	Em andamento

Limpeza final

Limpeza final - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Desengrosso	Unidades	14º ao 16º pav	-

Fachada

Fachada - Serviço	Descrição	Local	Consideração
Fachada	Massa (emboço)	Embasamento - Fachada posterior	-
Fachada	Textura	Fachada posterior e lateral direita	Em andamento

2.2 – Efetivo da obra

- Efetivo médio:

81 funcionários + 04 equipe técnica da Construtora P4.

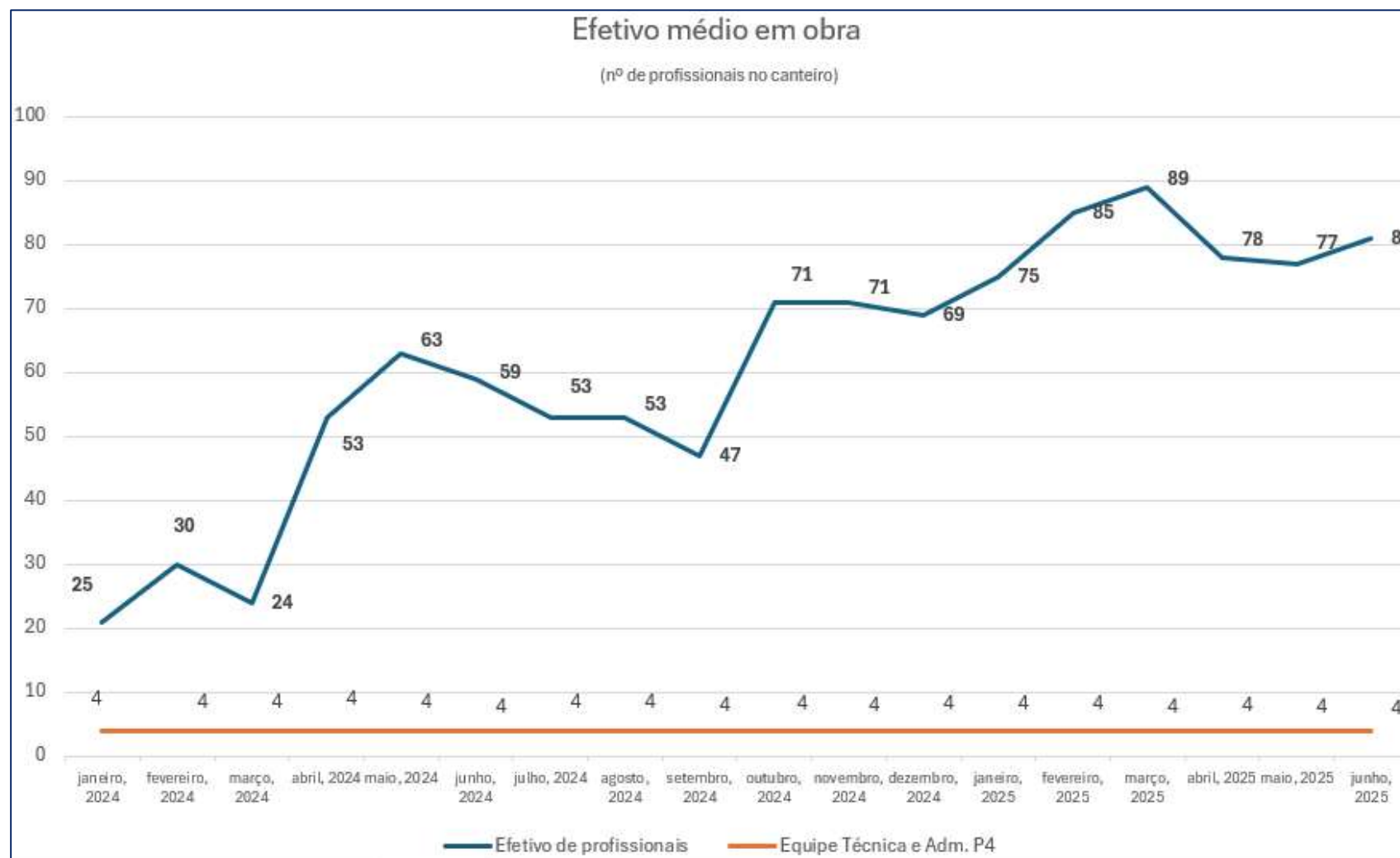
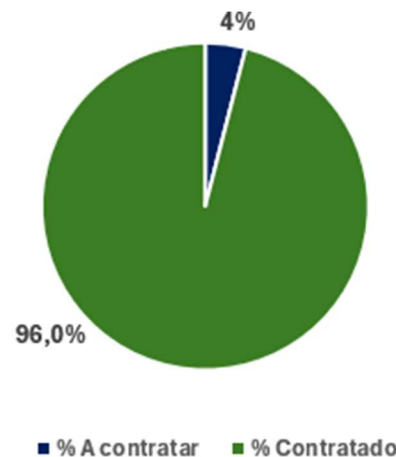


Gráfico comparativo efetivo médio entre meses

3. Suprimentos

Obra 'C290' está com aproximadamente 98,76% do suprimento efetivado.



% suprimento contratado e a contratar

* total como base contrato orçamento baseline + margem 4%

Principais itens contratados:

- Portaria;
- Rufo;

Principais itens em andamento:

- Sistemas – Interfone e câmeras;

Quadro de suprimentos:

Serviço / Material	Fornecedor	Status	Consideração
ELEVADORES	OTIS	contratado	
FUNDAÇÃO (Perfil e Hélice)	PERFURAC	contratado	
ESTRUTURA	F PEREIRA E JURITI	contratado	
PRÉ MOLDADO	NORDESTINO	contratado	
CIMBRAMENTO	PROP	contratado	
INSTALAÇÕES	FONTOURA E LINHARES	contratado	
CREMALHEIRA	R2M	contratado	
MINI GRUA	R2M	contratado	
FORMA	SULFORMAS	contratado	
ESQUADRIA DE FERRO	SDO	contratado	
PRESSURIZAÇÃO	ANDRADE AR	contratado	
RESERVATÓRIOS	RESERMAX	contratado	
TELA FECHADEIRA	PEREIRA TELAS	contratado	
TELA PISO A PISO	PEREIRA TELAS	contratado	
SLQA	PEREIRA TELAS	contratado	
CANGHOS DE ANCORAGEM	UONIX	contratado	
ESQUADRIA DE ALUMINIO	ALLAWAM	contratado	
DRENAGEM	CONSTMAC	contratado	
SERVIÇOS GERAIS	MGH	contratado	
GESSO DRYWALL	GAS	contratado	
IMPERMEABILIZAÇÃO	MAX IMPERM	contratado	
MO CERÂMICA	ENZO	contratado	
FACHADA (MASSA)	-	contratado	
PINTURA FACHADA	-	contratado	Informado contratato pela P4
MÁRMORES E GRANITOS	-	contratado	
LOUÇAS	CELITE	contratado	
METAIS	FABRIMAR	contratado	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	contratado	
PINTURA	-	em formalização	
CONSULTORIA BOMB	-	contratado	
LIMPEZA	-	contratado	
REVESTIMENTO ÁREAS COMUNS	-	contratado	Informado contratato pela P4
PISO ACADEMIA	-	contratado	
MANUAL	-	contratado	
RUFO	-	contratado	
PORTARIA	-	contratado	
SISTEMAS - INTERFONE E CÂMERAS	-	em QC (suprimentos)	Informado pela P4 aguardando formalização do contrato

4. Avanço físico da obra e Planejamento

4.1 - Avanço físico do mês de referência

O avanço físico do mês foi de **4,00%** (58,05% do planejado de 6,89%), conforme o quadro abaixo com o comparativo entre o realizado e o planejamento fixado base **AGOSTO/25**.

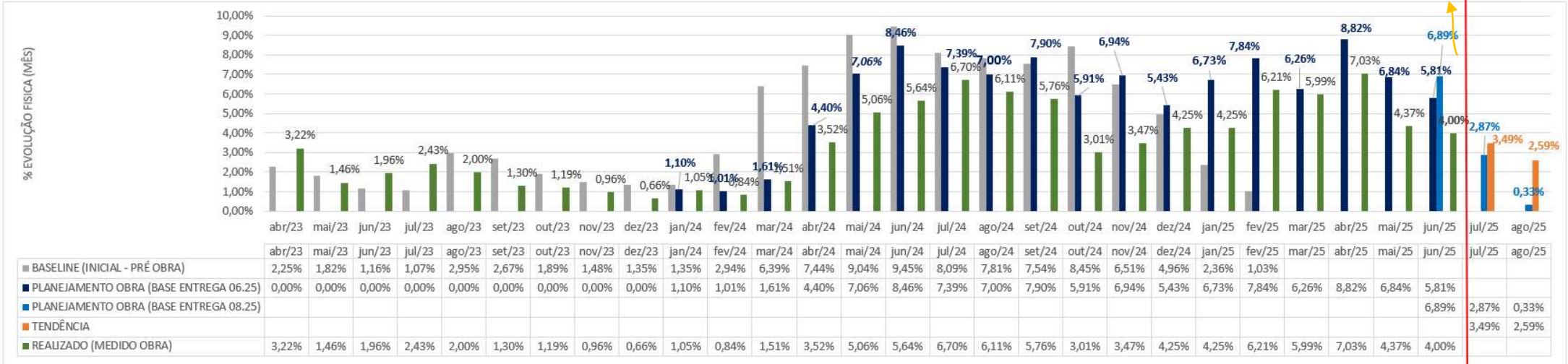
	Andamento físico realizado	Previsto Planejamento (finalização 08.25)	Diferença Realizado x Contrato (p.p)	Diferença Realizado x Planejamento (pp.)
mar/24	1,51%		1,5%	-0,1%
abr/24	3,52%		3,5%	-0,9%
mai/24	5,06%		5,1%	-2,0%
jun/24	5,64%		5,6%	-3,5%
jul/24	6,70%		6,7%	-0,7%
ago/24	6,11%		6,1%	-0,9%
set/24	5,76%		5,8%	-2,1%
out/24	3,01%		3,0%	-2,9%
nov/24	3,47%		3,5%	-3,5%
dez/24	4,25%		4,3%	-1,2%
jan/25	4,25%		4,3%	-2,5%
fev/25	6,21%		6,2%	-1,6%
mar/25	5,99%		6,0%	-1,6%
abr/25	7,03%		7,0%	-1,8%
mai/25	4,37%		4,4%	-2,5%
jun/25	4,00%	6,89%	4,0%	-1,8%
jul/25	a medir	2,87%	-	-

