

OBRA: COSTA HIROTA II - CRI_51E01S

MONITORAMENTO DE OBRA

Relatório Mensal

Mês Março/25



1. QUADRO RESUMO DO EMPEENDIMENTO

1.1 Quadro Resumo do Empreendimento



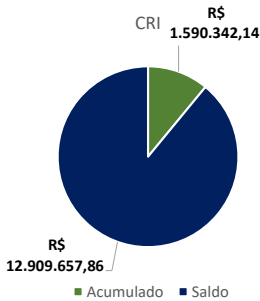
*Frente do empreendimento no período supracitado

Localização:	Rua Ribeiro do Vale nº 585 - Brooklin, São Paulo/SP
Tipologia:	NR2-10
Nº Pavimentos:	Clube - 5 pavimentos (conforme NBR 12721)
Nº de unidades:	1 Clube
Nº de subsolos:	Clube - 1 Subsolo
Nº de vagas:	65 vagas de veículos
Área do terreno:	5.000,00 m² (real / total pelo alvará)
Área privativa:	7.327,25 m²
Área construída:	20.676,59 m²
Razão social:	ICH AÇAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
Construtora:	ENGENHARIA COSTA HIROTA
Atualização orç:	jan/24 (dat base para análise orçamentária)

1.3 Gerenciamento de custos

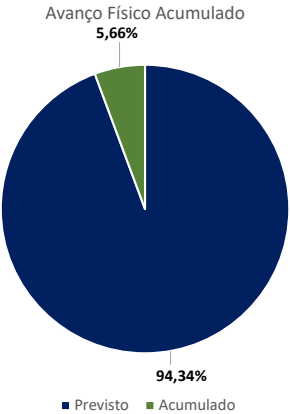
Custos Obra			
	R\$		INCC-DI
Incorrido	R\$	1.590.342,14	1.358,35
Saldo Contrato	R\$	22.258.258,23	18.962,97
Orçamento Obra	R\$	23.848.600,37	20.321,32
Estouro/Economia	R\$	-	0
Tendência Valor Total	R\$	23.848.600,37	20.321,32

*Saldo PMG atualizado conforme INCC



* Saldo CRI atualizado conforme IPCA

1.2 Avanço Físico



Diferença base line x realizado (p.p)	2,25
Diferença base line x realizado (%)	65,98%
Avanço físico no mês	3,14%
% da meta atingida no mês	157,00%
Previsão Habite-se	ago/26
Término previsto	ago/26

1.4 Considerações / Pontos de Atenção

Finalizado parede diafragma da contenção no período

Não recebido notas fiscais e comprovantes

Evolução física foi superior ao previsto no mês em 2,25p.p.

Sumário

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">1. Documentações, aprovações e concessionárias2. Descrição do andamento da obra<ul style="list-style-type: none">2.1. Principais atividades no período2.2. Efetivo de obra3. Suprimentos4. Avanço físico da obra e planejamento<ul style="list-style-type: none">4.1. Avanço físico financeiro do mês<ul style="list-style-type: none">4.1.1. Curva de evolução física mensal realizado x planejamento – Curva S4.2. Avanço físico acumulado<ul style="list-style-type: none">4.2.1. Curva evolução física acumulada realizado x planejado – Curva S<ul style="list-style-type: none">4.2.1.1 – Avanço da obra por atividade macro (mensal / acumulado):4.3. Planejamento / Planos de ataque4.4. Controle de prazos da obra e tendência de término | <ul style="list-style-type: none">5. Controle financeiro<ul style="list-style-type: none">5.1. Controle de liberações CRI e Prestação de Contas – ANEXO 1 e apêndice5.2. Previsão trimestral de desembolso5.3. Controle incorrido acumulado OBRA CLUBE (Construção e Projetos pré obra)5.4. Estudo desvio físico financeiro6. Considerações7. Relatório Fotográfico<ul style="list-style-type: none">➔ ANEXO 1: CONTROLE LIBERAÇÕES CRI➔ ANEXO 2: CONTROLE DESEMBOLSO OBRA |
|---|--|

1. Documentações, aprovações e concessionárias

Item	Número / Descrição / 'Status'	Vigência / prazo	Status	Consideração
Alvarás - PMSP	• Alvará de execução de edificação nova - Nº processo: 1010.2022/0004902-6 Nº documento: 2024/01539-00 Data emissão: 15/03/2024 Data publicação: 01/03/2024 Área construção - 20.676,59 m²	-	VIGENTE	
Seguros RE + RC	• Responsabilidade Civil + Risco Engenharia – apólice nº 51671000916 Vigência: 01/10/2027	-	VIGENTE	
TCA(Ambiental)	• Termo de Compromisso Ambiental Processo SEI nº 6068.2022/0006398-3 Data da publicação do TCA: 29/07/2024 Processo Administrativo SMUL nº 1010.2022/0004902-6 • Alvará de aprovação: 2024/01539-00 Data da publicação: 01/03/2024	-	VIGENTE	
Enel	• Aprovação - Carta Enel Primeira viabilidade reprovada, projetista está realizando correções, para novo envio. Prazo ainda não informado.	-	PENDENTE	
Sabesp	• Aprovação Sabesp 'Carta de diretrizes de água e coleta de esgoto sanitário' - Já solicitada carta diretriz, aguardando retorno. Prazo 09/05/25.	-	PENDENTE	
Comgás	• Aprovação – Carta Comgás • Contrato com Comgás – assinado (11/03/2025)	-	VIGENTE	

