

monitoriⁱⁱ
monitoramento imobiliário

Monitoramento Financeiro
Praça Saúde (CRI 33S3E)
Realizado em: 30/07/2025

 **Data Base: Junho/2025**





Resumo de Empreendimento

CRI – Resumo do Empreendimento

1 – Posição Comercialização

2 – Recebíveis e Despesas

3 – Contábil e Fiscal

4 – Resultado Projetado



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:	186
Garantias em Estoque:	22
% Vendido:	88,17%
% Obra:	100%
(i) Data de Entrega:	10/04/2024 (Cronograma de obra)
Data Base Monitoramento:	30/06/2025

CRI

Posição Atual	Valor (R\$)
Crédito Total	70.000.000,00
Saldo Devedor (30/06/2025)	11.407.535,86
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.



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
Despesas Flat	178.556,00	234.393,89
Fundo de Reserva	269.671,00	746.871,46
1º Prêmio	198.628,48	1.118.563,58
Preço de Aquisição Líquido	16.953.144,52	67.900.171,07
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



1.1 – Vendas (Status Unidades)

	UNIDADES	Monit. mai25	Monit. jun25
		Total Unidades Empreendimento	249
	Total Unidades Liberadas Garantia	95	95
(i)	Permutas	4	4
	Disponível / Estoque	0	0
(ii)	Vendas	91	91
	Quitadas	91	91
	Financiamento Direto	0	0
	Promessa de Repasse	0	0
	Total Unidades Em Garantia	154	154
	Permutas	0	0
	Unidades	0	0
	Disponível / Estoque	28	21
	Unidades em Estoque	28	21
	Unidades Alugadas	0	0
(ii)	Vendas	126	133
	Quitadas	121	124
	Financiamento Direto	0	0
	Promessa de Repasse	5	9

	LOJAS	Monit. mai25	Monit. jun25
		Total Unidades Empreendimento	4
	Total Unidades Liberadas Garantia	0	0
	Permutas	0	0
	Disponível / Estoque	0	0
(ii)	Vendas	0	0
	Quitadas	0	0
	Financiamento Direto	0	0
	Promessa de Repasse	0	0
	Total Unidades Em Garantia	4	4
(i)	Permutas	1	1
	Unidades	1	1
	Disponível / Estoque	1	1
	Unidades em Estoque	1	1
	Unidades Alugadas	0	0
(ii)	Vendas	2	2
	Quitadas	2	2
	Financiamento Direto	0	0
	Promessa de Repasse	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:

- 04 unidades foram vendidas (001-0616, 002-0302, 002-0323 e 002-0412);
- 03 unidades foram vendidas e quitadas (002-0402, 002-0404, 002-0421);
- 01 cessão (001-0703).



1.2 – Rolagem de Unidades

Status	mai/25	Rolagem									jun/25
		liberada	quitada s/ lib	permuta	estoque	0 - 30	31 - 90	91 - 120	121 - 180	> 180	
liberada	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
quitada s/ lib	123	-	-	-	3	-	-	-	-	-	126
permuta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
estoque	29	-	(3)	-	-	(4)	-	-	-	-	22
0 - 30	4	-	-	-	4	-	(1)	-	-	-	7
31 - 90	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
91 - 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121 - 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	253										253

Movimento no período:

- 04 unidades foram vendidas (001-0616, 002-0302, 002-0323 e 002-0412);
- 03 unidades foram vendidas e quitadas (002-0402, 002-0404, 002-0421);
- 01 cessão (001-0703);
- 01 unidade rolou para faixa de atraso maior (002-0322).



2.1 – Inadimplência e Recebíveis – Praça Saúde

Unidades vendidas

Faixa de Atraso	Unds mai-25	Unds jun-25	% Pago jun-25
0 - 30	155	161	98,3%
31 - 90	1	2	17,6%
91 - 120	0	0	
121 - 180	0	0	
> 180	0	0	
Total Unidades	156	163	97,7%

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	1	0	0	2	0	0	0	1	0	154
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	1	0	2	0	0	0	1	0	154

Recebíveis unidades vendidas

Faixa de Atraso	R\$MM mai-25	R\$MM jun-25	% jun-25
0 - 30	0,81	1,35	74,4%
31 - 90	0,27	0,46	25,6%
91 - 120	0,00	0,00	0,0%
121 - 180	0,00	0,00	0,0%
> 180	0,00	0,00	0,0%
Total Recebíveis	1,09	1,81	100,0%

RECEBÍVEIS por % Pago

0-10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%	50-60%	60-70%	70-80%	80-90%	90-100%	= 100%
0,78	0,25	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
0,00	0,28	0,19	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	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,78	0,53	0,19	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

Das 163 unidades vendidas, 9 estão ativas. Todas as unidades estão adimplentes.