Consideração:

- Mar/24 até jun/25 – cronograma da obra com tendência finalização 04/2025
- Jul/24 até fev/25 – cronograma da obra com tendência finalização base finalização 05.25
- A partir de mar/25 – cronograma da obra com tendência finalização base finalização 06.25
- A partir de jun/25 – cronograma da obra com tendência finalização base finalização 08.25

4.1.1 - Curva evolução física mensal realizado x planejamento – Curva S:

AVANÇO FÍSICO MENSAL - REAL X PLANEJAMENTO



No mês de referência:

Previsto **6,89%** no planejamento fixado da obra, tendência WE para o mês **5,25%** e executado **4,0%**.

4.2 Avanço físico acumulado OBRA

O Avanço físico do acumulado até Junho/25 é de **93,92%** conforme quadro abaixo.

	Previsto Planejamento (finalização 08.25)	Andamento físico realizado	Diferença Realizado - <u>Planejamento (p.p)</u> (finalização 08.25)	Diferença % Realizado x <u>Planejamento</u> (finalização 08.25)
jun/25	96,8%	93,92%	-2,88%	3,07%

Considerações:

- 1) Controle acima considerando planejamento da obra pela Construtora P4 com tendência finalização obra **AGOSTO/2025**
- 2) O contrato de construção entre Incorporadora Telar e P4 possuía cronograma baseline para finalização em Março/25.

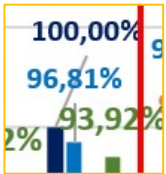
4.2.1 Avanço físico acumulado obra x Data Vencimento Nota Comercial

Prazo Nota Comercial e data de vencimento: 28/12/2026 (conforme 3.4).

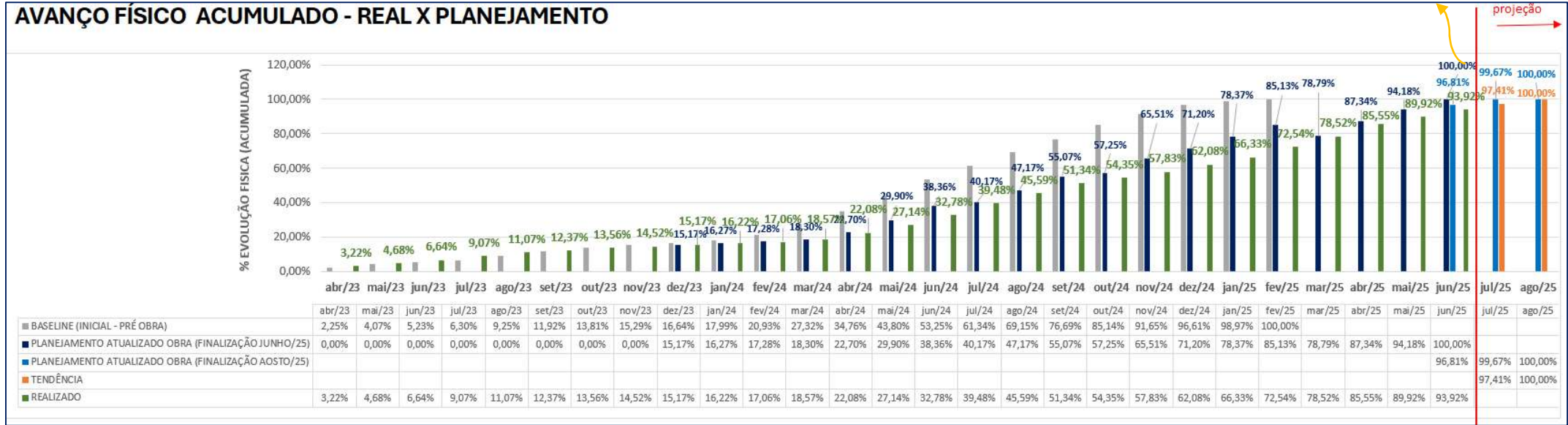
→ Portanto tendência de finalização 4 meses antes da data de vencimento

4.2.2 - Curva evolução física acumulada realizado x planejamento:

Com o planejamento base AGOSTO/25 a diferença entre previsto e realizado está em **2,89** (p.p).



AVANÇO FÍSICO ACUMULADO - REAL X PLANEJAMENTO



4.3 Medição física de obra (mês Junho/25)

4.3.1- Avanço da obra por atividade macro:

Item	Descrição dos serviços	Avanço de obra acumulado
		Realizado
1	ATIVIDADES PRE TIPO	62%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%
3	FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO	100%
4	ESTRUTURA	100%
5	ALVENARIA	100%
6	DRYWALL	100%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%
8	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	93%
10	GESSO	97%
11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	89%
12	ESQUADRIAS DE FERRO	100%
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA	90%
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	96%
15	CONTRAPISO / CERÂMICA	96%
16	BANCADAS / LOUÇAS E METAIS	79%
17	PINTURA	78%
18	LIMPEZA	30%
19	ATIVIDADES POS TIPO	71%
20	FACHADA	96%
21	OUTRAS INSTALAÇÕES E URBANIZAÇÃO	73%
22	ELEVADORES	91%

Consideração: Mantido apenas medição realizada devido a base do cronograma de previsão por itens macros da obra para junho/2025.

4.4 – Planejamento / Planos de ataque

Metas de atividades para próximo mês (Julho):

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Impermeabilização	Argamassa polimérica	Apartamentos NR	
Hidráulica	Louças	Louças NR	-
	Metais	Até o 21º andar	-
Elétrica	Montagem disjuntores andares nr	Apartamentos NR	-
	Cabeamento de alimentadores	Subsolos	-
Drywall	Unidades e Shafts (Plaqueamento)	1º e 2º pavimento	-
Forro	Unidades	Andares NR.	-
	Hall	Andares NR.	-
Revestimento interno	Cerâmica	Andares NR	-
Pintura	Unidades	Finalizar 2º demão unidades Residencial (14º até 21º)	-
Portas	Unidades	Andares NR e térreo e Subsolo	-
Fachada	Emboço	Pano lateral direito entre 3º e 1º andares .	-
		Muro lado externo vizinho	
	Textura - Textura	Finalização fachada	-
Serralheria	Portão – fez em junho/25	Entrada de veículos	-
Limpeza final	Desengrosso	Unidades até 21º pavimento	-

Comparativo das metas mês Junho /25

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Hidráulica	Louças	19º ao 21º pavimento	PARCIAL
	Metais	12º ao 14º pavimento	PARCIAL
Elétrica	Montagem disjuntores andares residenciais	21º pavimento	ATENDIDO
	Módulo de tomadas e interruptores	17º ao 21º pav.	ATENDIDO
	Montagem de quadros	Térreo	PARCIAL
Impermeabilização	Argamassa polimérica	lajes técnicas de áreas comuns	ATENDIDO
Drywall	Unidades e Shafts (Plaqueamento)	1º e 2º pavimento	PARCIAL
Forro	Unidades NR	1º e 2º pavimento	ATENDIDO
Revestimento interno	Cerâmica	1º e 2º pavimento	ATENDIDO
Caixilho	Unidades NR	1º e 2º pavimento	NÃO ATENDIDO
Pintura 2ª demão	Unidades	10º ao 16º pavimento	ATENDIDO
Portas de madeira	Unidades	20º ao 21º pavimento	ATENDIDO
	Unidades NR	1º e 2º pavimento	NÃO ATENDIDO
Fachada	Emboço	Embasamento – fachada posterior	PARCIAL
	Textura	Fachada posterior, lateral direita e esquerda	PARCIAL
Revestimento externo	Pastilha	Piscina	ATENDIDO
Serralheria	Grelhas	Rampas	PARCIAL
Desengrosso	Unidades	14º ao 18º pav.	PARCIAL

4.5 – Controle de Prazos da obra e Tendência para Conclusão

Prazo para término de obra conforme contrato e tendência de conclusão.