Item	Número / Descrição / 'Status'	Vigência / prazo	Status	Consideração
Bombeiro / AVCB	- Projeto aprovado e carta /registro da aprovação - não localizado. - Projeto protocolado dia 01/04, previsão de emissão Abr/25 (prazo 30 dias).	-	PENDENTE	
ISS		-	PENDENTE	
Elevadores		-	NÃO INICIADO	
Habite-se / CND		-	NÃO INICIADO	

2. Descrição do andamento da obra

2.1 – Principais atividades no período

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Fundação / Contenção	Parede diafragma	-	Serviço concluído
Fundação / Contenção	Escavação terreno	-	Serviço iniciado

2.2 - Efetivo da obra

Efetivo médio é de **12 funcionários de produção** + 03 equipe técnica da ICH Engenharia (Engenheiro, assistente e mestre de obra).

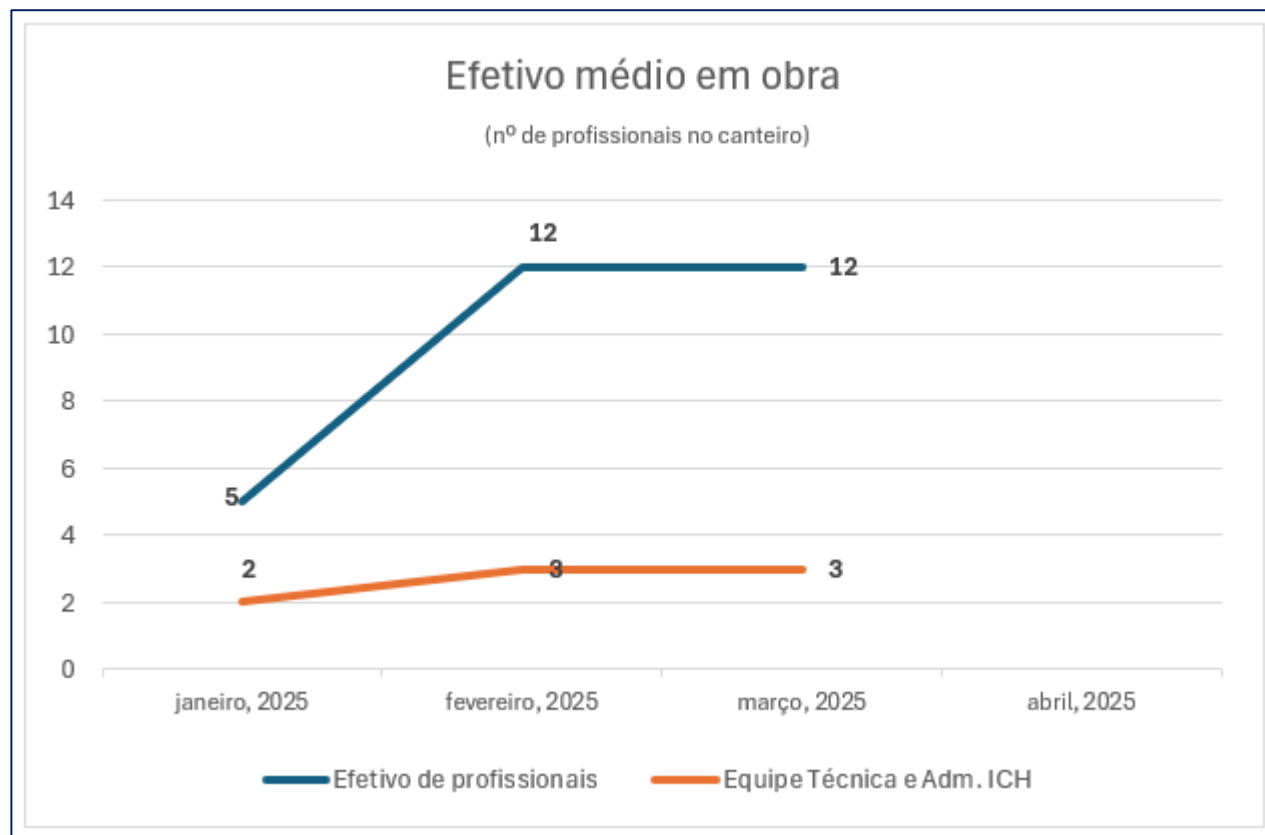
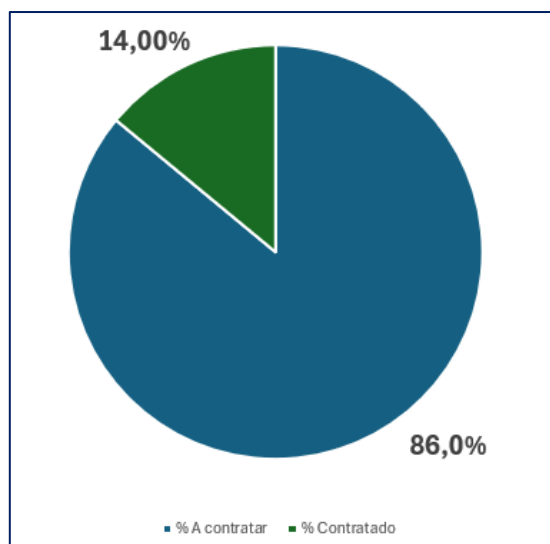