2.3.1 – Fluxo Realizado

Movimentações período de Jun/25, contas do projeto:

Classificação	Itaú Evoque 13374-3
Saldo C/C Inicial	7.902,75
Receita Contratada	1.093.484,30
Incorporação - Manutenção das Unidades em Estoque	-3.655,92
Incorporação - Despesas Legais, Tributos, Emolumentos	-587,22
Marketing - Promoção e Propaganda	-22.770,06
Marketing - Stand	-8.880,85
Desp Comerciais - Comissão	-10.193,96
Desp Adm - Outras	-10.689,49
RET	-3.435,90
(i) Crédito - You Inc	18.850,00
(i) Débito - You Inc	-302.000,00
Receitas Financeiras	0,33
Desp Financeiras	-100,40
Saldo C/C Final	757.923,58

(i) Ocorreram entradas e saídas da You Inc somando R\$ 283 mil a mais em retiradas.



2.3.2 – Fluxo Realizado

Movimentações período de Jun/25, Patrimônio Separado

Classificação	Itaú PS 21028-2
Saldo C/C Inicial	6.020,78
CRI - Juros	-181.209,00
CRI - Outros	0,02
Despesas	-9.404,69
Receitas Financeiras	2,01
Desp Financeiras	-79,00
Aplicação / Resgate Invest	196.356,27
Saldo C/C Final	11.686,39
Recebível não amortizado	36.440,42
Aplicações Financeiras	782.277,22
Saldo Total	830.404,03



2.4.1 – Recebimentos de Clientes

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

Período	Extrato Bancário	Extrato Bancário	Extrato Completo	Variação (R\$)
	Itaú	Itaú PS	de Clientes – ERP	
jun/25	1.093.484,30	0,00	-1.049.168,10	44.316,20
TOTAL	1.093.484,30	0,00	-1.049.168,10	44.316,20

Detalhamento da Variação

Fonte	Conta	Unidade	Parcela	Data	Valor (R\$)	Descrição
ERP	13374-3	322	M	02/06/2025	44.316,20	Baixas no final de Mai/25 com recebimento em Jun/25.
TOTAL					44.316,20	



2.5.2 – Recebimentos de Clientes – Repasse do 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	B	C = (A + B)	D	E = (C + D)
	Extrato Bancário Conta Itaú PS	Extrato Completo de Clientes – ERP	Recebimento fora P.S.	Valor Repassado P.S.	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
nov/24	485.534,20	-571.047,80	-85.513,60	738.753,52	653.239,92
dez/24	388.988,93	-987.771,69	-598.782,76	612.092,67	13.309,91
jan/25	242.224,64	-1.029.119,28	-786.894,64	1.256.145,35	469.250,71
fev/25	385.000,00	-892.098,41	-507.098,41	815.069,90	307.971,49
mar/25	674.161,00	-1.833.814,50	-1.159.653,50	0,00	-1.159.653,50
abr/25	0,00	-1.336.580,50	-1.336.580,50	0,00	-1.336.580,50
mai/25	100.948,88	-502.849,99	-401.901,11	0,00	-401.901,11
jun/25	0,00	-1.049.168,10	-1.049.168,10	0,00	-1.049.168,10
TOTAL	27.421.551,11	-57.537.917,42	-30.116.366,31	32.198.110,20	2.081.743,89



2.5.3 – Recebimentos de Clientes – Repasse do 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	G = E - C + F
Período	Recebido do Projeto	Recebido do PS	Total Recebido	Repassado ao PS	Total Recebido PS	Net You	Varição
fev/24	1.071.638,07	-	1.071.638,07	-	-	-8.702.027,00	-9.773.665,07
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
nov/24	85.513,60	485.534,20	571.047,80	738.753,52	1.224.287,72	-	653.239,92
dez/24	602.075,05	388.988,93	991.063,98	612.092,67	1.001.081,60	-	10.017,62
jan/25	681.169,53	242.224,64	923.394,17	1.256.145,35	1.498.369,99	-	574.975,82
fev/25	621.250,78	385.000,00	1.006.250,78	815.069,90	1.200.069,90	-	193.819,12
mar/25	1.159.653,50	674.161,00	1.833.814,50	0,00	674.161,00	-	-1.159.653,50
abr/25	1.336.580,50	0,00	1.336.580,50	0,00	0,00	-	-1.336.580,50
mai/25	357.584,91	100.948,88	458.533,79	0,00	100.948,88	-	-357.584,91
jun/25	1.093.484,30	0,00	1.093.484,30	0,00	0,00	-	-1.093.484,30
TOTAL	30.067.518,98	27.421.551,11	57.489.070,09	32.198.110,20	59.619.661,31	-8.702.027,00	-6.571.435,78



