

OBRA: C290 -CRI\_41E01S\_TELAR

# Relatório mensal

**Mês Agosto/2024**



## Preliminares - Informações do Empreendimento



<b>Localização:</b>	C290 – R. Carlo Carra, 290 – Vila Santa Catarina – SP
<b>Tipologia:</b>	Residencial R2V-02 + Não residencial NR1.12 e NR1.03
<b>Nº de pavimentos:</b>	Térreo + 21 andares
<b>Nº de unidades:</b>	99 unidades (76 resid., 22 NR1,03, 1 loja NR1.12)
<b>Nº de subsolos:</b>	02 subsolos
<b>Nº de vagas :</b>	80 vagas de veículos
<b>Área do terreno:</b>	1243,00m <sup>2</sup>
<b>Área privativa :</b>	6.929m <sup>2</sup>
<b>Área construída:</b>	10.435,48m <sup>2</sup> (aprovação, conforme NBR 12721)
<b>Incorporadora:</b>	Telar Desenvolvimento Imobiliário
<b>Razão social:</b>	TDI-1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
<b>Construtora:</b>	P4 CONSTRUTORA
<b>Atualização orç:</b>	Data base Ago/22 (INCC n-1): 1044,679

# 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
  - Apêndice: Planilha analítica ‘book’ prestação contas agosto/24



# 1. Documentações, aprovações e concessionárias

Item	Numero / Descrição / 'Status'	Respons.	Consideração
<b>Alvarás - PMSP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alvará de execução de edificação nova</b> - CONCLUIDO Nº processo: 1020.2022/0022967-3 Nº documento: 23028-22-SP-ALV Data emissão: 27/02/2023 Data publicação: 28/02/2023</li> <li>• <b>Alvará de aprovação de edificação nova</b> - CONCLUIDO Nº processo: 0000.2020/0000432-2 Nº documento: 2021/03908-00 Data emissão: 28/07/2021 Data publicação: 24/07/2021</li> </ul>	Telar DI	CONCLUIDO
<b>Seguros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsabilidade Civil + Risco Engenharia</b> - VIGENTE - FAIRFAX Nº apólice: 046692023100101670003924 Início: 14/06/23 <u>Vencimento: 01/03/2026</u></li> </ul>	P4	VIGENTE
<b>Enel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta diretriz Enel com aprovação Nota técnica - Nota Técnica nº: 000371616123 - CONCLUIDO</li> <li>• Em revalidação carta aprovação Enel devido numeração de unidades – Protocolo: 377490987 – CONCLUIDO</li> <li>• Ampliação de rede : solicitado orçamento de rede Enel com entrada processo ligação nova em 28/05/24 pela Fontoura e Linhares; Nota técnica nº 000377490987 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Taxa paga – Início do prazo de 120 dias para o serviço de rua.</b></li> </ul> </li> <li>• Rede viária: não iniciado</li> <li>• Centro de medição: não iniciado</li> </ul>	Telar DI / P4	PREVISÃO INICIO AMPLIAÇÃO DE REDE - DEZ/2024

<b>Sabesp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 - CONCLUÍDO</li> <li>• Prolongamento de rede a executar - obra iniciou possuído Contrato com a empresa 'IST Construções'; - Aprovado pela Sabesp para início da obra. Em execução obra de ampliação de rede externa - <b>prazo previsto até 09/10/2024</b></li> <li>• Execução cavalete - não iniciado</li> </ul>	Telar DI	EM EXECUÇÃO
<b>Comgás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta consulta rede aprovada. Reserva capacidade gás até 01/03/25 (prorrogado +4meses) 76 pts. Fogão e 98 aquecedor CONCLUÍDO</li> <li>• Contrato com Comgás - assinado (validar data)</li> <li>• Atividades em obra - não iniciado</li> <li>• Solicitação de vistoria - não iniciado</li> </ul>	Telar DI / P4	ATENÇÃO
<b>Elevadores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevadores contratados - CONCLUÍDO</li> <li>• Projeto técnico aprovado</li> <li>• Montagem elevadores - não iniciado</li> </ul>	P4	EM ANDAMENTO
<b>Bombeiro / AVCB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto Técnico aprovado nº Processo 095068-1/2021 - CONCLUÍDO</li> <li>• Vistoria consultor - não iniciado;</li> </ul>	P4	PROJETO APROVADO / AVCB NÃO INICIADO
<b>TCA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plantio TCA não iniciado, reprogramado previsão 09/24</li> </ul>	P4 / Telar DI	ATENÇÃO
<b>AVS</b>	-	Telar DI	-
<b>ISS</b>	Controle mensal P4 para acompanhamento das quitações (veja abaixo)	P4 / Telar DI	-
<b>Habite-se e CND</b>	Não iniciado	P4	

## 2. Descrição do andamento da obra.

### 2.1 – Principais atividades no período

- Estrutura – Concretagens do 19º até ático (finalização torre);
- Alvenaria – Marcação e elevação alvenaria nos andares até 14º pav;
- Hidráulica – Prumadas de 10º a 16º pavimento;
- Elétrica – Tubulação seca e fiação com evolução alvenaria 8º até 13º pav;
- Contrapiso – Em execução 4º ao 6º pavimento;
- Contramarco – Posicionamento e chumbamento 5º até 9º pavimento.
- Gesso - Em execução 3º até 6º pavimento
- Drywall - Em execução 3º e 5º pavimento.

### 2.2 – Efetivo da obra

- Efetivo médio:

53 funcionários + 04 equipe técnica da Construtora P4

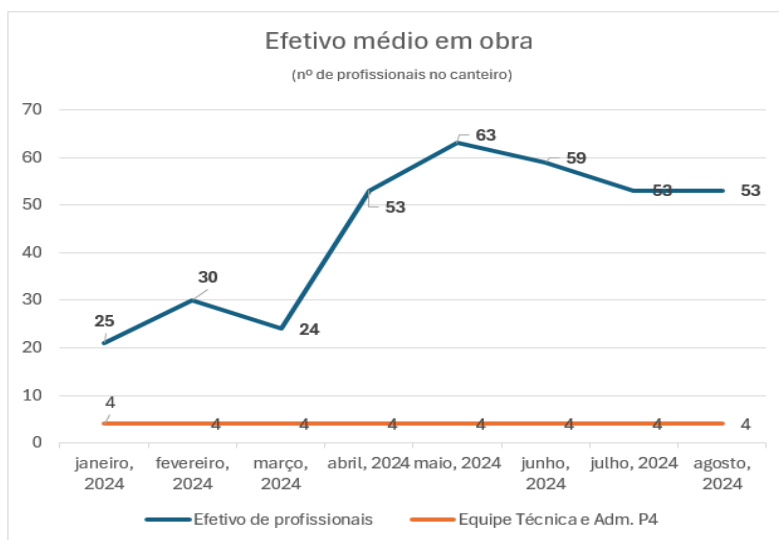
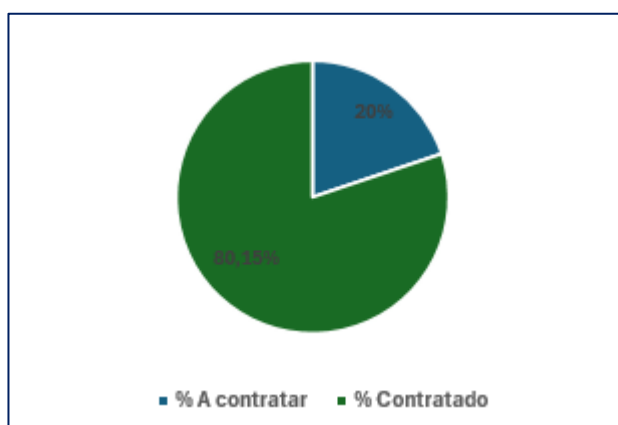


Gráfico comparativo efetivo médio entre meses

### 3. Suprimentos

Obra 'C290' com aproximadamente 80,15% do suprimento efetivado.