Gráfico comparativo efetivo médio entre meses
Consideração: Acrescimento de mão de obra de carpintaria verificada 'in loco'

3. Suprimentos

Quadro de Suprimentos:

A obra está com 14% do suprimento efetivado, com contratações conforme quadro de suprimentos abaixo



Principais itens contratados:

- Fundação;
- Mão de obra de estrutura (concreto);
- Controle tecnológico de concreto (estrutura e fundação);

Serviço / Material	Fornecedor	Status	Prazo programado para contratação	Prazo de início das atividades em obra	Consideração
EMPRESA DE PORTARIA		contratado	-		-
CANTEIRO (CONTEINER)	PTA	contratado	-		-
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO (AGUA, ENERGIA, TELEFONE E INTERNET)		contratado	-		
LAUDO DE SOLO	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	contratado	-		
CONTENÇÃO (PAREDE DIAFRAGMA)	TEIXEIRA DUARTE	contratado	-		-
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	PREFUNDE	contratado	-		-
ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE TERRA	NOVATER	contratado	-		-
TOPOGRAFIA	SHIBUYA	contratado	-		-
CONTROLE TECNOLÓGICO	TESTE	contratado	-		-
TECNICO DE SEGURANÇA	MONALISA	contratado	-		-
ESTRUTURA - MO (blocos e Torre)	WC CONSTRUÇÃO	contratado	-		-
FORMA PRONTA		QC (em obra)	mai/25	jul/25	-
ESCORAMENTO		QC (em obra)	mai/25	jul/25	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e HIDRÁULICAS (Torre)			mai/25	jul/25	-
LINHA DE VIDA			mai/25	jul/25	-
BANDEJA			jun/25	ago/25	-
TELA PISO À PISO			ago/25	out/25	-
SLQA			ago/25	out/25	-
TELA FACHADEIRA			mar/26	mai/26	-
GRUA/ MINI-GRUA		QC (em obra)	mai/25	jul/25	-
ALVENARIA - MO			jul/25	nov/25	-
DRYWALL			set/25	nov/25	-
SISTEMAS / PRESSURIZAÇÃO			mar/26	jun/26	
PORTAS DE MADEIRA			mar/26	jul/26	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e HIDRÁULICAS			mai/25	jul/25	
ESQUADRIAS de ALUMÍNIO			jan/26	jul/26	
ELEVADORES			set/25	jun/26	
IMPERMEABILIZAÇÃO			mar/26	mai/26	
ESQUADRIA DE FERRO			mai/26	jul/26	
CERÂMICA			fev/26	mai/26	
FACHADA			mar/26	mai/26	
GESSO LISO			fev/26	abr/26	
PINTURA			mai/26	jun/26	
TEXTURA			mai/26	jun/26	
MÁRMORES E GRANITOS			abr/26	jul/26	
LIMPEZA FINA			mai/26	jul/26	
COMUNICAÇÃO VISUAL			mai/26	ago/26	
PEDRAS EXTERNAS - DECORATIVAS			mar/26	mai/26	
PAISAGISMO			mai/26	jul/26	
BRISE FACHADA			abr/26	ago/26	

4. Avanço físico da obra e Planejamento

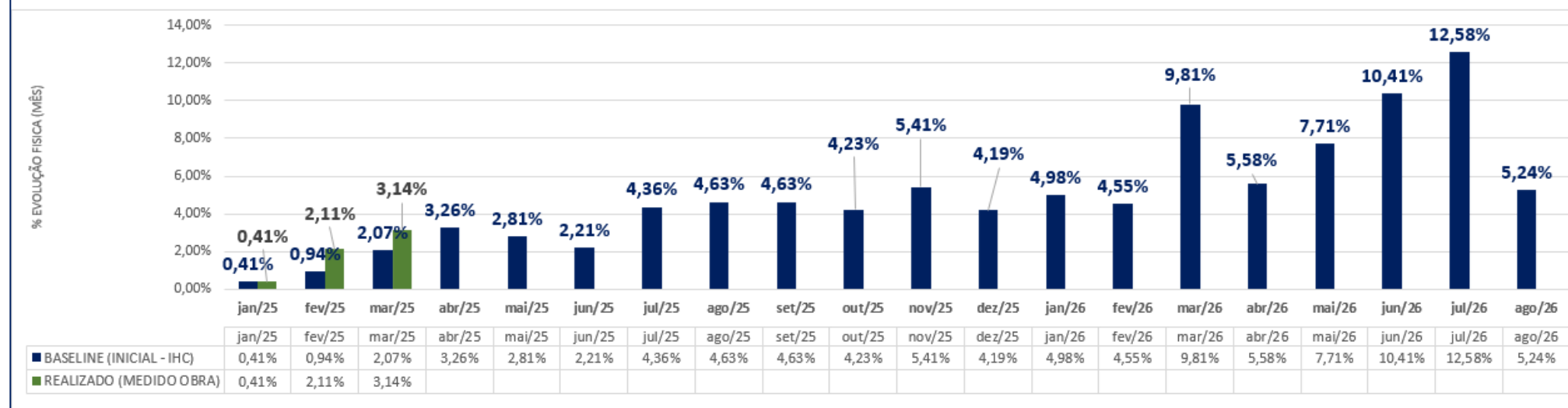
4.1 - Avanço físico mensal

O Avanço físico financeiro mensal de Março é de **3,14%**, conforme quadro abaixo.