-	prazo
Prazo cronograma "baseline!"	01/02/2025
Prazo planejamento atual P4	jun-25
Tendência Habite-se	jul-25
Tendência conclusão obra	ago-25

Considerado para a tendência Habite-se:

- **ISS** – Obtido liminar judicial para mandado de segurança desvinculando ISS – **Liminar já obtida.**
- **AVCB** – Documento **já obtido.**
- **TCA** – Documento **já obtido.**
- **CET** – Previsão de obtenção: **julho/2025.**
- **Habite-se:** Com a obtenção dos documentos acima fica previsto protocolamento em ~11/08/25
- **Prazo Nota Comercial e data de vencimento: 28/12/2026 (conforme 3.4).**
- **COMAER:** Aguardando documento COMAER – em processo com a Telar.

Observação:

1- O prazo indicado como 'tendência conclusão da obra' é considerada com base em diversos fatores técnicos, como: evolução física obtida meses anteriores, planejamento da construção, efetivo em obra, cronograma de atividades próximos meses, feriados para assim estimar tendência de evolução até atingir 100% do avanço físico. Ela é projetada conforme base de dados e é aferida e atualizada mensalmente conforme evolução física dos próximos períodos.

5. Controles financeiros

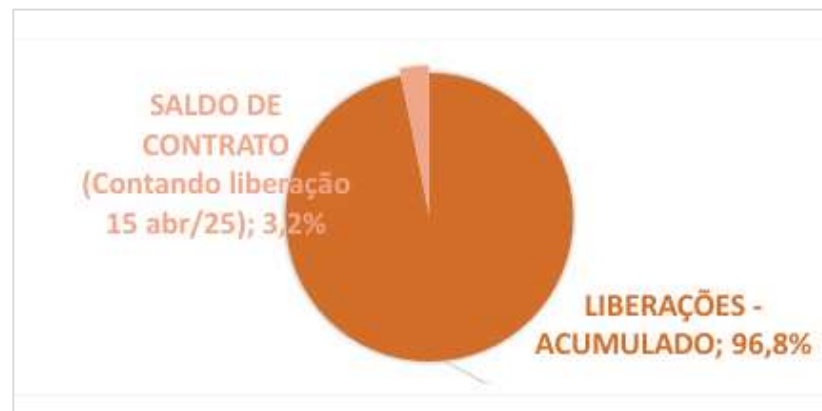
5.1 – Resumo Liberação 17 - CRI e Planilha Book – ANEXO 1 e APÊNDICE

Não tivemos liberação CRI no mês de Junho/25. Houveram aportes de capital próprio no total de R\$297.000,00, dentro do mês de Junho/25, conforme extrato e controle financeiro Telar. O resultado imobiliário do mês foi de **-R\$664.000,00** (incluindo despesas e receitas de todo o empreendimento). Saldo bancário **+2.247.226,00.**

-	liberações CRI
(664.000)	resultado total JUNHO/25
(664.000)	(Liberação - resultado mês)
297.000,00	aporte próprio
2.614.226,44	saldo anterior (05/25)
2.247.226	SALDO
(0)	diferença

5.2 Total liberações e saldo (CRI) – ANEXO 1

O total incorrido de liberações CRI, até a liberação 16 é **de R\$27.585.921,00**, conforme planilha Anexo 1.



5.3 – Previsão próximas liberações (CRI) –

Previsão atual para o desembolso dos próximos meses –

	jun/25	jul/25	ago/25
Previsão desembolsos obra (obra P4)	R\$ 1.625.491,03	R\$ 1.387.823,79	R\$ 1.138.177,19
Previsão outras despesas operacionais empreendimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contingência obra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Previsão liberação	R\$ -	R\$ 914.079,00	R\$ -

Julho: Informado liberação prevista de R\$300.000,00 e após a recomposição do índice, pelo aporte do Devedor, liberação prevista de R\$ 700.000,00.

Considerações:

- 1 - Contas bancárias TDI1 possui somatória de saldo positivo no valor de R\$2.614.226 em maio/25.
- 2 - As previsões incluem todas as despesas do empreendimento previstas no mês. Sujeito a variações, inclusive minoração caso haja entrada de outras receitas e por utilização saldo bancário.

Informação de liberação de

5.4 – Incorrido no mês (OBRA - Custo Contrato Construção)

No mês, o CUSTO DE OBRA totalizou **R\$ 989.739,00**, conforme o relatório financeiro 'book de junho/25' e as notas fiscais com apresentadas com comprovantes de pagamento. A previsão de desembolso (considerada na liberação 16 para 06/25) foi R\$ 950.000,00, portanto foi incorrido 104,18% do previsto.

5.5 – Controle de Aporte e Analise sobre avanço físico (OBRA) – ANEXO 2

Conforme explicitado na planilha anexa, o incorrido acumulado de obra é de **R\$ 33.468.349,60 (90,9% do total do contrato Telar, considerando margem 4%)**

<u>RESUMO JUNHO/2025</u>	R\$	INCC	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 33.468.349,60	28.963,242	90,9%
SALDO DE CONTRATO (PMG C/ 4% TOLERANCIA)	R\$ 2.480.960,29	2.893,43	9,1%
TENDÊNCIA ESTOURO	R\$ 1.062.140,71	896,73	2,8%
TOTAL ATUALIZADO	R\$ 37.011.450,60	32.753,40	100,0%
SENDO TOTAL A INCORRER (TENDÊNCIA CUSTO)	R\$ 3.543.101,00	-	-

5.5.1 – Estudo desvio físico financeiro

CURVA DE DESEMBOLSO (obra) x EVOLUÇÃO FÍSICA OBRA - ACUMULADO



O avanço físico da obra é de 93,92%. A diferença entre o percentual aportado e o avanço físico acumulado está em **+0,41** pontos percentuais.

5.6 – Controle ISS , PISS (receber da obra)

- A receber fechamento do controle para o **mês de Junho/25**

Controle base maio/2025 apresenta total de R\$265.863,38 de ISS e R\$32.968,07 PIS

recolhido e R\$ 366,17 de ISS e R\$ 81.703,06 de PISS pendentes a recolher, somando ISS por notas fiscais de R\$384.269,88

Dados derivados do levantamento conduzida pela empresa de auditoria contratada pela P4 (R.G.S. Gestão Empresarial)

Apuração do ISS - OK			Apuração do ISS - Total		
Validade ISS	ISS	↕	Validade ISS	ISS	↕
NFE	OK	↕	NFE	(Tudo)	↕
Guia ISS	(Vários itens)	↕	Guia ISS	(Tudo)	↕
Comprovante Pgto ISS	OK	↕	Comprovante Pgto ISS	(Tudo)	↕
Soma de ISS Recolhido Fornecedor			Rótulos de Linha	↕	Soma de ISS Recolhido Fornecedor
LINHARES E FONTOURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	95.464,35		LINHARES E FONTOURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		95.464,35
SUPERMIX CONCRETO SA	67.093,43		SUPERMIX CONCRETO SA		67.093,43
JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	46.179,83		JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA		46.179,83
FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	24.859,14		FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA		24.859,14
FORTE PEREIRA CONSTRUÇÃO, GERENCIAMENTO E REFORMA LTDA	13.343,29		FORTE PEREIRA CONSTRUÇÃO, GERENCIAMENTO E REFORMA LTDA		13.343,29
G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	8.610,66		G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI		8.610,66
MAX IMPER SOLUÇÕES EM IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA	6.891,34		MAX IMPER SOLUÇÕES EM IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA		6.891,34
D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	2.354,18		D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA		2.354,18
ER7 CONSTRUÇÕES LTDA	840,00		ER7 CONSTRUÇÕES LTDA		840,00
WF FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	193,42		IST CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		315,70
ARTEBELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	33,75		WF FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		193,42
Total Geral	265.863,38		WESLEY PABLO RODRIGUES SANTOS		50,46
			ARTEBELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		33,75
			Total Geral		266.229,55

Serviços utilizados no processo Prefeitura				
Área Const. M2	M. de Obra	Markup	ISS	TOTAL
9.120,53	11.465.874,29	1257,15	5%	573.293,71
1.139,15	1.432.076,14	1257,15	5%	71.603,81
175,81	265.215,91	1508,58	5%	13.260,80
65,00	81.714,75	1257,15	5%	4.085,74
0,00	0,00	1257,15	5%	-
160,00	201.144,00	1257,15	5%	10.057,20
0,00	0,00	314,29	5%	-
Base DARMs OK - REAL		Total Recolhido ISS	OK	265.863,38
		TOTAL A RECOLHER		406.437,87
Serviços que podem ser aproveitados no processo Prefeitura				
Área Const. M2	M. de Obra	Markup	PISS	TOTAL
10.660,48	13.446.025,08	1257,15	5%	406.437,87
Base DARMs OK - REAL		Total Recolhido PISS	OK	32.968,07
		TOTAL A RECOLHER		373.469,80

