

OBRA: COSTA HIROTA II- CRI_51E01S

MONITORAMENTO DE OBRA

Relatório Mensal

Mês Julho/25



CLUB BROOKLIN - ICH

Relatório Gerencial Mensal - Julho/2025

1. QUADRO RESUMO DO EMPENDIMENTO

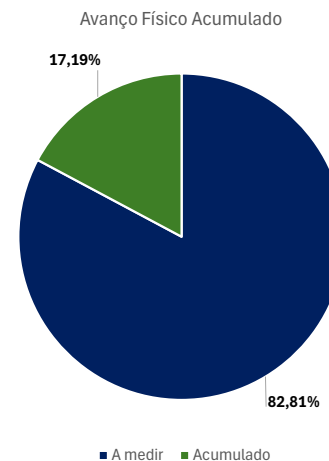
1.1 Quadro Resumo do Empreendimento



*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 m ² (real / total pelo alvará)
Área privativa:	7.327,25 m ²
Área construída:	20.676,59 m ²
Razão social:	ICH AÇAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
Construtora:	ENGENHARIA COSTA HIROTA
Atualização orç:	jan/24 (dat base para análise orçamentária)

1.2 Avanço Físico

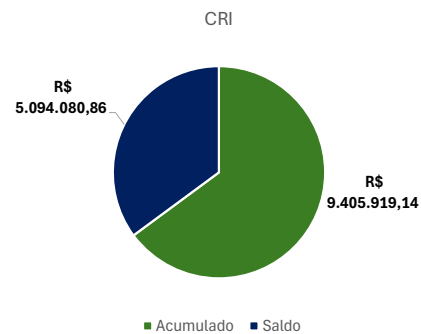


Diferença base line x realizado (p.p)	-0,51
Diferença base line x realizado (%)	11,70%
Avanço físico no mês	3,85%
% da meta atingida no mês	88,30%
Previsão Habite-se	ago/26
Término previsto	ago/26

1.3 Gerenciamento de custos

Custos Obra			
	R\$		INCC-DI
Incorrido	R\$	6.414.166,98	5.347,33
Saldo Contrato	R\$	17.961.441,87	14.974,00
Orçamento Obra	R\$	24.375.608,85	20.321,33
Estouro/Economia	R\$	947.684,00	795,49
Tendência Valor Total	R\$	25.323.292,85	21.116,82

*Saldo PMG atualizado conforme INCC



* Saldo CRI atualizado conforme IPCA

1.4 Considerações / Pontos de Atenção

Atividades de forma geral, apresentam bom avanço em obra;

Evolução física foi inferior ao previsto no mês em 0,51p.p., porém, avanço físico acumulado de 17,19% está 1,1p.p. acima do planejado de 16,05%;

Não recebido fluxo financeiro base do empreendimento;

A projeção atual indica uma tendência de custo inferior a 105% do orçamento atualizado

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 da obra e planejamento
 - 4.1. Avanço físico financeiro do mês
 - 4.1.1. Curva de evolução física mensal realizado x planejamento – Curva S
 - 4.2. Avanço físico acumulado
 - 4.2.1. Curva evolução física acumulada realizado x planejado – Curva S
 - 4.2.1.1 – Avanço da obra por atividade macro (mensal / acumulado):
 - 4.3. Planejamento / Planos de ataque
 - 4.4. Controle de prazos da obra e tendência de término
5. Controle financeiro
 - 5.1. Controle de liberações CRI e Prestação de Contas – ANEXO 1 e apêndice
 - 5.2. Previsão trimestral de desembolso
 - 5.3. Controle incorrido acumulado OBRA CLUBE (Construção e Projetos pré obra)
 - 5.4. Estudo desvio físico financeiro
6. Considerações
7. Relatório Fotográfico
 - ANEXO 1: CONTROLE LIBERAÇÕES CRI
 - ANEXO 2: CONTROLE DESEMBOLSO OBRA
 - ANEXO 3: PRESTAÇÃO DE CONTAS E ROMANEIO DE NOTAS FISCAIS