	Andamento fisico IO com construtora	Andamento físico realizado	Diferença (p.p) Previsto - realizado <u>NO MÊS</u>	Diferença % Realizado x Planejamento IO <u>NO MÊS</u>
jan/25	0,41%	0,41%	0,00%	0,00%
fev/25	0,94%	2,11%	1,17%	124,47%
mar/25	2,07%	3,14%	1,07%	51,69%
abr/25	3,26%	a medir	-	-

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

AVANÇO FÍSICO MENSAL - REAL X PLANEJAMENTO



No mês de referência:

Previsto **2,07%** no planejamento fixado da obra e executado **3,14%**.

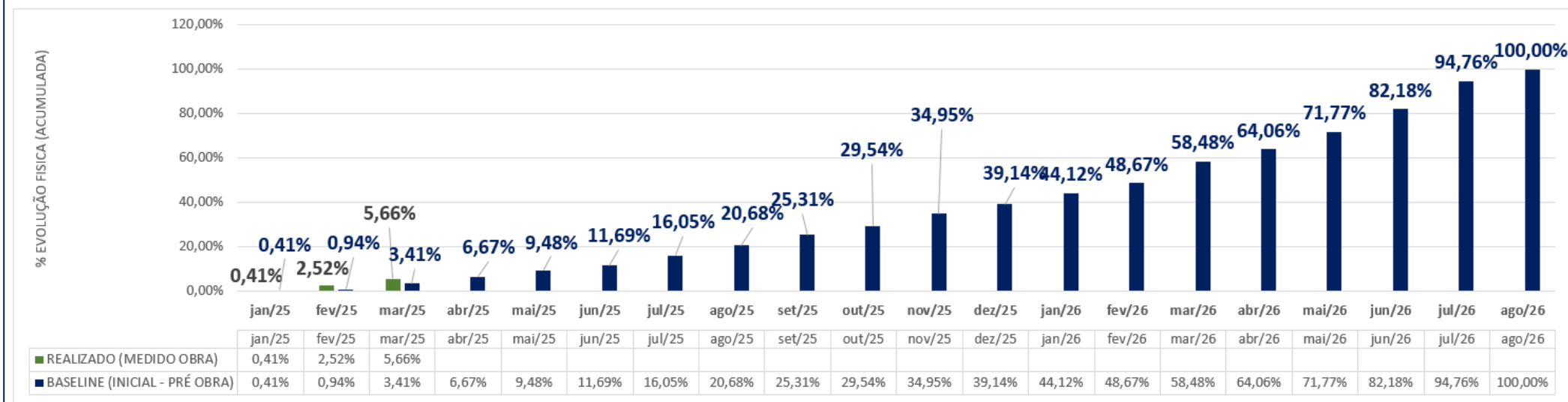
4.2 -Avanço físico acumulado

O Avanço físico financeiro acumulado até Março é de **5,66%**, conforme quadro abaixo.

	Andamento fisico IO com construtora	Andamento físico realizado	Diferença (p.p_ Previsto - realizado	Diferença % Realizado x Planejamento IO
mar/25	3,41%	5,66%	2,25%	65,98%

4.2.1 – Curva evolução física acumulada realizado x planejado – Curva S:

AVANÇO FÍSICO ACUMULADO - REAL X PLANEJAMENTO



No mês de referência:

Previsto **3,41%** no planejamento fixado da obra e executado **5,66%**.

4.2.1.1 – Avanço da obra por atividade macro (mensal / acumulado):

Item	Descrição dos serviços	Avanço de obra acumulado		Variação	
		Previsto	Realizado		
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,68%	1,61%	▲	1%
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,08%	0,13%	■	0%
3	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,16%	0,04%	■	0%
4	MOVIM.DE TERRA E TRANSPORTES	0%	0,98%	▲	1%
5	FUNDAÇÕES	3,63%	2,90%	▼	-1%
6	ESTRUTURA	0%	0%	■	0%
7	PAREDES E PAINEIS	0%	0%	■	0%
8	ESQUADRIAS METALICAS	0%	0%	■	0%
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0%	0%	■	0%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0%	■	0%
11	REVESTIMENTOS	0%	0%	■	0%
12	COBERTURA	0%	0%	■	0%
13	VIDROS	0%	0%	■	0%
14	PINTURAS	0%	0%	■	0%
15	PISOS	0%	0%	■	0%
16	INSTALACOES HIDRAULICAS	0%	0%	■	0%
17	INSTALACOES ELETRICAS	0%	0%	■	0%
18	INSTALACOES ESPECIAIS	0%	0%	■	0%
19	REDES EXTERNAS E/OU INTERNAS	0%	0%	■	0%
20	SERVICOS COMPLEMENTARES	0%	0%	■	0%
21	DOCUMENTACAO P/ENTREGA DA OBRA	0%	0%	■	0%
22	MANUTENCAO POSTERIOR DA OBRA	0%	0%	■	0%
TOTAL EXECUTADO		3,41%	5,66%	2,25%	