A partir deste mês, utilizamos como base o valor do contrato de construção acrescido de 4% de margem. Mantendo a base orçamentária original (I0), o volume financeiro de contratações efetivadas seria de 83%.



% suprimento contratado e a contratado  
\* total como base contrato orçamento i0

#### Principais itens:

- Mármore e granito: Contratado;
- Fachada: Informado em concorrência com suprimentos (QC)
- Esquadria de madeira/Portas: em suprimentos (QC)
- Pintura: em obra (QC)
- Brize fachada: em obra (QC)

## Quadro de suprimentos:

Serviço / Material	Fornecedor	Status	Prazo programado para contratação	Contrato assinado	Consideração
Elevadores	OTIS	contratado	-	sim	-
Fundação (Perfil e hélice)	PERFURAC	contratado	-	sim	-
Estrutura	F. PEREIRA e JURITI	contratado	-	sim	-
Cimbramento	MO própria	contratado	-	sim	-
Instalações	Fontoura e Linhares	contratado	-	sim	-
Cremalheira	2M	contratado	-	sim	-
Mini Grua	2M	contratado	-	sim	-
Forma	Sul Formas	contratado	-	sim	-
Esquadrias de Ferro	SDO	contratado	-	sim	-
Pressurização	Andrade Ar Cond.	contratado	-	sim	-
Reservatórios	Resermax	contratado	-	sim	-
Tela Fachadeira	Pereira Telas	contratado	-	sim	-
Tela piso a piso	Pereira Telas	contratado	-	sim	-
SLQA	Pereira Telas	contratado	-	sim	-
Guanchos de Ancoragem	UONIX	contratado	-	sim	-
Esquadria de alumínio	ALLAWAM	contratado	-	sim	-
Instalações	Linhares e Fontoura	contratado	-	sim	-
Mão de obra civil	MHG	contratado	-	sim	-
Gesso / Forro / Drywall	GAS	contratado	-	sim	-
Impermeabilização	MAX IMPERM	contratado	-	sim	-
MO Cerâmica	ENZO	contratado	-	sim	-
Cerâmica/Porcelanato	ELIANE	contratado	-		-
Mármore e Granito		contratado	-		-
Esquadria de madeira		em QC (obra)	abr/24		05/jul
Fachada		em QC (suprimento)	mai/24		03/jul
Louças e metais	DOCOL	contratado	-		-
Pintura		em QC (obra)	jul/24		15/ago
Brize fachada		em QC (obra)	-		

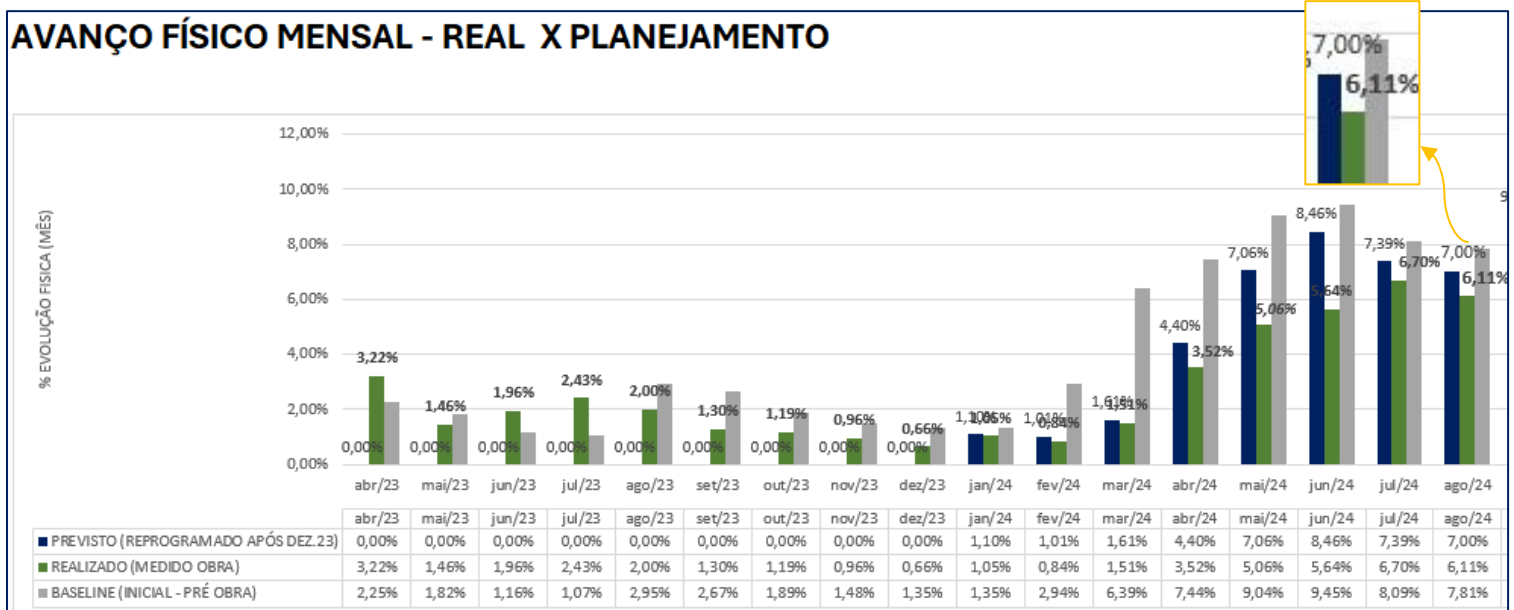
## 4. Avanço físico da obra e Planejamento

### 4.1 - Avanço físico do mês de referência

O avanço físico do mês foi de **6,11%** (87,28% do planejado de 7,0%), conforme o quadro abaixo com o comparativo entre real e planejamento fixado a partir deste relatório base mar/25.