1. Documentações, aprovações e concessionárias

Item	Número / Descrição / 'Status'	Vigência / prazo	Status	Consideração
Alvarás - PMSP	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidade Civil + Risco Engenharia – apólice nº51671000916 Vigência:01/10/2027 	-	VIGENTE	
TCA (Ambiental)	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovação - Carta Enel Primeira viabilidade reprovada em 28/02. Novo envio realizado. Aguardando retorno do projetista - Formulário Enel preenchido pela obra, equipe Costa Hirota terá reunião com Engefast buscando resolução da situação; 	-	PENDENTE	Processo em andamento, obra aguardando retorno do projetista - ATENÇÃO
Sabesp	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovação Sabesp 'Carta de diretrizes de água e coleta de esgoto sanitário' – Aprovada (03/06/25) 	-	VIGENTE	
Comgás	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovação – Carta Comgás • Contrato com Comgás – assinado (11/03/2025) 	-	VIGENTE	

Item	Número / Descrição / 'Status'	Vigência / prazo	Status	Consideração
Bombeiro / AVCB	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto aprovado e carta /registro da aprovação - não localizado. • Projeto protocolado dia 01/04, previsão de emissão Abr/25 (prazo 30 dias). • Projeto em revisão pelo projetista, previsão de protocolamento para segunda quinzena de Jun/25; • Projeto aprovado 24/06/25; 	-	PROJETO APROVADO/ PROCESSO NÃO INICIADO	
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
Estrutura	Concretagem da laje	1º pavimento	-
Proteções Gerais	Bandeja primária	1º pavimento	-

2.2 - Efetivo da obra

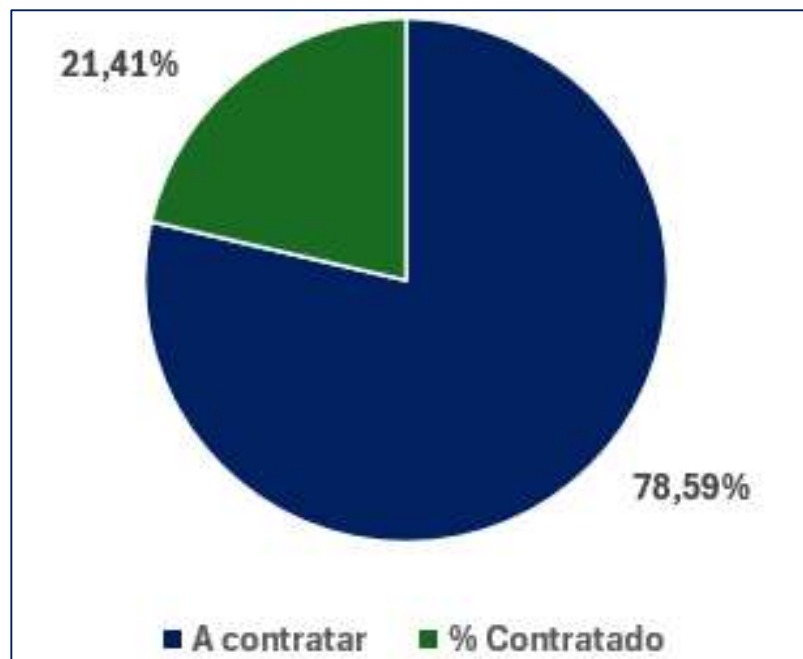
Efetivo médio é de **24 funcionários de produção** + 03 equipe técnica da ICH Engenharia (Engenheiro, assistente e mestre de obra).



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

3. Suprimentos

A obra está com **21,41%** do suprimento efetivado, com contratações conforme quadro de suprimentos abaixo



Principais itens contratados:

- Bandeja;
- Tela piso a piso;
- SLQA;

Quadro de Suprimentos:

Serviço / Material	Fornecedor	Status	Orçamento i0	Valor atualizado	Valor Contratado	Diferença (Valor Atualizado x. Valor Contratado)	Prazo programado para contratação	Prazo de início das atividades em obra	Consideração
EMPRESA DE PORTARIA	CONDUTA	contratado		R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	-	-	-
CANTEIRO (CONTEINER)	PTA	contratado	R\$ 34.500,00	R\$ 36.010,61	R\$ 34.510,00	-R\$ 1.500,61	-	-	-
LAUDO DE SOLO	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	contratado		R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	-	-	-
CONTENÇÃO (PAREDE DIAFRAGMA)	TEIXEIRA DUARTE	contratado	R\$ 558.507,91	R\$ 582.962,61	R\$ 815.000,00	R\$ 232.037,39	-	-	-
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	PREFUNDE	contratado	R\$ 137.052,40	R\$ 143.053,35	R\$ 172.007,79	R\$ 28.954,44	-	-	validar custo de material
ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE TERRA	NOVATER	contratado	R\$ 454.710,69	R\$ 474.620,55	R\$ 387.407,12	-R\$ 87.213,43	-	-	-
TOPOGRAFIA	SHIBUYA	contratado		R\$ -	R\$ 18.880,00	R\$ 18.880,00	-	-	-
CONTROLE TECNOLÓGICO	TESTE	contratado	R\$ 50.934,08	R\$ 53.164,26	R\$ 28.600,00	-R\$ 24.564,26	-	-	-
TECNICO DE SEGURANÇA	MONALISA	contratado	R\$ 20.700,00	R\$ 21.606,37	R\$ 30.000,00	R\$ 8.393,63	-	-	-
ESTRUTURA - MO (bloco e Torre)	WC CONSTRUÇÃO	contratado	R\$ 1.358.242,00	R\$ 1.417.713,68	R\$ 2.466.526,40	R\$ 1.048.812,72	-	-	-
FORMA PRONTA	PALMAPLASTIC	contratado	R\$ 550.846,55	R\$ 574.965,79	R\$ 159.999,00	-R\$ 414.966,79	-	-	Contratação parcial (apenas até o térreo devido a reaproveitamento)
ESCORAMENTO	VIGATECH	contratado	R\$ 565.719,27	R\$ 590.489,73	R\$ 550.767,50	-R\$ 39.722,23	-	-	-
GRUA/ MINI-GRUA	AZTEC ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA	contratado	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.074,00	R\$ 68.074,00	-	-	Não considerado em orçamento
BANDEJA	URBE	contratado	R\$ 17.250,00	R\$ 18.234,04	R\$ 19.383,00	R\$ 1.148,96	-	-	-
TELA PISO À PISO	FR TELAS	contratado	R\$ 36.613,92	R\$ 38.702,59	R\$ 15.000,00	-R\$ 8.702,59	-	-	-
SLQA	FR TELAS	contratado			R\$ 15.000,00		-	-	-
LINHA DE VIDA	ICH	contratado	R\$ 3.450,00	R\$ 3.646,81	R\$ -	-R\$ 3.646,81	-	-	Informado pela obra que material é da ICH, não será contratado
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e HIDRÁULICAS (Torre)		QC (em obra)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	mai/25	jul/25	-
ALVENARIA - MO		QC (em obra)					jul/25	nov/25	-
TELA FACHADEIRA		QC (não iniciado)					mar/26	mai/26	-
CREMALHEIRA		QC (não iniciado)					dez/25	mar/26	-
DRYWALL		QC (não iniciado)					set/25	nov/25	-
M.O. CIVIL		QC (não iniciado)					set/25	nov/25	-
PORTAS DE MADEIRA		QC (não iniciado)					mar/26	jul/26	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e HIDRÁULICAS		QC (não iniciado)					mai/25	jul/25	-
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		QC (não iniciado)					jan/26	jul/26	-
ELEVADORES		QC (não iniciado)					set/25	jun/26	-
IMPERMEABILIZAÇÃO		QC (não iniciado)					mar/26	mai/26	-
ESQUADRIA DE FERRO		QC (não iniciado)					mai/26	jul/26	-
CERÂMICA		QC (não iniciado)					fev/26	mai/26	-
FACHADA		QC (não iniciado)					mar/26	mai/26	-
GESSO LISO		QC (não iniciado)					fev/26	abr/26	-
PINTURA		QC (não iniciado)					mai/26	jun/26	-
TEXTURA		QC (não iniciado)					mai/26	jun/26	-
MÁRMORES E GRANITOS		QC (não iniciado)					abr/26	jul/26	-
LIMPEZA FINA		QC (não iniciado)					mai/26	jul/26	-
COMUNICAÇÃO VISUAL		QC (não iniciado)					mai/26	ago/26	-
PEDRAS EXTERNAS - DECORATIVAS		QC (não iniciado)					mar/26	mai/26	-
PAISAGISMO		QC (não iniciado)					mai/26	jul/26	-
BRISE FACHADA		QC (não iniciado)					abr/26	ago/26	-
RESULTADO (TENDÊNCIA DIFERENÇA ORÇAMENTÁRIA)						R\$ 947.684			