4.3 – Planejamento / Planos de ataque

Metas de atividades para próximo mês (Abril/25):

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Terraplanagem	Escavação	-	Finalização
Fundação	Estaca Hélice Continua	-	Início da execução

Comparativo das metas mês Março/25

Serviço	Descrição	Local	Consideração	
Contenção	Parede diafragma	Subsolo	-	ATENDIDO
Terraplanagem	Escavação	-	Início da execução	ATENDIDO

4.4 – Controle de Prazos da obra e Tendência de término

Previsão para término da obra, conforme o prazo contratual entre a Incorporadora e a Construtora, e a tendência atual para a conclusão da obra.

Base	Prazo termino obra
Previsão contrato conclusão obra	ago-26
Tendência conclusão - planejamento Construtora	ago-26
Tendência conclusão obra - WE	ago-26

5. Controles financeiros

5.1 – Controle de liberações CRI e Prestação de Contas – ANEXO 1 e apêndice

A liberação bruta CRI para o período foi **R\$3.450.000,00**, ressaltamos que à liberação 01 de março/25 teve entrada em 28/03/2025, conforme o relatório financeiro analítico em anexo. O resultado imobiliário do mês foi de **-2.594.871,00** (incluindo despesas e receitas do empreendimento). O Saldo final em contas do empreendimento (caixa) foi de **+3.015.387,00**.

3.450.000	liberação I CRI
(2.594.871)	Resultado imobiliário no mês
855.129	(Liberação CRI - resultado mês)
-	aporte próprio
62.867,82	saldo anterior
917.997	RESULTADO TOTAL NO MÊS
3.015.387	SALDO FINAL EM CAIXA
2.097.390	diferença (-) validar

Consideração.:

As previsões para valor de liberação incluem todas as despesas do custo obra Clube previstas no mês. Sujeito a variações, inclusive minoração caso haja entrada de outras receitas e por utilização saldo bancário.

5.2 – Previsão trimestral de desembolso

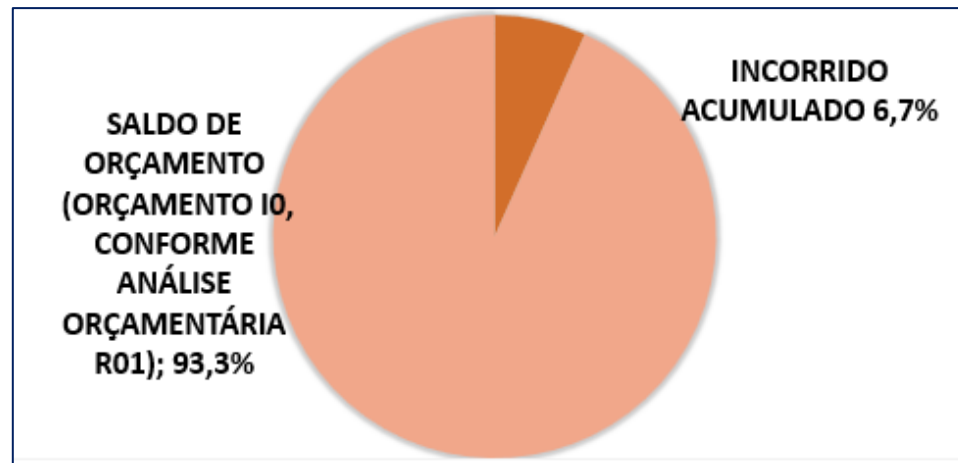
	abr/25	mai/25	jun/25
Previsão desembolsos empreendimento	R\$ 1.576.900,00	R\$ 997.800,00	R\$ 832.700,00
Receita (Aporte + Vendas)	R\$ -	-R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00
Contigência	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.000,00
Liberação referente Abril/25 (não inclusa na liberação 01)	R\$ -	R\$ 1.576.900,00	R\$ -
Previsão liberação	R\$ -	R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.200.000,00

Consideração:

- As previsões para valor de liberação incluem todas as despesas do custo obra Clube previstas no mês;
- No mês de Abril não haverá liberação, o reembolso desse valor será feito na liberação de Maio;

5.3 Controle incorrido acumulado OBRA CLUBE (Construção e Projetos pré obra)

A partir da prestação de contas 'romaneio de notas' obtivemos no mês **R\$1.180.014,16 (4,95%)**, conforme anexo. Acumulado incorrido **desde Dezembro/24** é de **R\$1.590.342,14** (6,7% sobre o contrato PMG e aditivos aprovados) conforme prestações de contas.