	Avanço físico Planejamento (tendência)	Andamento físico realizado	Diferença Realizado x Contrato (p.p)	Diferença Realizado x Planejamento (pp.)
mar/24	1,6%	1,51%	-4,3%	-0,1%
abr/24	4,4%	3,52%	-3,3%	-0,9%
mai/24	7,1%	5,06%	-4,0%	-2,0%
jun/24	9,1%	5,64%	-3,8%	-3,5%
jul/24	7,4%	6,70%	-1,4%	-0,7%
ago/24	7,0%	6,11%	-1,7%	-0,9%
set/24	7,9%	a medir		

#### 4.1.1 - Curva evolução física mensal realizado x planejamento:



## 4.2 Avanço físico acumulado

O Avanço físico do acumulado até agosto/24 é de **45,59%**, conforme quadro abaixo.

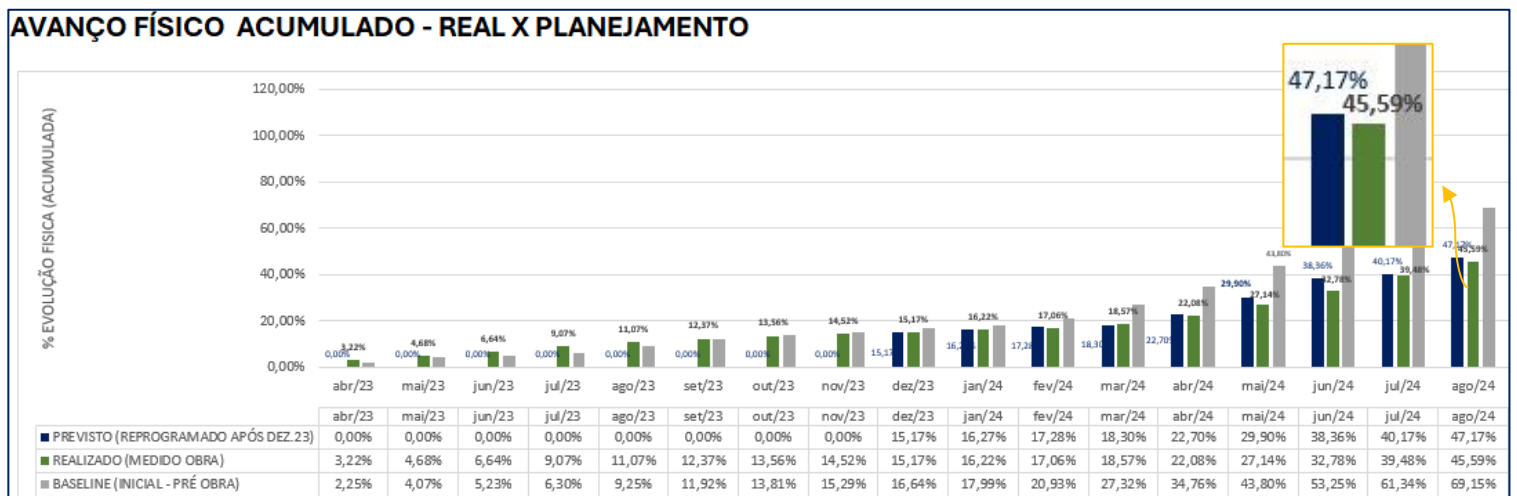
	Andamento físico contrato inicial Telar x P4	Avanço físico Planejamento (tendência)	Andamento físico realizado	Diferença Realizado - Planejamento (p.p)
ago/24	69,2%	47,2%	45,59%	-1,6%

➔ O planejamento da obra utilizado como base previa a finalização em março de 2025, portanto, o desvio é calculado em relação à entrega nesta data (03/25).

→ A título de acompanhamento contrato inicial Telar e P4 com cronograma baseline o avanço físico agosto/24 seria de 69,2%, portanto obra está com evolução -23,6 p.p e -34,1% do *baseline* (pré obra).

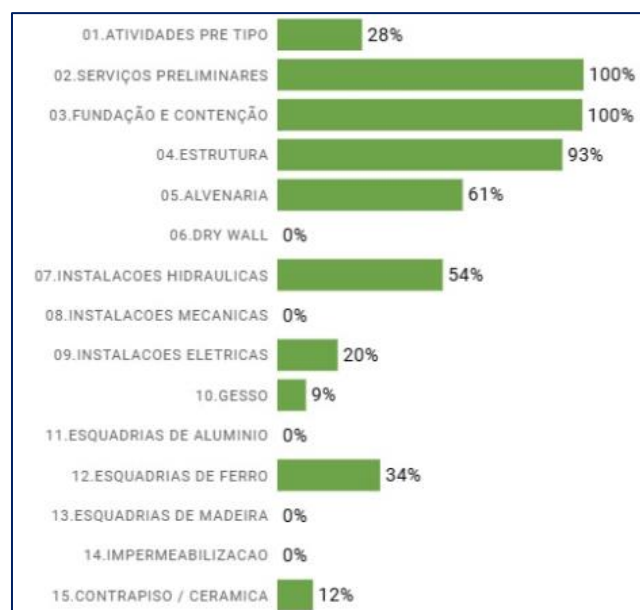
#### 4.2.1 - Curva evolução física acumulada realizado x planejamento:

Diferença entre planejamento fixado e realizado esté em **1,6%** (p.p).




### 4.3 – Medição física de obra (mês agosto/24)

#### 4.3.1 – Avanço da obra por atividade macro:



Fonte: Adaptado controle obra P4

### 4.3.2 - Medição obra:

312_C290																							
DESCRIÇÃO	EMP	01º PER	02º PER	03º PER	04º PER	05º PER	06º PER	07º PER	08º PER	09º PER	10º PER	11º PER	12º PER	13º PER	14º PER	15º PER	16º PER	17º PER	18º PER	19º PER	20º PER	21º PER	
[RW LOBBY] - PROTEÇÃO MECANICA	DN																						
[RW LOBBY] - CONTRAPISO	DN																						
[RW LOBBY] - CERAMICA	DN																						
PISCINA - EXTERNO																							
[RW LOBBY] - ESTRUTURA DA PISCINA	100%																						
[RW LOBBY] - IMPERMEABILIZACAO	DN																						
[RW LOBBY] - TESTE IMPERMEABILIZACAO	DN																						
[RW LOBBY] - PROTECAO MECANICA	DN																						
[RW LOBBY] - CONTRAPISO	DN																						
[RW LOBBY] - EMBOCO	DN																						
[RW LOBBY] - REVESTIMENTO PISCINA	DN																						
[RW LOBBY] - INSTALACOES HIDRAULICAS	DN																						
[RW LOBBY] - PEDRA BOBIA	DN																						
[RW LOBBY] - DECK SCLARO	DN																						
[RW LOBBY] - GRANEL	DN																						
RST - ESTRUTURA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
HD - PINTADA		80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ALV - MARCADO ALVENARIA		100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ALV - SLENACAO ALVENARIA		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
HD - FURACAO E PASSAVITES		100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FER - GUARDA CORPO		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ALU - CONTRAMARCO		0%	0%	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ELE - ELETRICA EMBUTIDA		90%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
HD - DISTRIB HID AF		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ELE - ENFACAO		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CV - CONTRAPISO AREA SEC		100%	0%	100%	100%	10%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CV - CONTRAPISO AREA MP		80%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FER - BATEMTE POP		0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ALV - FACUNHAMENTO		0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CV - REGULARIZACAO DE PAREDES		0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
GRS - OF SOLO LINDO		0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FER - COFREAMENTO DE ESCADARIA		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
HD - DISTRIB HID ESG		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DRW - GLUS E MONTAVTES WC		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
HD - DISTRIBUICAO KIT PEX		0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