Apuração do PISS - OK			Apuração do PISS - Total		
Validade PISS	PISS	OK	Validade PISS	PISS	OK
NFE	OK		NFE	(Tudo)	
Guia ISS	(Vários itens)		Guia ISS	(Tudo)	
Comprovante Pqto ISS	OK		Comprovante Pqto ISS	(Tudo)	
Rótulos de Linha	Soma de ISS Recolhido Fornecedor		Rótulos de Linha	Soma de ISS Recolhido Fornecedor	
MHGTECK EMPRESA DE SERVIÇOS E OBRAS LTDA	9.417,21		MHGTECK EMPRESA DE SERVIÇOS E OBRAS LTDA	36.218,35	
ADALTO FEITOSA ALENCAR	5.339,05		DR EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA	33.564,34	
FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	4.060,00		MAICON SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA	9.646,65	
J S DE OLIVEIRA SERVIÇOS PARA ENGENHARIA	3.704,81		J S DE OLIVEIRA SERVIÇOS PARA ENGENHARIA	5.767,98	
AUGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.004,78		ADALTO FEITOSA ALENCAR	5.339,05	
SAFETY SOLUCOES EM SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA LTDA	2.251,75		EMS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.873,50	
NORDESTINOS CONSTRUTORA LTDA	2.070,22		FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	4.060,00	
B S S EMPREITEIRA HIDRAULICA LTDA	987,50		AUGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.004,78	
ECOWORK AR CONDICIONADO LTDA	756,18		SAFETY SOLUCOES EM SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA LTDA	2.251,75	
CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	448,81		NORDESTINOS CONSTRUTORA LTDA	2.070,22	
LCR INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	275,00		AMFER ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.509,99	
ENZO SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	245,03		CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	1.296,13	
2M CONSTRUÇÕES S/S LTDA.EPP	204,44		B S S EMPREITEIRA HIDRAULICA LTDA	987,50	
VA SILVA FUNDAÇÕES	171,80		JR CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	800,00	
RADIAL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	31,50		P E BUENO ENGENHARIA	762,00	
Total Geral	32.968,07		ECOWORK AR CONDICIONADO LTDA	756,18	
			ADAILTON ANTONIO DA SILVA 21847424813	410,95	
			MLS ENGENHARIA LTDA	325,00	
			LCR INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	275,00	
			ENZO SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	245,03	
			2M CONSTRUÇÕES S/S LTDA.EPP	204,44	
			VA SILVA FUNDAÇÕES	171,80	
			HIDROSAN MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO BASICO LTDA	99,00	
			RADIAL PISOS INDUSTRIAIS LTDA	31,50	
			Total Geral	114.671,13	

ISS pendente à recolher:

Resumo das Pendências					
ISS	Serviços utilizados ISS	Total	266.229,55	Ausência	366,17
ISS	Serviços utilizados ISS			OK	265.863,38
PISS	Possíveis Serviços utilizados de ISS	Total	114.671,13	Ausência	81.703,06
PISS	Possíveis Serviços utilizados de ISS			OK	32.968,07
ISS NU	Serviços Não utilizados ISS	Total	3.369,21	Ausência	1.540,00
ISS NU	Serviços Não utilizados ISS			OK	1.829,21
Total			384.269,88		384.269,88

5.7 – Controle Retenções (Caução) a fornecedores

Controle P4 apresenta total de R\$ 270.680,19 em retenções com fornecedores

Tp.Doc.	Documento	Par	Agente	Emissão	Vencimento	Valor	Nome Fantasia do Agente	Saldo	Prorrogação	Multa	Juros	Desconto	Saldo
CAUCAO	64	00	1004626	26/11/2024	26/11/2024	4.500,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	4.500,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	4.500,00
CAUCAO	887	00	1560	08/11/2024	08/11/2024	4.717,92	FONTOURA E LINHARES	4.717,92	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	4.717,92
CAUCAO	904	00	1000089	13/11/2024	13/11/2024	1.011,37	JURITI CONSTRUÇÕES	1.011,37	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.011,37
CAUCAO	73	00	1004626	13/12/2024	13/12/2024	6.250,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	6.250,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	6.250,00
CAUCAO	77	00	1004626	14/01/2025	14/01/2025	2.564,34	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	2.564,34	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	2.564,34
CAUCAO	196	00	1000216	26/11/2024	26/11/2024	751,56	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	751,56	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	751,56
CAUCAO	104	00	1003354	17/12/2024	17/12/2024	992,42	D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	992,42	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	992,42
CAUCAO	924	00	1560	17/01/2025	17/01/2025	4.879,73	FONTOURA E LINHARES	4.879,73	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	4.879,73
CAUCAO	203	00	1000216	03/01/2025	03/01/2025	362,16	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	362,16	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	362,16
CAUCAO	51	00	1004626	18/10/2024	18/10/2024	1.499,99	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	1.499,99	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.499,99
CAUCAO	62	00	1004626	11/11/2024	11/11/2024	3.000,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CAUCAO	42	00	1000693	12/11/2024	12/11/2024	3.811,95	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	3.811,95	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.811,95
CAUCAO	789	00	800	17/02/2025	27/02/2026	2.801,58	MAX IMPER	2.801,58	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	2.801,58
CAUCAO	931	00	1560	19/02/2025	31/03/2026	6.311,78	FONTOURA E LINHARES	6.311,78	31/03/2026	0,00	0,00	0,00	6.311,78
CAUCAO	209	00	1000216	03/02/2025	03/02/2025	633,91	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	633,91	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	633,91
CAUCAO	81	00	1004626	29/01/2025	29/01/2025	3.750,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	3.750,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.750,00
CAUCAO	78	00	1000994	17/12/2024	17/12/2024	245,03	ENZO SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL	245,03	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	245,03
CAUCAO	885	00	1000089	19/09/2024	19/09/2024	36,00	JURITI CONSTRUÇÕES	36,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	36,00
CAUCAO	786	00	1000983	14/02/2025	14/02/2025	452,25	SAFETY SOLUCOES	452,25	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	452,25
CAUCAO	879	00	1000089	20/08/2024	20/08/2024	5.403,15	JURITI CONSTRUÇÕES	5.403,15	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	5.403,15
CAUCAO	764	00	1000983	06/12/2024	06/12/2024	518,50	SAFETY SOLUCOES	518,50	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	518,50
CAUCAO	886	00	1000089	19/09/2024	19/09/2024	75,00	JURITI CONSTRUÇÕES	75,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	75,00
CAUCAO	905	00	1000089	13/11/2024	13/11/2024	371,70	JURITI CONSTRUÇÕES	371,70	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	371,70
CAUCAO	787	00	1000983	14/02/2025	14/02/2025	425,00	SAFETY SOLUCOES	425,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	425,00
CAUCAO	917	00	1560	18/12/2024	18/12/2024	6.224,42	FONTOURA E LINHARES	6.224,42	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	6.224,42
CAUCAO	943	00	1000089	18/03/2025	18/03/2025	957,60	JURITI CONSTRUÇÕES	957,60	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	957,60
CAUCAO	944	00	1000089	18/03/2025	18/03/2025	636,52	JURITI CONSTRUÇÕES	636,52	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	636,52
CAUCAO	94	00	1004626	14/03/2025	14/03/2025	3.000,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CAUCAO	79	00	1000693	13/03/2025	31/03/2026	4.833,71	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	4.833,71	31/03/2026	0,00	0,00	0,00	4.833,71
CAUCAO	801	00	800	13/03/2025	13/03/2025	4.089,76	MAX IMPER	4.089,76	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	4.089,76
CAUCAO	570	00	1004833	12/03/2025	12/03/2025	756,18	ECOWORK AR CONDICIONADO LTDA	756,18	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	756,18
CAUCAO	230	00	1000216	21/05/2025	21/05/2025	265,60	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	265,60	21/05/2025	0,00	0,00	0,00	265,60
CAUCAO	225	00	1000216	29/04/2025	29/04/2025	837,82	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	837,82	29/04/2025	0,00	0,00	0,00	837,82
CAUCAO	869	00	1000089	19/07/2024	19/07/2024	6.000,00	JURITI CONSTRUÇÕES	6.000,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CAUCAO	179	00	1000216	23/09/2024	23/09/2024	537,46	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	537,46	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	537,46
CAUCAO	924	00	1000089	16/12/2024	16/12/2024	464,62	JURITI CONSTRUÇÕES	464,62	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	464,62
CAUCAO	100	00	1004626	25/04/2025	25/04/2025	1.500,00	DR EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA	1.500,00	25/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CAUCAO	564	00	703	14/02/2025	14/02/2025	296,20	PLENA FUNDACAO E LOCACOES	296,20	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	296,20
CAUCAO	348	00	1005584	19/02/2025	19/02/2025	1.640,94	J S DE OLIVEIRA SERVICOS PARA ENGENHARIA	1.640,94	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.640,94