- Contas bancárias possui somatória de saldo positivo no valor de **R\$415.325,75** em 31/03/2025.
- O empreendimento anteriormente a Dezembro/24 (período de início do monitoramento e serviços de demolição em obra) teve um valor incorrido adicional de **R\$1.300.685,12.**

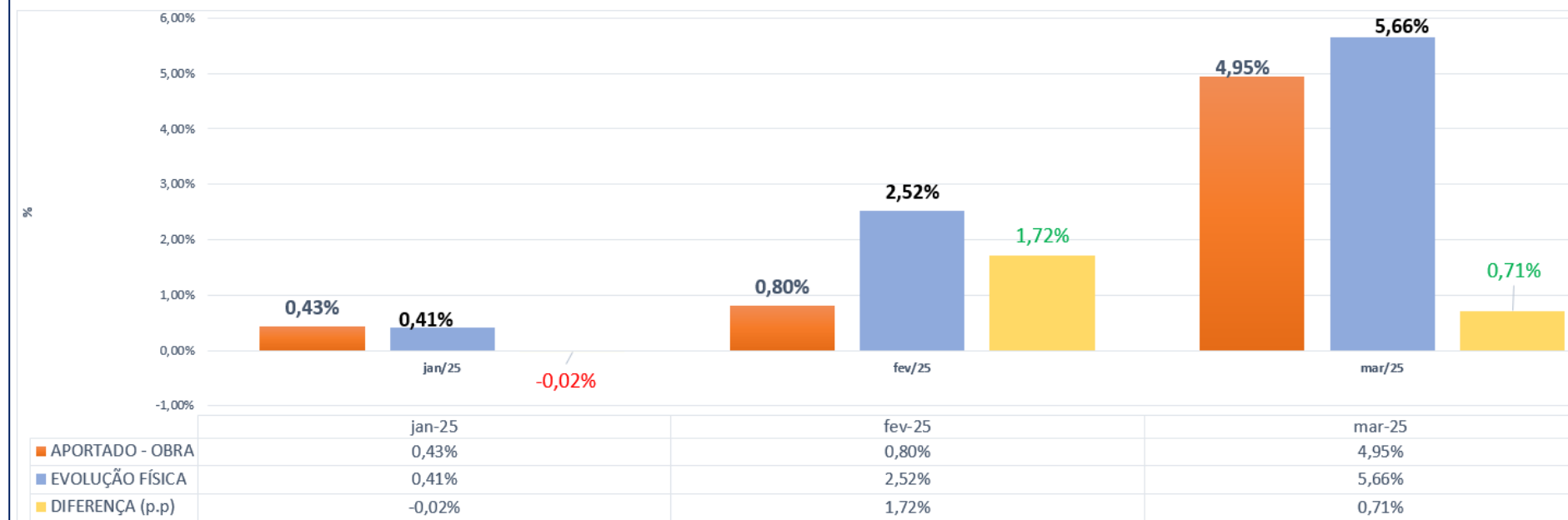
A obra possui saldo atualizado do orçamento de R\$ 22.258.258,23, com tendência atual do custo total de construção de R\$ 23.848.600,37.

<u>QUADRO RESUMO</u>	R\$	INCC	%
INCORRIDO CLUBE ACUMULADO (DESDE DEZ/24)	R\$ 1.590.342,14	1.358,354	6,7%
SALDO DE ORÇAMENTO (ORÇAMENTO IO, CONFORME ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA R01)	R\$ 22.258.258,23	18.962,97	93,3%
TENDENCIA DO VALOR ATUALIZADO DA CONSTRUÇÃO (INCC n-1)	R\$ 23.848.600,37	20.321,32	100,0%

5.4 - Estudo desvio físico financeiro

Considerando os desembolos de obra desde Dezembro/24, temos 4,95% do valor de orçamento incorrido e 5,66% de evolução física de obra, portanto, uma diferença positiva de **0,71p.p.**

ESTUDO DIFERENÇA FÍSICO E ACUMULADO



Consideração: Considerando o incorrido antes do início de mobilização de obra com o custo no montante acumulado de R\$1.300.685,12 teríamos um desvio físico financeiro de **-4,74p.p**

6. Considerações

- O avanço físico no mês foi de 3,14%, cumprindo 157% do planejamento de 2,07%
- O avanço físico acumulado da obra é de 5,66% e o previsto em planejamento baseline era de 3,41%, uma diferença positiva de 2,21p.p.;
- Atividades de escavação, de forma geral, apresentam bom avanço em obra;
- Recebido informações referente aos meses anteriores (Janeiro e Fevereiro/25), portanto foi conciliado neste relatório de prestação de contas;
- Prestação de contas foi realizada com relatório de custos (lista de notas com suas apropriações) e extratos bancários parciais, não recebido notas fiscais e comprovantes;

7. Relatório Fotográfico



Foto 1 – Visão geral frente obra



Foto 2 – Visão geral terreno



Foto 3 – Visão geral terreno



Foto 4 – Visão geral terreno – escavação



Foto 5 - Visão geral terreno - escavação



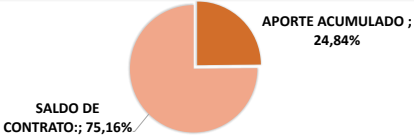
Foto 6 – Visão geral terreno - escavação