### 4.4 – Curva S e Avanço físico previsto (replanejamento mensal obra)

Mensalmente a obra replaneja a tendência e meta de avanço para os próximos meses. Abaixo segue curva S e as metas mensais atuais (base ago/24)

#### 4.4.1 – Curva S



Curva S evolução física e tendência para próximos meses;

#### 4.4.1 – Metas avanço físico atualizadas para os próximos meses

AGOSTO/24	6,11%	•	45,59%
SETEMBRO/24	5,74%	•	51,33%
OUTUBRO/24	8,42%	•	59,75%
NOVEMBRO/24	9,24%	•	68,99%
DEZEMBRO/24	10,03%	•	79,01%
JANEIRO/25	11,17%	•	90,19%
FEVEREIRO/25	6,60%	•	96,78%
MARÇO/25	3,01%	•	99,79%
ABRIL/25	0,21%	•	100,00%

#### 4.5 – Planejamento / Planos de ataque

Metas de atividades para próximo mês (setembro/24):

- Concretagem prateria;
- Elétrica – tubulação seca até 17º pavimento;
- Alvenaria – até 21º pavimento marcação;
- Elevação – até 19º pavimento;

- Prumadas – finalizado;
- Contrapiso – até 14º pavimento;
- Contramarco – até 17º pavimento;
- Gesso e Drywall – até 9º pavimento;
- Suprimentos: Contratação Fachada (ITEM CRÍTICO);

#### Comparativo das metas mês agosto/24

- Concretagem até ático; **ATENDIDO**
- Elétrica – tubulação seca até 13º pavimento; **ATENDIDO**
- Alvenaria – até 18º pavimento marcação; **ATENDIDO**
- Elevação – até 12º pavimento; **ATENDIDO**
- Prumadas – até 16º pavimento; **ATENDIDO**
- Contrapiso – até 9º pavimento; **ATENDIDO**
- Contramarco – até 9º pavimento; **ATENDIDO**
- Início Drywall / Plaqueamento - ; **NÃO ATENDIDO**
- Suprimentos - contratação mármore e granitos; **ATENDIDO**

#### **4.6 – Controle de Prazos da obra e Tendência para Conclusão**

-	prazo
Prazo cronograma 'baseline'	01/02/2025
<b>Prazo planejamento atual P4</b>	<b>mar-25</b>
<b>Tendência conclusão obra</b>	<b>abr-25</b>

## 5. Controles financeiros

### 5.1 – Resumo Liberação 6 - CRI e Planilha Book – ANEXO 1 e APÊNDICE

A liberação bruta CRI no período, segundo controle financeiro Telar foi **R\$2.850.019,00**, sendo referente à liberação 7 de 08/24; conforme o relatório financeiro analítico em anexo. O resultado imobiliário do mês foi de **-R\$1.954.770,00**. (incluindo despesas e receitas de todo o empreendimento). Saldo bancário **+4.631.756,00**.

<b>2.850.018,52</b>	<b>liberações CRI</b>
<b>(1.954.770)</b>	<b>resultado total AGO/24</b>
895.248	(Liberação - resultado mês)
-	aporte próprio
3.736.507,52	saldo anterior
<b>4.631.756</b>	<b>SALDO</b>
-	diferença

### 5.2 – Total liberações e saldo (CRI) – ANEXO 1

O total incorrido de liberações CRI, até a liberação 7 é de R\$15.533.268,25 (14.046,94 INCC) e o saldo atualizado está em R\$13.758.514,36 (12.208,997 INCC) , conforme planilha Anexo 1.

### 5.3 – Previsão próximas liberações (CRI)

Previsão atual para as o desembolso dos próximos meses –

	out/24	nov/24
Previsão desembolsos obra (obra P4)	R\$ 2.510.330,52	R\$ 2.791.058,00
Previsão outras despesas operacionais empreedimen	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
<b>Previsão liberação</b>	<b>R\$ 2.910.330,52</b>	<b>R\$ 3.191.058,00</b>

**Obs: Contas do empreendimento com somatória de saldo positiva no valor de R\$4.631.756,00 em 30/08.**

**Importante:** As previsões incluem todas as despesas do empreendimento previstas no mês. Sujeito a variações (inclusive minoração caso haja entrada de outras receitas).

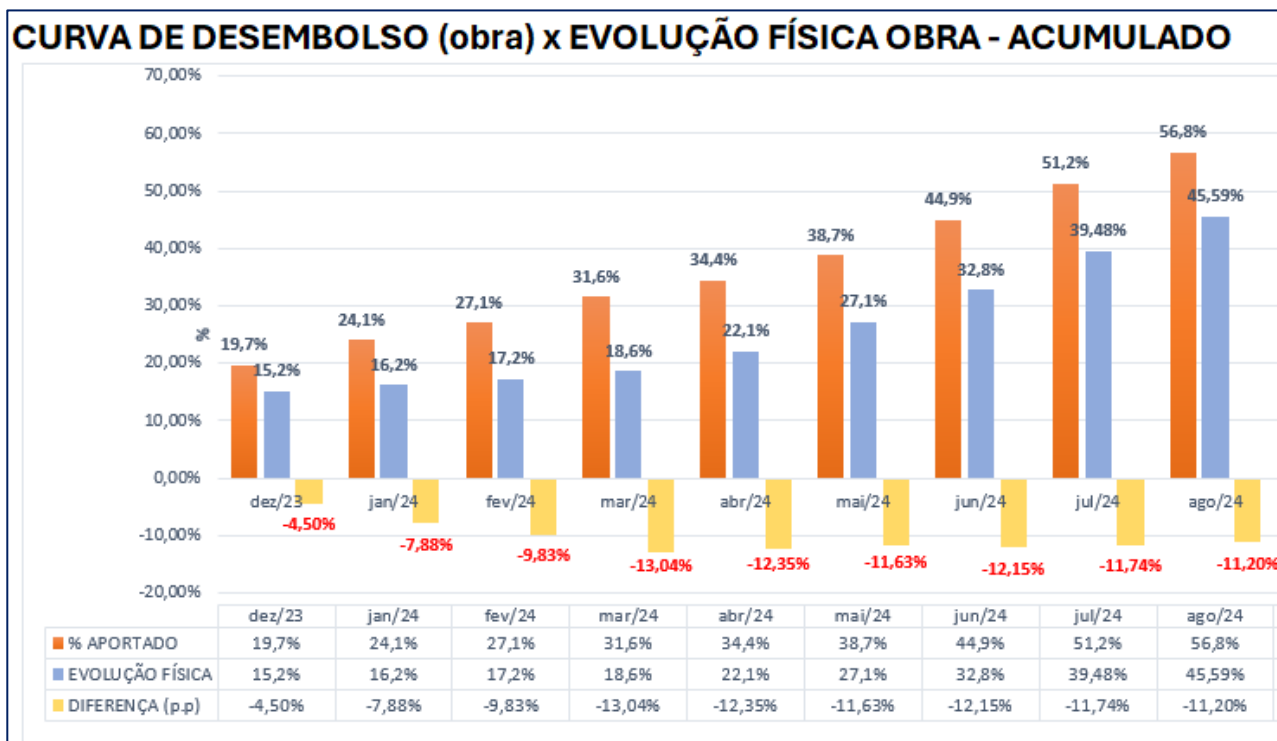
## 5.4 – Incorrido no mês (OBRA - Custo Contrato Construção)