4. Avanço físico da obra e Planejamento

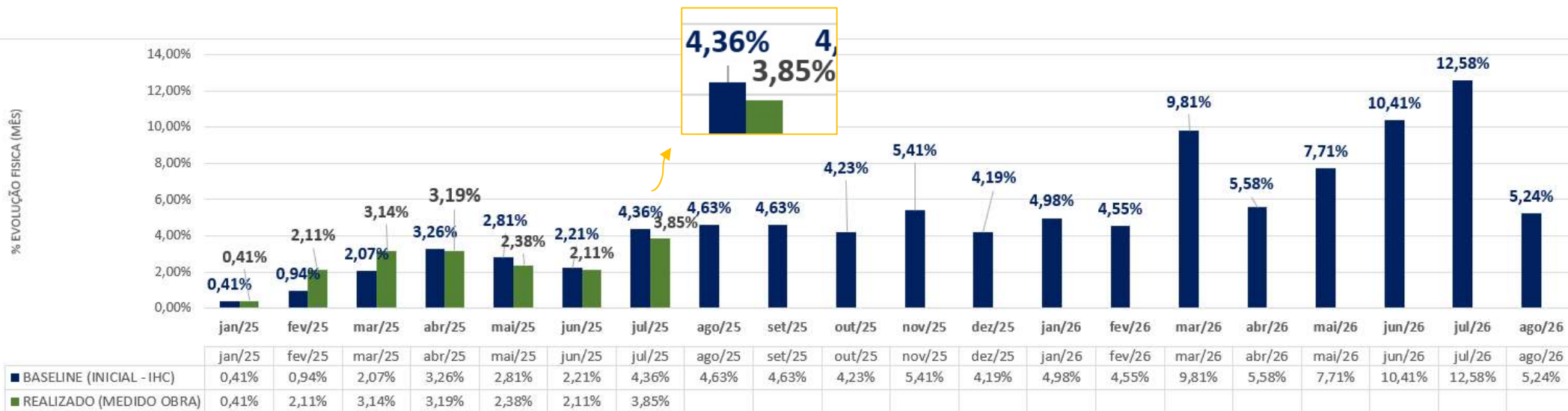
4.1 - Avanço físico mensal

O Avanço físico financeiro mensal de Julho é de **3,85%**, conforme quadro abaixo.

	Andamento físico 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	1,35%	2,11%	0,76%	56,30%
mar/25	2,07%	3,14%	1,07%	51,69%
abr/25	3,26%	3,19%	-0,07%	-2,15%
mai/25	2,81%	2,38%	-0,43%	-15,30%
jun/25	2,21%	2,11%	-0,10%	-4,52%
jul/25	4,36%	3,85%	-0,51%	-11,70%
ago/25	4,63%	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:

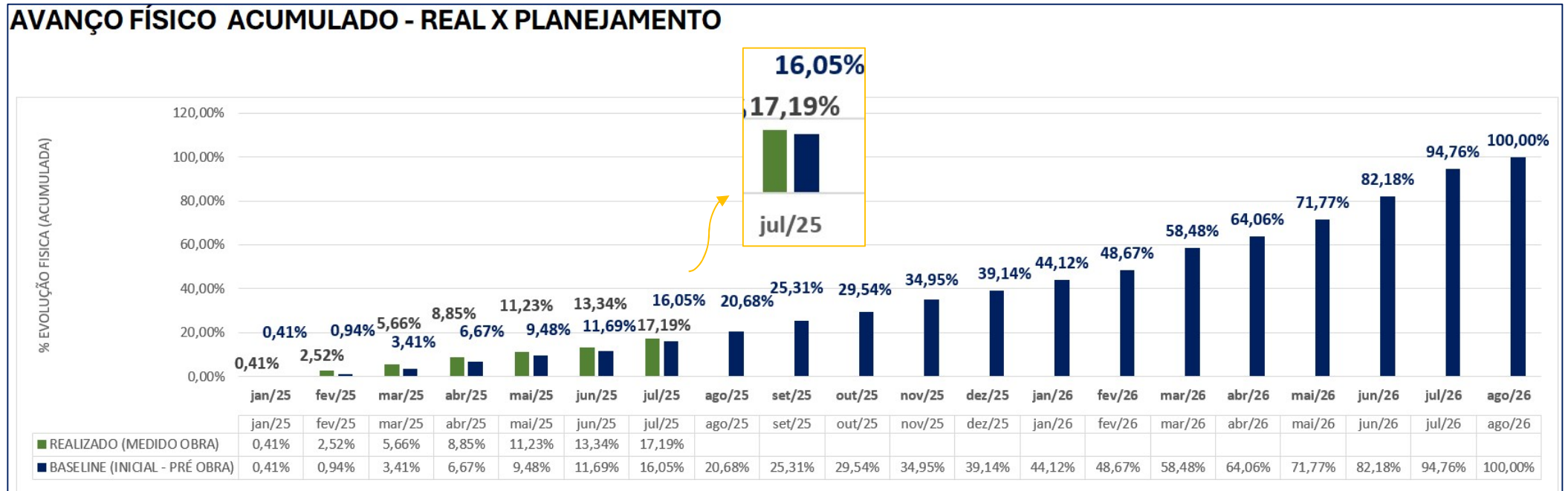
Previsto **4,36%** no planejamento fixado da obra e executado **3,85%**.