2.5.4 – 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
nov/24	1.079.900,00	-55.000,00	1.024.900,00
dez/24	594.200,00	-414.000,00	180.200,00
jan/25	1.180.600,00	-248.000,00	932.600,00
fev/25	1.052.000,00	-240.000,00	812.000,00
mar/25	55.000,00	-917.000,00	-862.000,00
abr/25	14.500,00	0,00	14.500,00
mai/25	70.500,00	-307.000,00	-236.500,00
jun/25	18.850,00	-302.000,00	-283.150,00
TOTAL	34.100.905,17	-18.951.000,00	15.149.905,17

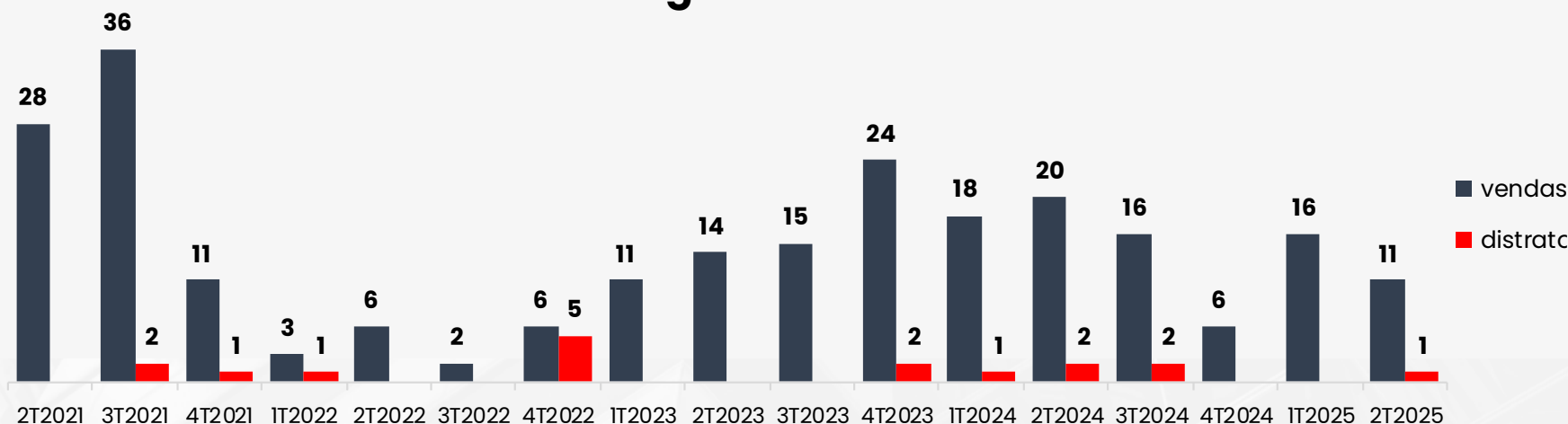


2.5 – Unidades Comercializadas e Estoque

Tipo	Área média (m ²)	Qtde.			Área Vendida	VUV	VMU	VG	Qtde. Estoque	Área Estoque	VUV	VMU	VG
		Permuta	Incorporador	Vendida		Vendido R\$/m ²	Vendido R\$ mil	Vendido (R\$ mm)			Estoque R\$/m ²	Estoque R\$ mil	Estoque (R\$ mm)
Lojas	115,8	1	3	2	229	8.545	977,8	2,0	1	80,6	10.019	807,00	0,8
Stúdios	26,2	3	107	88	2.264	11.898	306,1	26,9	19	540,0	14.082	400,26	7,6
1 Dormitório	35,8	0	22	20	698	13.152	459,0	9,2	2	90,2	12.690	572,05	1,1
3 Dormitórios	70,4	0	52	52	3.658	11.674	821,3	42,7	0	0,0	0	0,00	0,0
2 Dormitórios	58,4	1	64	64	3.733	12.019	701,1	44,9	0	0,0	0	0,00	0,0
Total		5	248	226	10.583	11.873	556,0	125,7	22	710,8	13.445	434,36	9,6

O empreendimento possui **21** unidades e **1** loja em estoque. O total (unidades e lojas) somam um VGV **R\$ 9.556.000,00** (conforme Tabela de vendas) ou **R\$ 7.433.697,48** (Considerando o VUV médio dos 6 últimos meses que ocorreram vendas, por tipologia).