No mês, o CUSTO OBRA totalizou **R\$ 1.996.676,00**, conforme o relatório financeiro 'book de agosto/24' e as notas fiscais com apresentadas com comprovantes de pagamento.

A previsão de desembolso (considerada na liberação 7 para 08/24) foi R\$ 2.359.898,70, portanto foi incorrido 84,6% do previsto.

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

Conforme explicitado na planilha anexa, o incorrido acumulado de obra é de **R\$ 19.874.759,24 (56,8% do total do contrato Telar e P4 incluindo a partir deste relatório a margem de +4%)**.



O avanço físico da obra é de 45,59%. A diferença 2 entre o percentual aportado e o avanço físico acumulado está em **-11,2** pontos percentuais. Observa-se uma tendência de redução do desvio com minoração nos dos dois últimos meses.– **ITEM DE ATENÇÃO.**

**Técnicamente, parcial do desvio apontado pode ser explicada por itens como:**

- **ADIANTAMENTOS: +5,1p.p** - valores pagos de contratos para fabricação ou compra de materiais que ainda não podem ser medidos como avanço físico na obra, o que contribui para desvio entre físico e financeiro (caixilhos de alumínio, materiais instalações (quadros centro de medição – em obra) e vidro).

	R\$	INCC	
Adiantamentos Abril/24	1.369.122,04	1.249,50	3,9%
Adiantamentos Maio/24	1.441.782,83	1.309,06	4,1%
Adiantamentos Junho/24	1.544.328,59	1.390,17	4,4%
Adiantamentos Julho/24	1.703.039,54	1.522,17	4,8%
Adiantamentos Agosto/24	1.867.689,53		5,3%
Itens de instalação já em execução em obra	-43.258,44		
<b>Total</b>	<b>1.824.431,09</b>	<b>1.618,96</b>	<b>5,2%</b>

Considerado mês agosto/24:

Pagamento NF. 000008729 - NOVA VIDROSHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - MINI BOREAL; LAM REFLETIVO/INCOLC	(37.333,64)	112.000,90	37.333,64
Pagamento NF. 000332237 - NORTE LUMI INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - PERFIL TUBULAR; PERFIL SOLIDO	(36.652,00)	109.956,00	36.652,00
Pagamento NF. 000424700 - PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA - PALHETA; DISCO ALINHADOR; RECOLHEDOR; TAMPA	(47.405,91)	144.426,41	47.405,91
Pagamento NF. 000201648 - LUKMA COM. DE ELETRO ELETRONICOS IMP. E EXP. LTDA - BASE QUADRO ELETRICA	(43.258,44)	43.258,44	43.258,44
	-		R\$ 164.649,99

Em agosto consideramos pagamentos esquadrias de alumínio e vidros conforme contratos, itens que não estão em obra e possuem pagamento para fabricação e compra de materia prima.

Obs.: Controle financeiro - apropriação de custos destes itens estão como estrutura e pressurização.

- **REORÇAMENTO: +1,4p.p** – Reorçamento em execução, sendo conforme prévias o desvio é minorado conforme segue.

● Portanto, considerando ADIANTAMENTOS e tendência do REORÇAMENTO o desvio atual entre avanço físico e desembolso total desde início da construção é de **4,7p.p.**

\*Ressaltamos que a análise apresentada acima correlaciona o total desembolsado desde início da construção com os valores do contrato entre Incorporadora e Construtora.

## 5.6 – Controle ISS , PISS

- A receber fechamento do controle para o mês de agosto/24

Controle apresenta total de R\$148.624,08 de ISS e R\$11.429,43 PIS recolhido e 8.332,98 de ISS e R\$11.429,43 de PISS pendentes , somando R\$174.400,89.

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	OK	Validade ISS	ISS	(Tudo)
NFE	OK		NFE	(Tudo)	
Guia ISS	(Vários itens)		Guia ISS	(Tudo)	
Comprovante Pgto ISS	OK		Comprovante Pgto ISS	(Tudo)	
<b>Soma de ISS Recolhido Fornecedor</b>			<b>Rótulos de Linha</b>		
SUPERMIX CONCRETO SA	50.938,40		SUPERMIX CONCRETO SA	50.938,40	
JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	38.856,90		JURITI CONSTRUÇÕES E MÃO DE OBRA LTDA	38.856,90	
FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	24.859,14		LINHARES E FONTOURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	28.035,11	
LINHARES E FONTOURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	19.752,60		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	
ER7 CONSTRUÇÕES LTDA	840,00		ER7 CONSTRUÇÕES LTDA	840,00	
ARTEBELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	33,75		WESLEY PABLO RODRIGUES SANTOS	50,46	
<b>Total Geral</b>	<b>148.624,08</b>		ARTEBELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	33,75	
			<b>Total Geral</b>	<b>156.957,08</b>	

Serviços utilizados no processo Prefeitura				
Área Const. M2	M. de Obra	Markup	ISS	TOTAL
9.120,53	11.300.336,67	1239,00	5%	565.016,83
Serviços que podem ser aproveitados no processo Prefeitura				
Área Const. M2	M. de Obra	Markup	PISS	TOTAL
10.660,48	13.251.899,20	1239,00	5%	513.970,88
<b>Base DARMs OK - REAL</b>			<b>Total Recolhido PISS OK</b>	<b>11.429,43</b>
			<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>502.541,45</b>
Validade ISS	(Vários itens)		Validade ISS	(Tudo)
NFE			NFE	(Tudo)
Guia ISS			Guia ISS	(Tudo)
Comprovante Pgto ISS	OK		Comprovante Pgto ISS	(Tudo)
<b>Rótulos de Linha</b>		<b>Soma de ISS Recolhido Fornecedor</b>	<b>Rótulos de Linha</b>	
FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	4.060,00		FUNDAC FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA	4.060,00
ADALTO FEITOSA ALENCAR	3.609,88		ADALTO FEITOSA ALENCAR	3.609,88
AUGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.637,54		MHGTECK EMPRESA DE SERVIÇOS E OBRAS LTDA	3.263,64
NORDESTINOS CONSTRUTORA LTDA	1.449,15		AUGE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.637,54
LCR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS LTDA	275,00		NORDESTINOS CONSTRUTORA LTDA	1.449,15
2M CONSTRUÇÕES S/S LTDA.EPP	204,44		CONSTMAC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	329,05
WF FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	193,42		ADAILTON ANTONIO DA SILVA 21847424813	287,67
<b>Total Geral</b>	<b>11.429,43</b>		LCR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS LTDA	275,00
			2M CONSTRUÇÕES S/S LTDA.EPP	204,44
			WF FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	193,42
			<b>Total Geral</b>	<b>15.309,79</b>