Tp.Doc.	Documento	Par	Agente	Emissão	Vencimento	Valor	Nome Fantasia do Agente	Saldo	Prorrogação	Multa	Juros	Desconto	Saldo
CAUCAO	104	00	1004641	31/03/2025	31/03/2025	6.524,35	MAICON SERVICOS DE PINTURAS LTDA	6.524,35	31/03/2025	0,00	0,00	0,00	6.524,35
CAUCAO	363	00	1005584	28/03/2025	28/03/2025	2.063,87	J S DE OLIVEIRA SERVICOS PARA ENGENHARIA	2.063,87	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	2.063,87
CAUCAO	939	00	1560	24/04/2025	24/04/2025	2.714,63	FONTOURA E LINHARES	2.714,63	24/04/2025	0,00	0,00	0,00	2.714,63
CAUCAO	370	00	1005584	22/04/2025	22/04/2025	2.063,00	J S DE OLIVEIRA SERVICOS PARA ENGENHARIA	2.063,00	22/04/2025	0,00	0,00	0,00	2.063,00
CAUCAO	221	00	1000216	03/04/2025	03/04/2025	678,24	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	678,24	03/04/2025	0,00	0,00	0,00	678,24
CAUCAO	119	00	1004641	24/04/2025	24/04/2025	3.122,00	MAICON SERVICOS DE PINTURAS LTDA	3.122,00	24/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.122,00
CAUCAO	923	00	1000089	16/12/2024	16/12/2024	1.073,02	JURITI CONSTRUÇÕES	1.073,02	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.073,02
CAUCAO	28	00	1000707	12/09/2023	01/12/2025	500,00	NORDESTINOS	500,00	01/12/2025	0,00	0,00	0,00	500,00
CAUCAO	55	00	1000707	22/02/2024	22/02/2024	780,00	NORDESTINOS	780,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	780,00
CAUCAO	791	00	1560	15/02/2024	15/02/2024	1.537,00	FONTOURA E LINHARES	1.537,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	1.537,00
CAUCAO	25	00	1000693	10/09/2024	10/09/2024	7.923,00	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	7.923,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	7.923,00
CAUCAO	859	00	1560	10/09/2024	10/09/2024	12.353,97	FONTOURA E LINHARES	12.353,97	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	12.353,97
CAUCAO	54	00	1003354	09/09/2024	09/09/2024	699,57	D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	699,57	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	699,57
CAUCAO	809	00	1560	26/03/2024	26/03/2024	4.903,51	FONTOURA E LINHARES	4.903,51	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	4.903,51
CAUCAO	746	00	1000983	28/10/2024	28/10/2024	431,00	SAFETY SOLUCOES	431,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	431,00
CAUCAO	731	00	1000983	12/09/2024	12/09/2024	464,75	SAFETY SOLUCOES	464,75	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	464,75
CAUCAO	189	00	1000216	23/10/2024	23/10/2024	636,24	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	636,24	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	636,24
CAUCAO	719	00	1000983	08/08/2024	08/08/2024	458,75	SAFETY SOLUCOES	458,75	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	458,75
CAUCAO	176	00	1000216	03/09/2024	03/09/2024	308,66	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	308,66	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	308,66
CAUCAO	18	00	1000693	13/08/2024	13/08/2024	6.792,66	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	6.792,66	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	6.792,66
CAUCAO	24	00	1000862	11/01/2024	05/04/2024	3.821,92	FORTE PEREIRA	3.821,92	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.821,92
CAUCAO	14	00	1000862	03/10/2023	03/10/2023	4.064,72	FORTE PEREIRA	4.064,72	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	4.064,72
CAUCAO	17	00	1000862	25/10/2023	25/10/2023	5.086,67	FORTE PEREIRA	5.086,67	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	5.086,67
CAUCAO	20	00	1000862	06/12/2023	20/03/2024	3.505,84	FORTE PEREIRA	3.505,84	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.505,84
CAUCAO	27	00	1000862	05/02/2024	13/05/2024	3.360,58	FORTE PEREIRA	3.360,58	03/03/2025	0,00	0,00	0,00	3.360,58
CAUCAO	821	00	1560	24/04/2024	24/04/2024	3.283,73	FONTOURA E LINHARES	3.283,73	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.283,73
CAUCAO	872	00	1000089	19/07/2024	18/10/2024	1.575,00	JURITI CONSTRUÇÕES	1.575,00	03/03/2025	0,00	0,00	0,00	1.575,00
CAUCAO	69	00	1000693	14/02/2025	23/01/2026	7.195,16	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	7.195,16	23/01/2026	0,00	0,00	0,00	7.195,16
CAUCAO	8	00	1000862	05/09/2023	05/09/2023	3.515,33	FORTE PEREIRA	3.515,33	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.515,33
CAUCAO	730	00	1560	03/10/2025	03/10/2025	5.300,00	FONTOURA E LINHARES	5.300,00	03/10/2025	0,00	0,00	0,00	5.300,00
CAUCAO	9	00	1000707	03/07/2023	03/07/2023	450,00	NORDESTINOS	450,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	450,00
CAUCAO	937	00	1560	25/03/2025	25/03/2025	3.883,87	FONTOURA E LINHARES	3.883,87	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	3.883,87
CAUCAO	740	00	1000983	03/10/2024	03/10/2024	425,00	SAFETY SOLUCOES	425,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	425,00
CAUCAO	839	00	1560	01/07/2024	01/07/2024	8.282,51	FONTOURA E LINHARES	8.282,51	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	8.282,51
CAUCAO	878	00	1000089	20/08/2024	20/08/2024	606,82	JURITI CONSTRUÇÕES	606,82	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	606,82
CAUCAO	889	00	1000089	24/09/2024	24/09/2024	1.310,40	JURITI CONSTRUÇÕES	1.310,40	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	1.310,40
CAUCAO	78	00	1003354	14/10/2024	31/12/2026	853,94	D T DE PAULA ESQUADRIAS LTDA	853,94	31/12/2026	0,00	0,00	0,00	853,94
CAUCAO	29	00	1000693	14/10/2024	31/12/2026	5.464,20	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	5.464,20	31/12/2026	0,00	0,00	0,00	5.464,20
CAUCAO	867	00	1000089	16/07/2024	16/07/2024	180,00	JURITI CONSTRUÇÕES	180,00	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	180,00
CAUCAO	873	00	1560	14/10/2024	31/12/2026	5.785,65	FONTOURA E LINHARES	5.785,65	31/12/2026	0,00	0,00	0,00	5.785,65

Tp.Doc.	Documento	Par	Agente	Emissão	Vencimento	Valor	Nome Fantasia do Agente	Saldo	Prorrogação	Multa	Juros	Desconto	Saldo
CAUCAO	846	00	1560	09/08/2024	09/08/2024	14.547,96	FONTOURA E LINHARES	14.547,96	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	14.547,96
CAUCAO	890	00	1000089	24/09/2024	24/09/2024	464,62	JURITI CONSTRUÇÕES	464,62	01/04/2025	0,00	0,00	0,00	464,62
CAUCAO	215	00	1000216	27/02/2025	27/02/2026	858,29	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	858,29	27/02/2026	0,00	0,00	0,00	858,29
CAUCAO	830	00	1560	21/05/2024	21/05/2024	4.728,36	FONTOURA E LINHARES	4.728,36	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	4.728,36
CAUCAO	14	00	1000693	18/07/2024	18/07/2024	6.660,50	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	6.660,50	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	6.660,50
CAUCAO	870	00	1000089	19/07/2024	19/07/2024	2.835,30	JURITI CONSTRUÇÕES	2.835,30	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	2.835,30
CAUCAO	846	00	1000089	21/05/2024	21/05/2024	8.835,30	JURITI CONSTRUÇÕES	8.835,30	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	8.835,30
CAUCAO	847	00	1000089	21/05/2024	21/05/2024	1.080,00	JURITI CONSTRUÇÕES	1.080,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	1.080,00
CAUCAO	709	00	1000983	08/07/2024	08/07/2024	437,00	SAFETY SOLUCOES	437,00	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	437,00
CAUCAO	856	00	1000089	18/06/2024	18/06/2024	5.301,18	JURITI CONSTRUÇÕES	5.301,18	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	5.301,18
CAUCAO	858	00	1000089	18/06/2024	18/06/2024	3.534,12	JURITI CONSTRUÇÕES	3.534,12	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.534,12
CAUCAO	834	00	1000089	19/04/2024	19/04/2024	5.795,85	JURITI CONSTRUÇÕES	5.795,85	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	5.795,85
CAUCAO	835	00	1000089	19/04/2024	19/04/2024	3.720,15	JURITI CONSTRUÇÕES	3.720,15	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	3.720,15
CAUCAO	693	00	1000983	22/05/2024	22/05/2024	495,83	SAFETY SOLUCOES	495,83	30/05/2025	0,00	0,00	0,00	495,83
						270.680,19		270.680,19		0,00	0,00	0,00	270.680,19

6. Considerações finais

- O avanço físico da construção foi de 4,00%, o que representa 58,05% do planejamento fixado de 6,89%.
- Controle de avanço físico previsto x realizado deste relatório é baseado no cronograma de obra (P4) fixando tendência para finalização em Agosto/2025;
- WE projeta tendência da finalização da construção para Agosto/2025;
- Habite-se: Obtido liminar judicial com mandado de segurança desvinculando ISS do Habite-se. Em andamento validação COMAER e CET para protocolar Habite-se;
- Custo da construção considerado como o PMG mais a margem contratual de 4% mais tendência de estouro de R\$1.062.140,71;
- Previsão de início de vistorias com cliente em Agosto/2025;
- Ponto de atenção sugerido para obra: Avanço no Térreo e Subsolo;