CONTROLE DE APORTES - CUSTO OBRA CLUBE (incluso pré construção) - ANEXO 2						
EMPREENHIMENTO: AÇAÍ CLUBE						
CLIENTE	INCORPORAPORA :	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO (CONSTRUÇÃO)	INCC BASE CONTRATO (N-1)	N° RELATÓRIO	DATA:
BRIO INVESTIMENTOS	ICH	ICH		1126,916	3	16/04/2025
VALOR ORÇAMENTO OBRA (CLUBE) sem atualização	TENDÊNCIA ESTOURO/ ECONOMIA	OBRA - ORÇAMENTO IO + TENDÊNCIA ESTOURO/ECONOMIA	INFORMAÇÃO - VALOR INCORRIDO 2022 E 2023 CONFORME PLANILHA AÇAÍ - DESPESAS PAGAS - 505 ICH AÇAÍ	% APORTE DO MÊS	% APORTE ACUMULADO á OBRA (até MARÇO/25)	% AND. FÍSICO OBRA (até 31/03/2025)
R\$ 22.900.423,11	R\$ -	R\$ 22.900.423,11	R\$ 1.300.685,12	4,95%	6,68%	5,66%
20.321,32			20.321,32	← VALORES EM INCC	DESVIO C/ EVOLUÇÃO OBRA→	-1,02%
-	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	maio/25
INCORRIDO OBRA - PRESTAÇÃO CONTAS LJ						
SALDO CONTRATO ANTERIOR (R\$)	R\$ 23.445.217,44	R\$ 23.327.015,05	R\$ 23.343.087,69	R\$ 23.345.240,16	23.345.240,16	23.345.240,16
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - R\$ (CUSTO OBRA CLUBE)	R\$ 118.202,39	R\$ 101.419,21	R\$ 190.706,38	R\$ 1.180.014,16	1.180.014,16	1.180.014,16
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA CLUBE)	102,45	87,47	163,12	1.005,32	1.005,32	1.005,32
% VALOR APORTADO - MÊS	0,50%	0,43%	0,80%	4,95%	4,95%	4,95%
REALIZADO ACUMULADO (R\$)	R\$ 118.202,39	R\$ 219.621,60	R\$ 410.327,98	R\$ 1.590.342,14	1.590.342,14	1.590.342,14
REALIZADO ACUMULADO (INCC)	102,45	189,92	353,04	1.358,35	1.358,35	1.358,35
% APORTADO - ACUMULADO	0,50%	0,93%	1,74%	6,68%	6,68%	6,68%
INCC DO MÊS (n-1)	1.153,725	1.159,536	1.169,116	1.173,775	1.173,775	1.173,775
SALDO CONTRATO ATUALIZADO (PMG)	R\$ 23.327.015,05	R\$ 23.343.087,69	R\$ 23.345.240,16	R\$ 22.258.258,23	22.258.258,23	22.258.258,23
CONSIDERAÇÕES	conforme informada planilha Açai - Despesas Pagas - Empresa 505 ICH AÇAÍ - início até 30.01.2025	valor de custo obra clube alterado conforme prestação de contas jan/25. Recebio apenas lista de NFs e extrato bancário.	valor de custo obra clube alterado conforme prestação de contas fev/25. Recebio apenas lista de NFs e extrato bancário.	valor de custo obra clube alterado conforme prestação de contas mar/25. Recebio apenas lista de NFs e extrato bancário.		
Importante :						
QUADRO RESUMO	R\$	INCC				
INCORRIDO CLUBE ACUMULADO (DESDE DEZ/24)	R\$ 1.590.342,14	1.358,354	6,7%			
SALDO DE ORÇAMENTO (ORÇAMENTO IO, CONFORME ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA R01)	R\$ 22.258.258,23	18.962,97	93,3%			
TENDENCIA DO VALOR ATUALIZADO DA CONSTRUÇÃO (INCC n-1)	R\$ 23.848.600,37	20.321,32	100,0%			
		VERDADEIRO				
Obs.: (1) Notas, controles e extratos verificados conforme documentos enviados pelas empresas de incorporação e construção do empreendimento						

SALDO DE ORÇAMENTO (ORÇAMENTO IO, CONFORME ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA R01); 93,3%

INCORRIDO ACUMULADO 6,7%

Sendo 6,55% incorrido pré construção

CONTROLE DE APORTES - CRI (ANEXO 1) EMPREENDIMENTO: HIROTA / AÇAÍ CLUBE						WERTHEIM ENGENHARIA gestão inteligente	
CLIENTE	INCORPORADORA :	OBRA	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO VALOR PROJETO	Nº RELATÓRIO	DATA:
BRIO INVESTIMENTOS	ICH	ICH	ICH	01/08/2024	1.126,92	3	16/04/2025
VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO CRI	VALOR TOTAL CRI com atualização monetária	SALDO CRI	VALOR TOTAL DE LIBERAÇÕES	ÚLTIMA DE APORTE (MAR/25)	% APORTE DO MÊS (março/25)	% APORTE ACUMULADO (até MARÇO/25)	% AND. FÍSICO OBRA (até 31/03/2025)
R\$ 14.500.000,00	R\$ 14.500.000,00	- 10.898.440,99	R\$ 3.601.559,01	R\$ 3.601.559,01	24,84%	24,84%	5,66%
LIBERAÇÕES CRI (TOTAL EMPREENDIMENTO)	LIBERAÇÃO 1	LIBERAÇÃO 2	LIBERAÇÃO 3	LIBERAÇÃO 4	LIBERAÇÃO 5	LIBERAÇÃO 6	LIBERAÇÃO 7
-	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.601.559,01	-	-	-
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	0,00%	0,00%	0,00%	24,84%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.601.559,01	R\$ 3.601.559,01	R\$ 3.601.559,01	R\$ 3.601.559,01
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	0,00%	0,00%	0,00%	24,84%	24,84%	24,84%	24,84%
SALDO CONTRATO (com atualização IPCA)	R\$ 14.500.000,00	R\$ 14.500.000,00	R\$ 14.500.000,00	R\$ 10.898.440,99	-	-	-
CONSIDERAÇÃO WE	liberação inicial realizado diretamente	liberação realizada diretamente, valor não localizado em extrato		Liberação no valor líquido de R\$ 3.450.000,00, conforme extrato bancário. Validar valor a ser utilizado			
QUADRO RESUMO							
	R\$	%					
APORTADO ACUMULADO (COM LIBERAÇÃO 1)	R\$ 3.601.559,01	24,84%					
SALDO DE CONTRATO:	10.898.440,99	75,16%					
TENDÊNCIA TOTAL->	R\$ 14.500.000,00	100,00%					