## ISS pendente à recolher

Resumo das Pendências						
ISS	Serviços utilizados ISS	Total	156.957,06	Ausência	8.332,98	
ISS	Serviços utilizados ISS			OK	148.624,08	
PISS	Possíveis Serviços utilizados de ISS	Total	15.309,79	Ausência	3.880,36	
PISS	Possíveis Serviços utilizados de ISS			OK	11.429,43	
ISS NU	Serviços Não utilizados ISS	Total	2.134,05	Ausência	385,00	
ISS NU	Serviços Não utilizados ISS			OK	1.749,05	
<b>Total</b>			<b>174.400,89</b>		<b>174.400,89</b>	

## 5.7 – Controle Retenções (Caução) a fornecedores

Controle P4 apresenta total de R\$98.856,27 em retenções com fornecedores terceiros.

Tp.Doc.	Documento	Par	Agente	Emissão	Vencimento	Valor Moeda	Nome Fantasia do Agente	Saldo Aberto	Prorrogação	Multa	Juros	Desconto	Saldo
CAUCAO	14	00	1000693	18/07/2024	18/07/2024	6.660,50	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	6.660,50	05/08/2024	0,00	0,00	0,00	6.660,50
CAUCAO	847	00	1000089	21/05/2024	21/05/2024	1.080,00	JURITI CONSTRUÇÕES	1.080,00	05/08/2024	0,00	0,00	0,00	1.080,00
CAUCAO	856	00	1000089	18/06/2024	18/06/2024	5.301,18	JURITI CONSTRUÇÕES	5.301,18	05/08/2024	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	05/08/2024	0,00	0,00	0,00	3.534,12
CAUCAO	870	00	1000089	19/07/2024	19/07/2024	2.835,30	JURITI CONSTRUÇÕES	2.835,30	05/08/2024	0,00	0,00	0,00	2.835,30
CAUCAO	176	00	1000216	03/09/2024	03/09/2024	308,66	G.A.S EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI	308,66	03/09/2024	0,00	0,00	0,00	308,66
CAUCAO	165290	00	1000287	05/09/2024	05/09/2024	3.284,63	INDÚSTRIA DRYKO LTDA	3.284,63	05/09/2024	0,00	0,00	0,00	3.284,63
CAUCAO	846	00	1000089	21/05/2024	21/05/2024	8.835,30	JURITI CONSTRUÇÕES	8.835,30	05/08/2024	0,00	0,00	0,00	8.835,30
CAUCAO	18	00	1000693	13/08/2024	13/08/2024	6.792,66	MHG EMPRESA DE SERVICOS E OBRAS	6.792,66	13/08/2024	0,00	0,00	0,00	6.792,66
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	2926	00	1000734	26/07/2024	26/07/2024	1.000,00	EVANILCE ALVES DO NASCIMENTO GESSO	1.000,00	26/07/2024	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CAUCAO	693	00	1000983	22/05/2024	22/05/2024	495,83	SAFETY SOLUCOES	495,83	05/08/2024	0,00	0,00	0,00	495,83
CAUCAO	709	00	1000983	08/07/2024	08/07/2024	437,00	SAFETY SOLUCOES	437,00	05/08/2024	0,00	0,00	0,00	437,00
CAUCAO	719	00	1000983	08/08/2024	08/08/2024	458,75	SAFETY SOLUCOES	458,75	08/08/2024	0,00	0,00	0,00	458,75
CAUCAO	106031	00	1001066	14/08/2024	14/08/2024	1.903,68	MULTIPERFIL GRASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.903,68	14/08/2024	0,00	0,00	0,00	1.903,68
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	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	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	872	00	1000089	19/07/2024	18/10/2024	1.575,00	JURITI CONSTRUÇÕES	1.575,00	18/10/2024	0,00	0,00	0,00	1.575,00
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	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	27	00	1000862	05/02/2024	13/05/2024	3.360,58	FORTE PEREIRA	3.360,58	05/08/2024	0,00	0,00	0,00	3.360,58
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	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	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	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	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	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	830	00	1560	21/05/2024	21/05/2024	4.728,36	FONTOURA E LINHARES	4.728,36	05/08/2024	0,00	0,00	0,00	4.728,36
CAUCAO	834	00	1000089	19/04/2024	19/04/2024	5.795,85	JURITI CONSTRUÇÕES	5.795,85	05/08/2024	0,00	0,00	0,00	5.795,85
						<b>98.856,27</b>		<b>98.856,27</b>		0,00	0,00	0,00	<b>98.856,27</b>

## 6. Considerações finais

- O avanço físico da construção foi de 6,11%, o que representa 87,28% do planejamento fixado de 7,0%.
- Efetivo médio de obra (profissionais atuando na obra) se mantém próximo ao mês anterior, com manutenção das atividades de instalações e alvenarias.
- No mês iniciado atividades importantes como drywall nas unidades.
- A diferença entre o avanço físico e o desembolso financeiro total da construção está em 4,7 p.p. (considerando o estudo sobre o impacto das antecipações e a prévia do reorçamento); minorando em 0,54 p.p. em relação ao mês anterior.
- Aprovado pela Sabesp para início da obra de ampliação da rede externa conforme exigência da concessionária em carta diretriz. Obra iniciada, prazo previsto até 09/10/2024 .
- Equipe WE observou em obra com equipe Consturora e Incorporadora considerando ser importante uma conferência com consultor de bombeiro sobre a não instalação do grupo gerador na torre, uma vez que temos pressurização.
- A partir deste relatório o valor base de contrato de construção entre incorporadora Telar e construtora P4 está sendo considerado somando a margem de +4%.