7. Relatório Fotográfico



Foto 1 - Visão geral da fachada

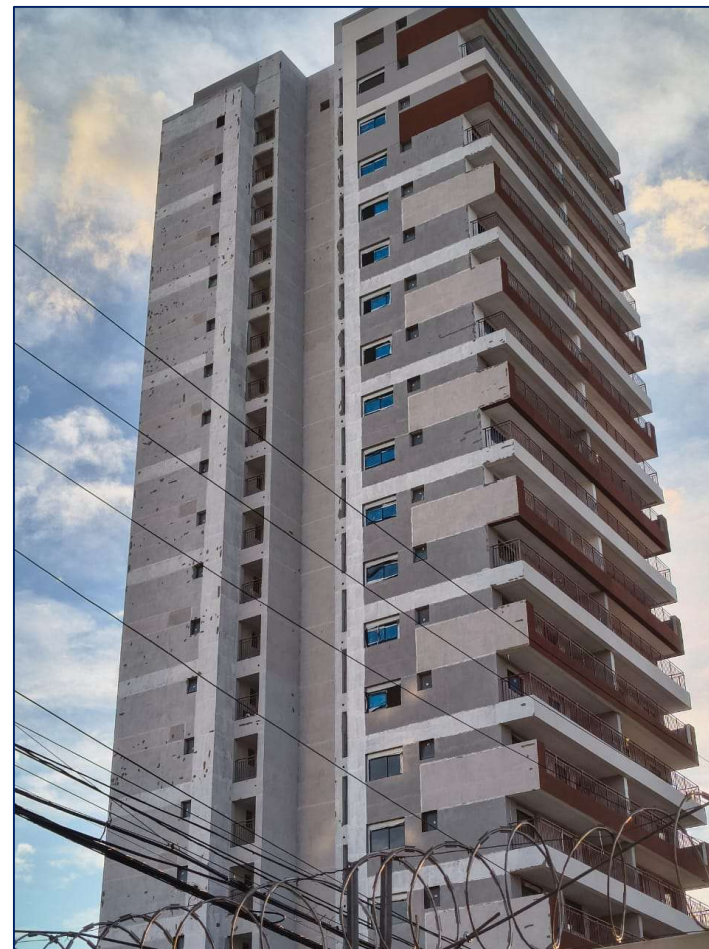


Foto 2 - Visão geral torre, início da textura



Foto 3 - Visão geral do barrilete e reservatórios montados



Foto 4 - Pintura forro da sacada e seladora - 21º pavimento



Foto 5 – Visão geral – 21º pavimento



Foto 6 – Início revestimento piscina

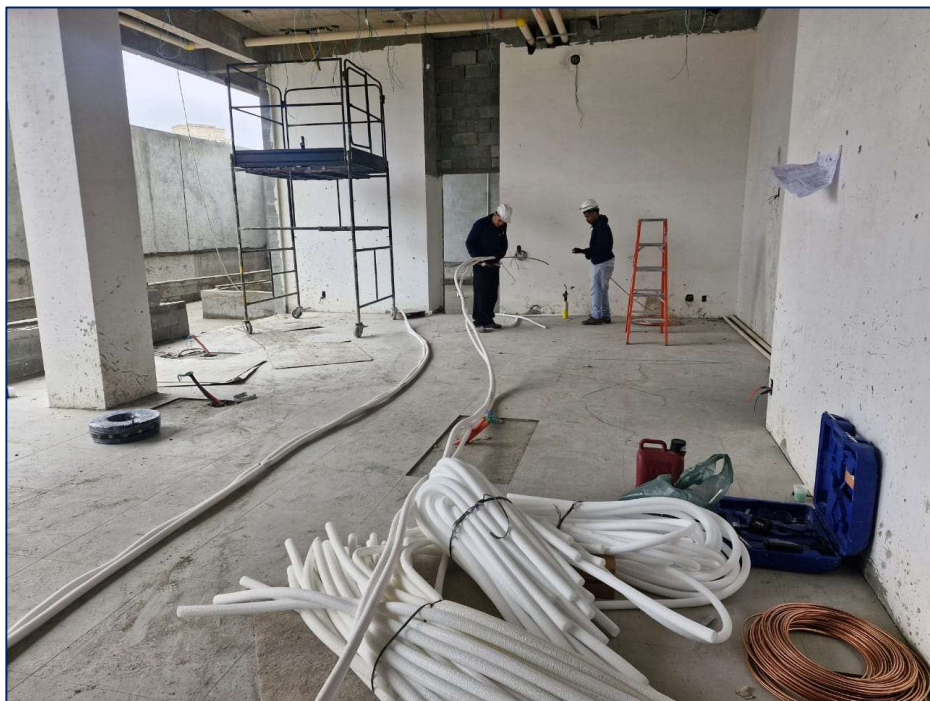


Foto 7 – Passagem da tubulação frigorígena ar condicionado Térreo



Foto 8 – Visão geral do subsolo – necessário programar desmobilizações



Foto 9 – Instalações Hidráulicas - NR

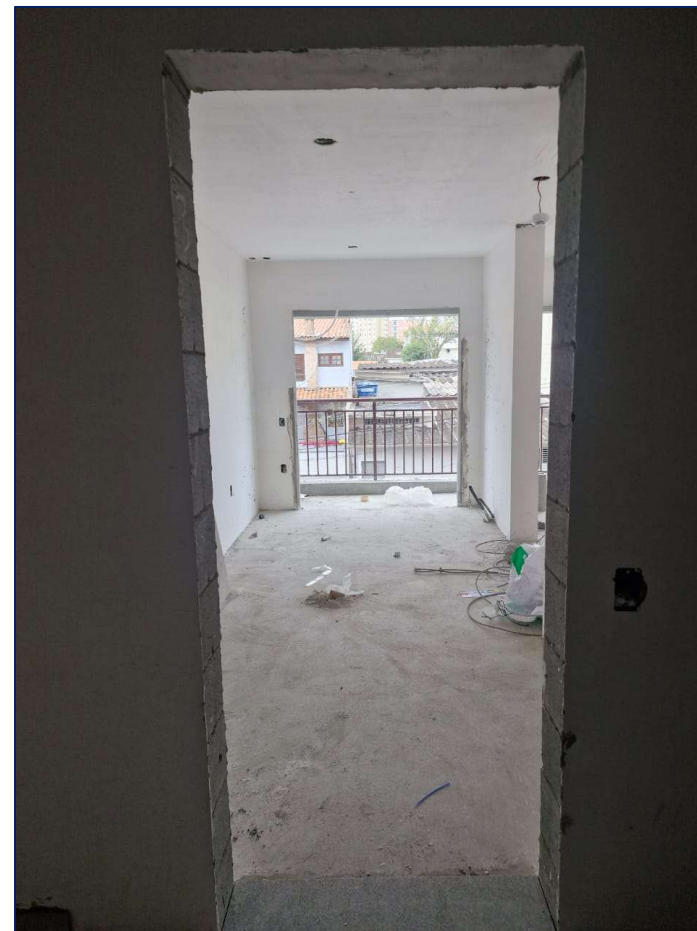


Foto 10 – Visão geral - NR

CONTROLE DE APORTES - CRI (ANEXO 1)							WERTHEIM ENGENHARIA gestão inteligente	
CLIENTE	INCORPORADORA :	OBRA	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO	INCC MES	Nº RELATÓRIO	DATA:	
BRIO INVESTIMENTOS	TELLAR DI	R. Carlo Carra, 290	P4 CONSTRUTORA	jan/24	1088,312	16	10/06/2025	
VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO CRI - <i>sem atualização</i> (base info 05/03/24 - Provincia)	VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO com atualização monetária	VALOR CONTRATO em INCC	VALOR TOTAL DE LIBERAÇÕES A TDI-1	SOLICITAÇÃO DE APORTE À TDI-1 - LIBERAÇÃO 16	% APORTE DO MÊS (MAI/25)	% LIBERAÇÕES - ACUMULADO <u>(com liberação 05/25)</u>	% AND. FÍSICO OBRA <u>(até MAIO/25)</u>	
R\$ 28.500.000,00	R\$ 28.500.000,00	26.255,94	R\$ 27.585.921,00	R\$ -	0,00%	96,79%	89,92%	
	LIBERAÇÃO 1	N/A	LIBERAÇÃO 2	LIBERAÇÃO 3	LIBERAÇÃO 4	LIBERAÇÃO 5	LIBERAÇÃO 6	
-	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	
VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	R\$ 5.350.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050.290,00	R\$ 900.642,00	R\$ 4.340.902,00	R\$ 2.340.305,00	R\$ 2.500.143,00	
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	18,77%	0,00%	3,69%	3,16%	15,23%	8,21%	8,77%	
VALOR INCC APORTADO - MÊS	4.915,87	-	961,20	821,95	3.941,30	2.106,70	2.234,61	
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 5.350.000,00	R\$ 5.350.000,00	R\$ 6.400.290,00	R\$ 7.300.932,00	R\$ 11.641.834,00	R\$ 13.982.139,00	R\$ 16.482.282,00	
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	18,77%	0,00%	22,46%	25,62%	40,85%	49,06%	57,83%	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - MÊS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SALDO CONTRATO (s/ atualização)	R\$ 23.150.000,00	R\$ 23.150.000,00	R\$ 22.099.710,00	R\$ 21.199.068,00	R\$ 16.858.166,00	R\$ 14.517.861,00	R\$ 12.017.718,00	
	LIBERAÇÃO 7	LIBERAÇÃO 8	LIBERAÇÃO 9	LIBERAÇÃO 10	LIBERAÇÃO 11	LIBERAÇÃO 12	LIBERAÇÃO 13	
-	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	
VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	R\$ 2.850.019,00	R\$ -	R\$ 2.051.193,00	R\$ 1.600.162,00	R\$ 2.300.424,00	R\$ 1.400.117,00	R\$ -	
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	10,00%	0,00%	7,20%	5,61%	8,07%	4,91%	0,00%	
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 19.332.301,00	R\$ 19.332.301,00	R\$ 21.383.494,00	R\$ 22.983.656,00	R\$ 25.284.080,00	R\$ 26.684.197,00	R\$ 26.684.197,00	
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	67,83%	67,83%	75,03%	80,64%	88,72%	93,63%	93,63%	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - MÊS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SALDO CONTRATO (s/ atualização)	R\$ 9.167.699,00	R\$ 9.167.699,00	R\$ 7.116.506,00	R\$ 5.516.344,00	R\$ 3.215.920,00	R\$ 1.815.803,00	R\$ 1.815.803,00	
	LIBERAÇÃO 14	LIBERAÇÃO 15	LIBERAÇÃO 16	LIBERAÇÃO 17	LIBERAÇÃO 18	LIBERAÇÃO 19	LIBERAÇÃO 20	
-	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jun/25	jun/25	jun/25	
VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	R\$ -	R\$ 901.724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	0,00%	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 26.684.197,00	R\$ 27.585.921,00	R\$ 27.585.921,00	R\$ 27.585.921,00	R\$ 27.585.921,00	R\$ 27.585.921,00	R\$ 27.585.921,00	
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	93,63%	96,79%	96,79%	96,79%	96,79%	96,79%	96,79%	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA - MÊS (não considerado)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SALDO CONTRATO (s/ atualização)	R\$ 1.815.803,00	R\$ 914.079,00	R\$ 914.079,00	R\$ 914.079,00	R\$ 914.079,00	R\$ 914.079,00	R\$ 914.079,00	
CONSIDERAÇÕES								