PRESTAÇÃO DE CONTAS -					
FLUXO DE CAIXA	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	SOMATÓRIA
Despesas (-)	(542.944)	(1.231.035)	(1.152.045)	(2.594.871)	(5.520.895)
1 - Clube	(118.202,39)	(69.955,48)	(169.797,30)	(1.180.014,16)	(1.537.969)
1.1 - Obra + Projetos + Interiores	(80.926)	(66.585)	(169.136)	(1.179.661)	(1.415.382)
1.1.1 - Construção (custo raso)	(44.260)	(28.440)	(133.904)	(1.144.597)	(1.306.941)
1.1.2 - Projetos	(36.667)	(38.145)	(35.232)	(35.064)	(108.440)
1.1.3 - Interiores	-	-	-	-	-
1.2 - Impostos Ref.NF	-	-	-	-	-
1.3 - (02.03) Despesas gerais de incorporação/Taxas financeiras	(37.276)	(3.371)	(662)	(353)	(4.385)
2 - Residencial	(424.741)	(722.560)	(711.048)	(1.164.566)	(2.598.174)
2.1 - Obra + Projetos + Interiores	-	(77.394)	(212.066)	(142.467)	(431.927)
2.1.1 - Construção (custo raso)	-	-	-	-	-
2.1.2 - Projetos	-	(77.394)	(212.066)	(142.467)	(431.927)
2.1.3 - Interiores	-	-	-	-	-
2.3 - Impostos Ref.NF	-	-	-	(8.580)	(8.580)
2.4 - (02.03) Despesas gerais de incorporação/Taxas financeiras	-	(298.925)	(11.468)	(17.939)	(328.332)
2.5 - Despesas financeiras	-	-	-	-	-
2.6 - (02.03) PDV (Estande de Vendas)/Marketing	(424.741)	(346.241)	(487.515)	(995.580)	(1.829.336)
2.7 - Impostos (sobre receitas)	-	-	-	-	-
2.7.1 - Impostos s/ a Receita (RET)	-	-	-	-	-
2.8 - Despesas com comissões e intermediações de vendas	-	-	-	-	-
3 - Terreno - ITBI, pgto, terreno, outorga, intermediação, outros	-	(250.291)	(250.291)	(250.291)	(750.873)
3.1 - Pagamento terreno (R\$)	-	(250.291)	(250.291)	(250.291)	(750.873)
3.2 - Intermediações	-	-	-	-	-
3.3 - ITBI	-	-	-	-	-
3.4 - Outra	-	-	-	-	-
4 - Gestão da construção	-	-	-	-	-
6 - Despesas Com Créditos de Financiamento (2.05)	-	(188.228)	(20.909)	(242)	(209.380)
Receitas (+) - receber informação	-	-	-	-	-
Receita com venda de unidades	-	-	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras (ENTRADA APLIC)	-	-	-	-	-
Resultado Imobiliário	(542.944)	(1.231.035)	(1.152.045)	(2.594.871)	(5.520.895)
Financiamentos	-	-	-	3.450.000	3.450.000
Liberações CRI	-	-	-	3.450.000	3.450.000
Liberação (+)	-	-	-	3.450.000	3.450.000
Amortização (-10	-	-	-	-	-
Outros Empréstimos	-	-	-	-	-
Capital Próprio	-	-	-	-	-
Aportes	-	-	-	-	-
Aportes totais (financiamentos + capital próprio)	-	-	-	3.450.000	3.450.000
Fluxo de caixa (liq)	(542.944)	(1.231.035)	(1.152.045)	855.129	(2.070.895)
Saldo inicial de Caixa	-	2.141	596	62.868	-
Saldo final	(542.944)	(1.228.894)	(1.151.449)	917.997	-
BANCO CC HIGH GRADE RF - Aplicação	-	-	-	2.600.000	
BANCO CC ICH ACAI - Itaú S/A/Liberdade	2.080	535	62.807	415.326	
BANCO CC ICH ACAI - Itaú S/A BBA	61	61	61	61	
BANCO CC CAIXA - CAIXA	-	-	-	-	
SALDO TOTAL EM CAIXA (final mês) - conforme Extratos	2.141	596	62.868	3.015.387	-