## 7. Relatório Fotográfico



Foto 01 – vista geral frente da obra;



Foto 02 – visão fachada frontal e lateral direita;



Foto 03 – Em execução forma para concretagem da rampa de acesso subsolo - periferia;



Foto 04 – 3º pavimento – guias drywall;



Foto 05 – 7º pavimento- contrapiso;



Foto 06 – 9º pavimento- contramarco instalado;

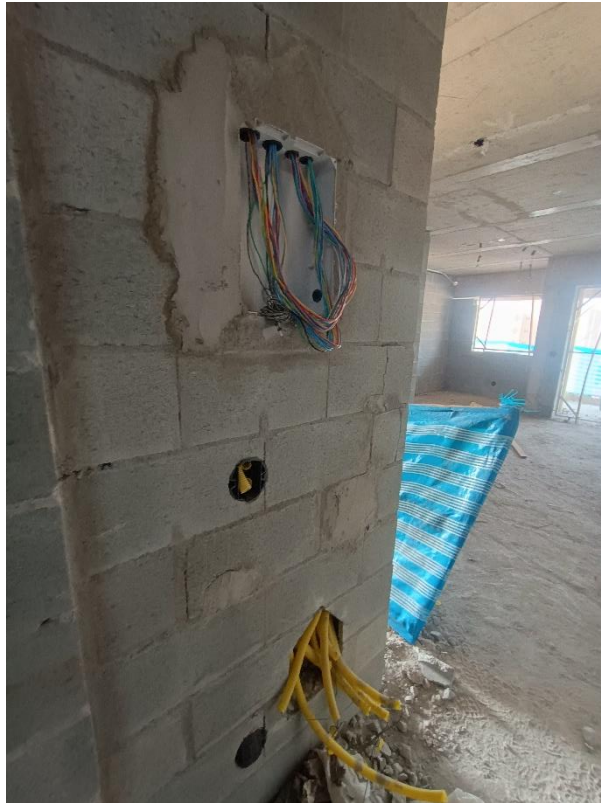


Foto 07 – 9º pavimento– visão geral caixinha ponto elétrico e caixa de distribuição unidade privativa;



Foto 08 – 12º pavimento– Elevação alvenaria;



Foto 09 – 14º pavimento– Elevação de alvenaria, tubulação seca de elétrica e prumada hidráulica;



Foto 10 – Centro de Medição – quadro instalados;

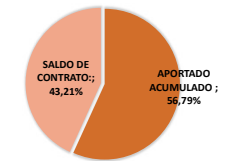


Foto 11 – Impermeabilização – argamassa polimerica;

**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	7	09/09/2024	
<b>VALOR TOTAL CONTRATO IO OM CONSTRUTORA (OBRA) sem atualização</b>	<b>EXTRAS DO CONTRATO +4%</b>	<b>VALOR TOTAL CONTRATO IO ATUALIZADO (INCC n-1)</b>	<b>INCORRIDO À OBRA NO MÊS</b>	<b>% APORTE DO MÊS</b>	<b>% APORTE ACUMULADO à OBRA (até AGOSTO/24)</b>	<b>% AND. FÍSICO OBRA (até 31/08/24)</b>	
R\$ 32.000.000,00	R\$ 1.280.000,00	R\$ 35.388.361,40	R\$ 1.512.758,28	4,275%	56,8%	45,6%	
30.631,42	1.225,26	-	1.448,06	← VALORES EM INCC	DESVIO C/ EVOLUÇÃO OBRA→	-11,2%	
-	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
SALDO CONTRATO ANTERIOR (R\$)	R\$ -	R\$ 27.766.025,02	R\$ 26.315.441,14	R\$ 25.355.722,18	R\$ 23.804.235,10	R\$ 22.885.941,96	R\$ 21.491.212,31
<b>VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - R\$ (CUSTO OBRA - 02.07)</b>	<b>R\$ 192.310,18</b>	<b>R\$ 1.535.700,00</b>	<b>R\$ 1.030.759,96</b>	<b>R\$ 1.584.830,00</b>	<b>R\$ 984.803,00</b>	<b>R\$ 1.512.758,28</b>	<b>R\$ 2.193.449,00</b>
<b>VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA - 02.07)</b>	<b>177,25</b>	<b>1.411,08</b>	<b>944,57</b>	<b>1.450,40</b>	<b>898,76</b>	<b>1.373,50</b>	<b>1.974,50</b>
% VALOR APORTADO - MÊS	0,58%	4,61%	3,08%	4,74%	2,93%	4,48%	6,45%
<b>REALIZADO ACUMULADO (R\$)</b>	<b>R\$ 6.798.022,00</b>	<b>R\$ 8.333.722,00</b>	<b>R\$ 9.364.481,96</b>	<b>R\$ 10.949.311,96</b>	<b>R\$ 11.934.114,96</b>	<b>R\$ 13.446.873,24</b>	<b>R\$ 15.640.322,24</b>
<b>REALIZADO ACUMULADO (INCC)</b>	<b>6.265,54</b>	<b>7.676,62</b>	<b>8.621,19</b>	<b>10.071,59</b>	<b>10.970,35</b>	<b>12.343,85</b>	<b>14.318,35</b>
% APORTADO - ACUMULADO	19,67%	24,10%	27,06%	31,62%	34,44%	38,75%	44,95%
<b>INCC DO MÊS (n-1)</b>	<b>1.084,986</b>	<b>1.088,312</b>	<b>1.091,250</b>	<b>1.092,685</b>	<b>1.095,738</b>	<b>1.101,389</b>	<b>1.110,887</b>
<b>SALDO CONTRATO ATUALIZADO</b>	<b>R\$ 27.766.025,02</b>	<b>R\$ 26.315.441,14</b>	<b>R\$ 25.355.722,18</b>	<b>R\$ 23.804.235,10</b>	<b>R\$ 22.885.941,96</b>	<b>R\$ 21.491.212,31</b>	<b>R\$ 19.483.096,14</b>
VALOR DE PREVISÃO CONSIDERADO PARA A LIBERAÇÃO DO MÊS			R\$ 1.167.313,11	R\$ 1.434.499,66	R\$ 1.385.083,67	R\$ 1.718.753,43	R\$ 2.192.975,66
<b>Consideração</b>	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK
-	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25
SALDO CONTRATO ANTERIOR (R\$)	R\$ 19.483.096,14	R\$ 17.384.589,43					
<b>VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - R\$ (CUSTO OBRA - 02.07)</b>	<b>R\$ 2.237.761,00</b>	<b>R\$ 1.996.676,00</b>					
<b>VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA - 02.07)</b>	<b>2.000,10</b>	<b>1.771,81</b>					
% VALOR APORTADO - MÊS	6,53%	5,78%					
<b>REALIZADO ACUMULADO (R\$)</b>	<b>R\$ 17.878.083,24</b>	<b>R\$ 19.874.759,24</b>					
<b>REALIZADO ACUMULADO (INCC)</b>	<b>16.318,45</b>	<b>18.090,25</b>					
% APORTADO - ACUMULADO	51,22%	56,79%					
<b>INCC DO MÊS (n-1)</b>	<b>1.118,827</b>	<b>1.126,916</b>					
<b>SALDO CONTRATO ATUALIZADO</b>	<b>R\$ 17.384.589,43</b>	<b>R\$ 15.513.602,16</b>					
VALOR DE PREVISÃO CONSIDERADO PARA A LIBERAÇÃO DO MÊS	R\$ 2.451.216,31	R\$ 2.550.438,79					
<b>Consideração</b>	INCORRIDO CONCILIADO BOOK	INCORRIDO CONCILIADO BOOK					
	<b>R\$</b>	<b>INCC</b>	<b>%</b>				
<b>APORTADO ACUMULADO</b>	<b>R\$ 19.874.759,24</b>	<b>18.090,253</b>	<b>56,79%</b>				
<b>SALDO DE CONTRATO:</b>	<b>R\$ 15.513.602,16</b>	<b>13.766,42</b>	<b>43,21%</b>				
<b>TOTAL ATUALIZADO</b>	<b>R\$ 35.388.361,40</b>	<b>31.856,68</b>	<b>100,0%</b>				