RESUMO	R\$	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 27.585.921,00	96,8%
SALDO DE CONTRATO (contando liberação 17 - junho/25):	R\$ 914.079,00	3,2%
VALOR TOTAL ATUALIZADO (IPCA) ->	R\$ 28.500.000,00	100,00%

SALDO DE CONTRATO
(Contando liberação 16 mai/25): 3,2%

LIBERAÇÕES - ACUMULADO: 96,8%

Obs.: (1) Eventuais aditivos com controle em planilha de apoio; (2) Datas e valores de aportes conforme informações das empresas de incorporação e construção do empreendimento

EMPREENDIMENTO: C290

WERTHEIM
ENGENHARIA
 gestão inteligente

[illegible]

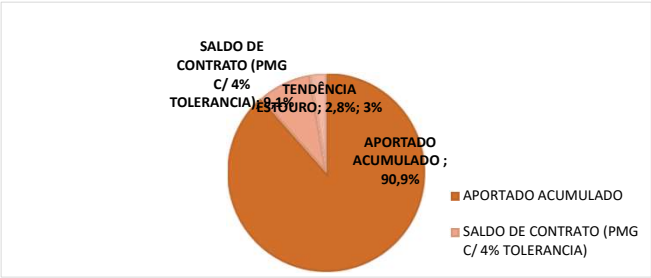
CONTROLE INCORRIDO - OBRA (ANEXO 2)

EMPREENDIMENTO: C290

WERTHEIM
ENGENHARIA
gestão inteligente

CLIENTE	INCORPORADORA :	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO (CONSTRUÇÃO)	INCC BASE CONTRATO (AGO/22)	Nº RELATÓRIO	DATA:	
BRIO INVESTIMENTOS	TELLAR DI	P4 CONSTRUTORA	30/08/2023	1044,679	17	10/07/2025	
VALOR TOTAL CONTRATO IO OM CONSTRUTORA (OBRA) <i>sem atualização</i>	TOLERÂNCIA DO CONTRATO +4%	VALOR TOTAL CONTRATO IO ATUALIZADO (INCC n-1)	INCORRIDO À OBRA NO MÊS	% APORTE DO MÊS	% APORTE ACUMULADO á OBRA (até junho/25)	% AND. FÍSICO OBRA (até 31/05/2025)	
R\$ 32.000.000,00	R\$ 1.280.000,00	R\$ 37.011.450,60	R\$ 989.739,00	2,674%	93,5%	89,9%	
30.631,42	1.225,26			← VALORES EM INCC	DESVIO C/ EVOLUÇÃO OBRA→	-3,59%	
-	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jun/25	ago/25
SALDO CONTRATO ANTERIOR (R\$)	R\$ 8.784.905,99	R\$ 7.499.056,23	R\$ 6.238.351,44	R\$ 4.659.808,87	R\$ 3.427.161,80	R\$ 3.427.161,80	R\$ 3.427.161,80
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - R\$ (CUSTO OBRA - 02.07)	R\$ 1.358.430,00	R\$ 1.290.589,00	R\$ 1.603.049,00	R\$ 1.256.674,00	R\$ 989.739,00	R\$ 989.739,00	R\$ 989.739,00
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA - 02.07)	1.161,93	1.099,52	1.360,38	1.060,97	825,12	825,12	825,12
% VALOR APORTADO - MÊS	3,79%	3,59%	4,44%	3,46%	2,69%	2,69%	2,69%
REALIZADO ACUMULADO (R\$)	R\$ 28.328.298,60	R\$ 29.618.887,60	R\$ 31.221.936,60	R\$ 32.478.610,60	R\$ 33.468.349,60	R\$ 33.468.349,60	R\$ 33.468.349,60
REALIZADO ACUMULADO (INCC)	25.442,38	26.541,90	27.902,28	28.963,24	29.788,36	29.788,36	29.788,36
% APORTADO - ACUMULADO	79,87%	83,32%	87,59%	90,92%	93,51%	93,51%	93,51%
INCC DO MÊS (n-1)	1.169,116	1.173,775	1.178,386	1.184,462	1.199,509	1.199,509	1.199,509
SALDO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 7.499.056,23	R\$ 6.238.351,44	R\$ 4.659.808,87	R\$ 3.427.161,80	R\$ 2.480.960,29	R\$ 2.480.960,29	R\$ 2.480.960,29
Consideração	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK

RESUMO JUNHO/2025	R\$	INCC	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 33.468.349,60	28.963,242	90,9%
SALDO DE CONTRATO (PMG C/ 4% TOLERANCIA)	R\$ 2.480.960,29	2.893,43	9,1%
TENDÊNCIA ESTOURO	R\$ 1.062.140,71	896,73	2,8%
TOTAL ATUALIZADO	R\$ 37.011.450,60	32.753,40	100,0%
SENDO TOTAL A INCORRER (TENDÊNCIA CUSTO)	R\$ 3.543.101,00	-	-
	VERDADEIRO		





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL Cadastro de Funcionamento de Aparelho de Transporte

Documento	Nº da Chapa	Folha
Inscrição Cadastral de Aparelho de Transporte Vertical	262183	1/1

Responsabilidade Técnica	
Nome Empresa Conservadora:	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome Responsável Técnico:	MARCELO OLIVEIRA CANDIDO

Dados do Fabricante			
Nome do Fabricante:	SERAL OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	CNPJ:	46382206000124
CREA:	431487	CNAE:	2822-4/01
Logradouro:	RUA ELISHA OTIS	Número do Imóvel:	2200
Complemento:		Bairro:	COOPERATIVA
Cidade:	SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEP:	9852075
UF:	SP		

Dados da Instalação			
Número ART Contrato:	2620250610032	Data Validade ART:	28/02/2027
CREA Instaladora:	264069	Data de Instalação:	10/03/2025

Dados do Aparelho			
Tipo do Aparelho:	ELEVADOR S/ CASA DE MAQUINA	Número de Fabricação:	37NTJ419
Marca do Aparelho:	OTIS	Pavimentos Percorridos:	24
Percurso:	69,69	Manobra:	AUTOMATICA
Lotação:	8	Carga:	
Número de paradas:	22	Velocidade:	90
Potência:	9,9	Dimensões da Cabina:	1,54
Peso da Cabina:	556	Peso do Contrapeso:	867
Número de Cabos:	3	Diâmetro dos Cabos:	3,00
Tipo de Tração:	2,1	Elevador de Emergência:	Não é elevador de emergência
Saída de Emergência:	Não	Aparelho de Segurança:	CUNHA
Porta do Pavimento:	ABERTURA CENTRAL	Porta da Cabina:	ABERTURA CENTRAL
Sistema de Transmissão:	POLIA	Dispositivo de Apanhar Carga:	
Tipo de Freio:	DISCO		

Endereço de Instalação			
CODLOG:	345296	Nome do Proprietário:	TDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Logradouro:	CARLO CARRA	Número do Imóvel:	00290
Complemento:		Bairro:	VILA SANTA CATARINA
CEP:	4367000		

Endereço de Correspondência			
CODLOG:	R 345296	Número do Imóvel:	00290
Logradouro:	CARLO CARRA	Bairro:	VILA SANTA CATARINA
Complemento:		CEP:	4367000
Cidade:	SÃO PAULO		
UF:	SP		

Dados da Solicitação			
Nº Protocolo:	101615	Data da Solicitação:	05/06/2025



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL Cadastro de Funcionamento de Aparelho de Transporte

Documento	Nº da Chapa	Folha
Inscrição Cadastral de Aparelho de Transporte Vertical	262185	1/1

Responsabilidade Técnica	
Nome Empresa Conservadora:	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome Responsável Técnico:	MARCELO OLIVEIRA CANDIDO

Dados do Fabricante			
Nome do Fabricante:	SERAL OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	CNPJ:	46382206000124
CREA:	431487	CNAE:	2822-4/01
Logradouro:	RUA ELISHA OTIS	Número do Imóvel:	2200
Complemento:		Bairro:	COOPERATIVA
Cidade:	SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEP:	9852075
UF:	SP		

Dados da Instalação			
Número ART Contrato:	2620250610032	Data Validade ART:	28/02/2027
CREA Instaladora:	264069	Data de Instalação:	29/04/2025