Histograma de Vendas





2.6 – Coverage e Razão 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:

jun-25

Estoque + Recebíveis na entrega: 8.478.293,40

Caixa atual: 757.923,58

Saldo Devedor na entrega: 11.407.535,86

Razão de Garantia:

81%



2.7 – Conta Garantida

O limite máximo da Conta Garantida é de R\$ 2,5 milhões, até o momento está sendo utilizado o montante de R\$ 2,1 milhão mantendo o saldo de R\$ 0,4 milhão disponível para liberação de unidades em garantia.

Cláusula 5.3.7: Limite máximo R\$ 2.500.000,00	Limite à Utilizar:	401.189,11
	Limite Utilizado:	2.098.810,89
	Valor com prazo de cura Expirado:	2.098.810,89

Empreendimento	Unidade	Cliente	Data da Venda	Valor da Venda	Valor alocado no	Data limite para	Data de Quitação	Valor Financ. + FGTS	Valor Pró - Soluta
					limite da Cláusula 5.3.7.	recomposição do valor nos termos da cláusula 5.3.7.1.			
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	410	HOMERO NARDY DE VASCONCELLOS	01/07/2021	356.975,52	29.348,65	11/02/2025	pendente	282.516,80	44.232,17
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	622	LUCIANA ADELINA CORREA	15/09/2024	277.695,00	80.695,00	11/02/2025	27/11/2024	200.000,00	756,32
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	623	ADRIANA HIRATA TAGUCHI	29/02/2024	237.500,00	267.234,81	11/03/2025	29/02/2024	-	-
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	724	ARTERMAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	10/10/2024	300.000,00	20.000,00	11/03/2025	12/12/2024	282.685,56	2.653,37
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	801	RUBENS MURGIA	11/07/2021	753.350,00	433.794,42	11/03/2025	17/06/2024	-	-
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	1006	ESTRADA DA GAVEA 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	26/04/2024	663.781,45	678.977,24	17/02/2025	pendente	-	-
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	1301	RENATA PERIN DE ANDRADE DEBS	27/02/2023	698.250,00	33.438,69	11/03/2025	20/12/2023	-	-
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	1408	JULIANA WADA HARA	21/12/2023	695.150,00	30.189,94	11/03/2025	22/12/2023	-	-
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	1502	ANALICE FERNANDES ROCHA	20/09/2022	732.260,00	11.489,50	17/02/2025	27/12/2023	-	-
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	308	CHRISTIANE KAJIYAMA	31/05/2024	249.164,00	260.042,00	28/04/2025	27/06/2024	-	-
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	309	SUAN CAMILA YAMATO	10/08/2024	261.260,00	26.000,00	21/04/2025	16/01/2025	239.745,85	-
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	405	RODRIGO RAMALHO MARTINS	30/11/2024	233.650,00	26.049,00	21/04/2025	12/02/2025	130.000,00	2.478,79
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	607	MARCELA GALVANINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	17/01/2025	455.000,00	200.000,00	20/04/2025	pendente	255.000,00	200.000,00
PRAÇA SAÚDE BY YOU,INC	803	PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO	09/07/2021	561.136,50	1.551,64	26/04/2025	31/01/2024	-	-
Total				6.475.172,47	2.098.810,89			1.389.948,21	250.120,65



3.1 – Fiscal

Aspectos Fiscais e Protestos		
Certidões Incorporadora (EVOQUE):	Status:	Validade:
● SRF/INSS	Positiva com Efeitos Negativa	14/01/2026
● Trabalhista	Negativa	25/01/2026
● Municipal	Regular	17/01/2026
● Estadual	Negativa	29/01/2026
● FGTS	Regular	18/08/2025
(i) ● Protestos	Irregular	-