Obs.: (1) Atualizado total contrato até 01/24, necessário ajuste minorando atualização de valores aportados passados ;

**CONTROLE DE APORTES - CRI (ANEXO 1)**

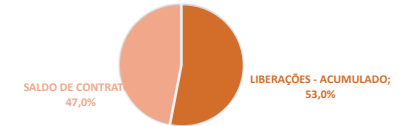
EMPREENDIMENTO: C290

CLIENTE	INCORPORADORA :	OBRA	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO	ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO VALOR PROJETO	Nº RELATÓRIO	DATA:
BRIO INVESTIMENTOS	TELLAR DI	R. Carlo Carra, 290	P4 CONSTRUTORA	jan/24	1088,312	7	12/09/2024

VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO CRI - <i>sem atualização</i> <small>(base info 05/03/24 - Provincia)</small>	VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO com atualização monetária	VALOR CONTRATO INCC <small>(base info 05/03/24 - Provincia)</small>	VALOR TOTAL DE LIBERAÇÕES A TDI-1	SOLICITAÇÃO DE APORTE À TDI-1 - LIBERAÇÃO 7	% APORTE DO MÊS (ago/24)	% LIBERAÇÕES - ACUMULADO (com liberação 08/24)	% AND. FÍSICO OBRA (até AGOSTO/2024)
R\$ 28.500.000,00	R\$ 29.291.782,61	26.255,94	R\$ 7.653.268,25	R\$ 2.850.000,00	9,730%	53,38%	45,59%

	LIBERAÇÃO 1 jan/24	N/A fev/24	LIBERAÇÃO 2 mar/24	LIBERAÇÃO 3 abr/24	LIBERAÇÃO 4 mai/24	LIBERAÇÃO 5 jun/24	LIBERAÇÃO 6 jul/24	LIBERAÇÃO 7 ago/24
VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	R\$ 4.102.618,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.650,25	R\$ 900.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 2.690.000,00	R\$ 2.340.000,00	R\$ 2.850.000,00
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	14,36%	0,00%	3,42%	3,07%	5,63%	9,18%	7,99%	9,73%
VALOR INCC APORTADO - MÊS	3.769,71	-	915,77	821,36	1.498,11	2.421,49	2.091,48	2.529,03
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 4.102.618,00	R\$ 4.102.618,00	R\$ 5.103.268,25	R\$ 6.003.268,25	R\$ 7.653.268,25	R\$ 10.343.268,25	R\$ 12.683.268,25	R\$ 15.533.268,25
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	14,36%	0,00%	17,78%	20,85%	26,48%	35,67%	43,65%	53,38%
VALOR INCC APORTADO - ACUMULADO	3.769,71	3.769,71	4.685,48	5.506,84	7.004,95	9.426,44	11.517,92	14.046,94
INCC DO MÊS (n-1)	1.088,312	1.091,250	1.092,685	1.095,738	1.101,389	1.110,887	1.118,827	1.126,916
SALDO CONTRATO	R\$ 24.472.036,57	R\$ 24.538.101,12	R\$ 23.569.718,62	R\$ 22.735.573,24	R\$ 21.202.826,38	R\$ 18.695.672,26	R\$ 16.489.298,49	R\$ 13.758.514,36

	R\$	INCC	%
APORTADO ACUMULADO	R\$ 15.533.268,25	14.046,943	53,0%
SALDO DE CONTRATO:	R\$ 13.758.514,36	12.208,997	47,0%
VALOR TOTAL ATUALIZADO ->	R\$ 29.291.782,61	26.255,94	100,00%



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

TDI-1 - CARLO CARRA

2024

<b>CÓD</b>	<b>Fluxo de Caixa</b>	<b>ago/24</b>
<b>01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>360.133</b>
02.01	Incorporação	(72.587)
02.02	Comissão e Coordenação s/ Venda	(12.244)
02.03	Terreno	(31.039)
02.04	Permuta Financeira	-
02.05	Stand	-
02.06	Marketing	(31.191)
02.07	Construção	(1.996.676)
02.08	Honorários de Construção	-
02.09	Impostos Sobre a Receita	(1.896)
02.10	Honorário de Gestão	-
02.11	Outras Despesas	(15.367)
<b>02</b>	<b>Despesas operacionais</b>	<b>(2.160.999)</b>
	<b>Geração Operacional de Caixa</b>	<b>(1.800.867)</b>
03.01	Receitas Financeiras	9.903
03.02	Despesas Financeiras	(163.806)
<b>03</b>	<b>Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>(153.904)</b>
	<b>Resultado Imobiliário</b>	<b>(1.954.770)</b>
<b>04</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>2.850.019</b>
04.01	Financiamento da Construção	2.850.019
04.01.001	Liberações de Financiamento (PE/PJ-CEF)	2.850.019
04.01.002	Amortização do Financiamento (PE/PJ-CEF)	-
04.02	Mútuos	-
04.03	Outros Empréstimos (Dívidas)	-
<b>05</b>	<b>Capital Próprio</b>	<b>-</b>
05.01	Aportes	-
05.02	Distribuições de Dividendos	-
<b>TT000009</b>	<b>Funding Total (Terceiros + Capital Próprio)</b>	<b>2.850.019</b>
<b>TT000010</b>	<b>Fluxo de Caixa Líquido</b>	<b>895.248</b>
TT000011	Saldo inicial de Caixa	3.736.507
<b>TT000012</b>	<b>Saldo final de Caixa</b>	<b>4.631.755</b>
CC000001	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 15900-2 - CONTA DESPESA	7.985
CC000002	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - CONTA RECEITA	1.664
CC000003	BANCO ITAÚ / AG 0036 / CC 99862-3 - APLICAÇÕES	19.764
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	60.116
CC000007	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA	81.005
CC000008	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA	20.973
CC000009	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18589-5 - SEC CENTRALIZADORA - CDB	4.098.308
CC000010	BANCO ITAÚ / AG 6327 / CC 18584-6 - SEC ARRECADADORA - CDB PLUS	340.409
CC000011	Conta 11	
CC000012	Conta 12	
CC000013	Conta 13	
CC000014	Conta 14	
CC000015	Conta 15	
<b>TT000013</b>	<b>TOTAL conforme Extratos</b>	<b>4.631.756</b>
	Diferença	0