Dados do Aparelho			
Tipo do Aparelho:	ELEVADOR S/ CASA DE MAQUINA	Número de Fabricação:	37NTJ420
Marca do Aparelho:	OTIS	Pavimentos Percorridos:	24
Percurso:	69,69	Manobra:	AUTOMATICA
Lotação:	8	Carga:	
Número de paradas:	22	Velocidade:	90
Potência:	9,9	Dimensões da Cabina:	1,54
Peso da Cabina:	556	Peso do Contrapeso:	867
Número de Cabos:	3	Diâmetro dos Cabos:	3,00
Tipo de Tração:	2,1	Elevador de Emergência:	Não é elevador de emergência
Saída de Emergência:	Não	Aparelho de Segurança:	CUNHA
Porta do Pavimento:	ABERTURA CENTRAL	Porta da Cabina:	ABERTURA CENTRAL
Sistema de Transmissão:	POLIA	Dispositivo de Apanhar Carga:	
Tipo de Freio:	DISCO		

Endereço de Instalação			
CODLOG:	345296	Nome do Proprietário:	TDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Logradouro:	CARLO CARRA	Número do Imóvel:	00290
Complemento:		Bairro:	VILA SANTA CATARINA
CEP:	4367000		

Endereço de Correspondência			
CODLOG:	R 345296	Número do Imóvel:	00290
Logradouro:	CARLO CARRA	Bairro:	VILA SANTA CATARINA
Complemento:		CEP:	4367000
Cidade:	SÃO PAULO		
UF:	SP		

Dados da Solicitação			
Nº Protocolo:	101616	Data da Solicitação:	05/06/2025



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL Cadastro de Funcionamento de Aparelho de Transporte

Documento	Nº da Chapa	Folha
Inscrição Cadastral de Aparelho de Transporte Vertical	262186	1/1

Responsabilidade Técnica	
Nome Empresa Conservadora:	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome Responsável Técnico:	MARCELO OLIVEIRA CANDIDO

Dados do Fabricante			
Nome do Fabricante:	SERAL OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	CNPJ:	46382206000124
CREA:	431487	CNAE:	2822-4/01
Logradouro:	RUA ELISHA OTIS	Número do Imóvel:	2200
Complemento:		Bairro:	COOPERATIVA
Cidade:	SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEP:	9852075
UF:	SP		

Dados da Instalação			
Número ART Contrato:	2620250610032	Data Validade ART:	28/02/2027
CREA Instaladora:	264069	Data de Instalação:	18/02/2025

Dados do Aparelho			
Tipo do Aparelho:	ELEVADOR S/ CASA DE MAQUINA	Número de Fabricação:	37NTJ421
Marca do Aparelho:	OTIS	Pavimentos Percorridos:	24
Percurso:	69,69	Manobra:	AUTOMATICA
Lotação:	8	Carga:	
Número de paradas:	22	Velocidade:	90
Potência:	9,9	Dimensões da Cabina:	1,54
Peso da Cabina:	553	Peso do Contrapeso:	864
Número de Cabos:	3	Diâmetro dos Cabos:	3,00
Tipo de Tração:	2,1	Elevador de Emergência:	Não é elevador de emergência
Saída de Emergência:	Não	Aparelho de Segurança:	CUNHA
Porta do Pavimento:	ABERTURA CENTRAL	Porta da Cabina:	ABERTURA CENTRAL
Sistema de Transmissão:	POLIA	Dispositivo de Apanhar Carga:	
Tipo de Freio:	DISCO		

Endereço de Instalação			
CODLOG:	345296	Nome do Proprietário:	TDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Logradouro:	CARLO CARRA	Número do Imóvel:	00290
Complemento:		Bairro:	VILA SANTA CATARINA
CEP:	4367000		

Endereço de Correspondência			
CODLOG:	R 345296	Número do Imóvel:	00290
Logradouro:	CARLO CARRA	Bairro:	VILA SANTA CATARINA
Complemento:		CEP:	4367000
Cidade:	SÃO PAULO		
UF:	SP		

Dados da Solicitação			
Nº Protocolo:	101617	Data da Solicitação:	05/06/2025



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL Cadastro de Funcionamento de Aparelho de Transporte

Documento		Nº da Chapa	Folha
Inscrição Cadastral de Aparelho de Transporte Vertical		262187	1/1
Responsabilidade Técnica			
Nome Empresa Conservadora:		ELEVADORES OTIS LTDA	
Nome Responsável Técnico:		MARCELO OLIVEIRA CANDIDO	
Dados do Fabricante			
Nome do Fabricante:	SERAL OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	CNPJ:	46382206000124
CREA:	431487	CNAE:	2822-4/01
Logradouro:	RUA ELISHA OTIS	Número do Imóvel:	2200
Complemento:		Bairro:	COOPERATIVA
Cidade:	SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEP:	9852075
UF:	SP		
Dados da Instalação			
Número ART Contrato:	2620250610032	Data Validade ART:	28/02/2027
CREA Instaladora:	264069	Data de Instalação:	23/04/2025
Dados do Aparelho			
Tipo do Aparelho:	ELEVADOR S/ CASA DE MAQUINA	Número de Fabricação:	37NTJ422
Marca do Aparelho:	OTIS	Pavimentos Percorridos:	3
Percurso:	7,40	Manobra:	AUTOMATICA
Lotação:	8	Carga:	
Número de paradas:	3	Velocidade:	60
Potência:	5,3	Dimensões da Cabina:	1,54
Peso da Cabina:	645	Peso do Contrapeso:	932
Número de Cabos:	3	Diâmetro dos Cabos:	3,00
Tipo de Tração:	2,1	Elevador de Emergência:	Não é elevador de emergência
Saída de Emergência:	Não	Aparelho de Segurança:	CUNHA
Porta do Pavimento:	ABERTURA CENTRAL	Porta da Cabina:	ABERTURA CENTRAL
Sistema de Transmissão:	POLIA	Dispositivo de Apanhar Carga:	
Tipo de Freio:	DISCO		
Endereço de Instalação			
CODLOG:	345296	Nome do Proprietário:	TDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Logradouro:	CARLO CARRA	Número do Imóvel:	00290
Complemento:		Bairro:	VILA SANTA CATARINA
CEP:	4367000		
Endereço de Correspondência			
CODLOG:	R 345296	Número do Imóvel:	00290
Logradouro:	CARLO CARRA	Bairro:	VILA SANTA CATARINA
Complemento:		CEP:	4367000
Cidade:	SÃO PAULO		
UF:	SP		
Dados da Solicitação			
Nº Protocolo:	101618	Data da Solicitação:	05/06/2025

TDI-1 - CARLO CARRA

		2025	
CÓD	Fluxo de Caixa	jun/25	TOTAL
01	Receitas Operacionais	647.160	6.701.589
02.01	Incorporação	(27.215)	(2.418.343)
02.02	Comissão e Coordenação s/ Venda	(5.806)	(370.319)
02.03	Terreno	(292)	(5.535.670)
02.04	Permuta Financeira	-	-
02.05	Stand	(12.650)	(1.198.930)
02.06	Marketing	(14.410)	(2.552.067)
02.07	Construção	(989.739)	(33.436.803)
02.08	Honorários de Construção	-	-
02.09	Impostos Sobre a Receita	(551)	(163.726)
02.10	Honorário de Gestão	-	-
02.11	Outras Despesas	(17.736)	(1.252.330)
02	Despesas operacionais	(1.068.399)	(46.928.189)
	Geração Operacional de Caixa	(421.239)	(40.226.600)
03.01	Receitas Financeiras	16.195	233.497
03.02	Despesas Financeiras	(258.956)	(2.870.712)
03	Receitas e Despesas Financeiras	(242.761)	(2.637.216)
	Resultado Imobiliário	(664.000)	(42.863.816)
04	Empréstimos e Financiamentos	-	27.585.923
04.01	Financiamento da Construção	-	27.585.923
04.02	Mútuos	-	-
04.03	Outros Empréstimos (Dívidas)	-	-
05	Capital Próprio	297.000	17.525.118
05.01	Aportes	297.000	17.775.118
05.02	Distribuições de Dividendos	-	(250.000)
TT000009	Funding Total (Terceiros + Capital Próprio)	297.000	45.111.042
TT000010	Fluxo de Caixa Líquido	(367.000)	2.247.226
TT000011	Saldo inicial de Caixa	2.614.226	-
TT000012	Saldo final de Caixa	2.247.226	2.247.226
CC000001	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 15900-2 - CONTA DESPESA	531.484	
CC000002	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - CONTA RECEITA	11.540	
CC000003	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - APLICAÇÕES	-	
CC000004	BANCO ABC / AG 00019 / CC 0022314794 - DESPESA	530	
CC000005	BANCO ABC / AG 00019 / CC 0022314808 - RECEITA (GARANTIA)	1.000	
CC000006	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99677-5 - CONTA OBRA	83.504	
CC000007	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA	117.432	
CC000008	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA	6.766	
CC000009	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA - CDB DI	838.638	
CC000010	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA - CDB PLUS	656.333	
CC000011	Conta 11		
CC000012	Conta 12		
CC000013	Conta 13		
CC000014	Conta 14		
CC000015	Conta 15		
TT000013	TOTAL conforme Extratos	2.247.226	
	Diferença	0	

- liberações CRI

(664.000) resultado total JUNHO/25

(664.000) (Liberação - resultado mês)

297.000,00 aporte próprio

2.614.226,44 saldo anterior (05/25)

2.247.226 SALDO**(0) diferença**

[illegible]