(i) O empreendimento possui 03 protestos no valor de R\$ 26.434,27



3.2 – Balancete – Praça Saúde

EVOQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - 31/05/2025			
TOTAL DO ATIVO	11.274.680,95	TOTAL DO PASSIVO	11.274.680,95
CIRCULANTE	10.561.480,95	CIRCULANTE	12.717.620,39
Bancos Conta Movimento	13.923,53	Fornecedores	279.574,87
Aplicações Financeiras	1.009.016,00	Retenção Contratual	665.434,23
Clientes	1.075.047,74	Distratos a Pagar	25.000,00
Conta Transitoria de Clientes	44.316,20	Provisão para Distrato	-
Adiantamento Fornecedores	213.080,92	Outras Contas a Pagar	1.322,06
Impostos a Recuperar	3.222,32	Obrigações Tributárias	283.095,16
Estoque	7.493.194,86	Impostos e Contribuições a Pagar	4,00
Despesas a Apropriar	709.679,38	Impostos Diferidos CP	43.002,05
		C/C Diversas	-
		Adiantamentos de Clientes	-
		Créditos Indevidos	-
		Liberação de Empréstimo - CRI	11.420.188,02
NÃO CIRCULANTE	713.200,00	NÃO CIRCULANTE	40.022,49
Cientes LP	713.200,00	C/C Diversas	0,00
		Provisão Para Contingências	40.022,49
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(336.591,02)
		Capital Subscrito	13.221.389,23
		AFAC	-
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	(13.557.980,25)
		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADOS	(1.146.370,91)
		Demonstração de resultados	(1.146.370,91)



4.1.1 – Resultado Projetado – Praça Saúde

Classificação	Incorridos	2025	2026	2027	2028	Total	% / VG
Receita Contratada	112.683.245,33	-	-	-	-	112.683.245,33	92%
Receita Repasse	-	1.814.145,20	-	-	-	1.814.145,20	1%
Abatimento Unidades a Distratar	-	-	-	-	-	-	0%
Revenda de Unidades Distratadas	-	-	-	-	-	-	0%
Venda de Estoque	-	4.638.627,23	2.378.783,19	-	-	7.017.410,42	6%
Receita Comissão	-	416.287,06	-	-	-	416.287,06	0%
Outras Receitas	220.413,58	-	-	-	-	220.413,58	0%
Receitas	112.903.658,91	6.869.059,49	2.378.783,19	-	-	122.151.501,59	100%
Obra	(65.068.096,28)	(832.687,66)	-	-	-	(65.900.783,94)	-54%
Pós-Obra e Contingências	-	-	-	-	-	-	0%
Terreno	(21.956.530,33)	-	-	-	-	(21.956.530,33)	-18%
Marketing	(9.718.354,73)	(145.976,00)	(38.231,00)	-	-	(9.902.561,73)	-8%
Despesa Comissão	(129.670,62)	(231.931,36)	(118.939,16)	-	-	(480.541,14)	0%
Incorporação	(3.921.173,30)	(558.552,49)	(18.225,00)	-	-	(4.497.950,79)	-4%
Multa por atraso de obra	-	-	-	-	-	-	0%
Despesas Administrativas	(634.918,21)	(47.434,27)	(10.500,00)	-	-	(692.852,48)	-1%
Despesas Financeiras	(189.138,47)	-	-	-	-	(189.138,47)	0%
Devolução Distratos Realizados	(407.899,71)	(104.843,23)	-	-	-	(512.742,94)	0%
Devolução Distratos Projetados	-	-	-	-	-	-	0%
Tributos	(4.247.187,03)	(274.762,38)	(95.151,33)	-	-	(4.617.100,74)	-4%
Custos e Despesas	(106.272.968,68)	(2.196.187,39)	(281.046,49)	-	-	(108.750.202,56)	-89%
Total Operacional	6.630.690,23	4.672.872,10	2.097.736,71	-	-	13.401.299,03	11%
Aporte - You Inc	78.032.578,17	-	-	-	-	78.032.578,17	64%
Retirada - You inc	(65.868.500,00)	-	-	-	-	(65.868.500,00)	-54%
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	65%
Crédito - Província	100,00	-	-	-	-	100,00	0%
Débito - Província	(67.020.230,03)	-	-	-	-	(67.020.230,03)	-55%
Repasse de Receita Garantia	(28.779.875,04)	-	-	-	-	(28.779.875,04)	-24%
Outras saídas	(1.641.977,16)	-	-	-	-	(1.641.977,16)	-1%
Total Investimentos	(5.872.766,65)	-	-	-	-	(5.872.766,65)	-5%
Total Geral	757.923,58	4.672.872,10	2.097.736,71	-	-	7.528.532,38	6%

As premissas consideradas no cenário estão no próximo slide.



4.1.2 – Resultado Projetado

Premissas:

- Repasse distribuído por 3 meses a partir desta data base;
- Venda dos estoques em 8 meses;
- Custo de obra, terreno, marketing e incorporação considerando fluxo projetado disponibilizado pelo incorporador (**base Mai/25**);
- 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.