4.2 -Avanço físico acumulado

O Avanço físico financeiro acumulado até Julho é de **17,19%**, conforme quadro abaixo.

	Andamento fisico IO com construtora	Andamento físico realizado	Diferença (p.p_ Previsto - realizado	Diferença % Realizado x Planejamento IO
ju/25	16,05%	17,19%	1,1%	7,1%

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



No mês de referência:

Previsto **16,05%** no planejamento fixado da obra e executado **17,19%**.

4.2.1.1 – Avanço da obra por atividade macro :

Item	Descrição dos serviços	Avanço de obra mensal		Variação	Avanço de obra acumulado		Variação
		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado	
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,34%	0,24%	▼ -0,10%	2,04%	2,63%	▲ 0,59%
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,04%	0,02%	▼ -0,02%	0,24%	0,20%	▼ -0,04%
3	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,08%	0,01%	▼ -0,07%	0,49%	0,06%	▼ -0,43%
4	MOVIM.DE TERRA E TRANSPORTES	0,00%	0,00%	▬ 0%	2,39%	2,09%	▼ -0,30%
5	FUNDAÇÕES	0,00%	0,00%	▼ 0,00%	4,82%	4,83%	▲ 0,01%
6	ESTRUTURA	2%	3,58%	▲ 1,11%	2%	7,38%	▲ 4,91%
7	PAREDES E PAINÉIS	0%	0%	▬ 0%	0,43%	0%	▬ 0%
8	ESQUADRIAS METALICAS	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,27%	0%	▼ -0,27%	2,44%	0%	▼ -2,44%
11	REVESTIMENTOS	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
12	COBERTURA	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
13	VIDROS	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
14	PINTURAS	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
15	PISOS	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
16	INSTALACOES HIDRAULICAS	0%	0%	▬ 0%	0,27%	0%	▬ 0%
17	INSTALACOES ELETRICAS	0%	0%	▬ 0%	0,45%	0%	▬ 0%
18	INSTALACOES ESPECIAIS	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
19	REDES EXTERNAS E/OU INTERNAS	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
20	SERVICOS COMPLEMENTARES	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
21	DOCUMENTACAO P/ENTREGA DA OBRA	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
22	MANUTENCAO POSTERIOR DA OBRA	0%	0%	▬ 0%	0%	0%	▬ 0%
TOTAL EXECUTADO		4,36%	3,85%	-0,51%	16,05%	17,18%	1,13%

4.3 – Planejamento / Planos de ataque

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

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Estrutura	Montagem de forma	2º Pavimento	Finalizar
	Armação da laje	2º Pavimento	Finalizar
	Concretagem da laje	2º Pavimento	Finalizar
	Escoramento	Laje técnica entre 2º e 3º pav.	Início
	Montagem de forma	Laje técnica entre 2º e 3º pav.	Início
Elétrica	Distribuição elétrica na laje	2º Pavimento	Finalizar

Comparativo das metas mês Julho/25

Serviço	Descrição	Local	Consideração
Estrutura	Montagem de forma	1º Pavimento	ATENDIDO
	Armação da laje	1º Pavimento	ATENDIDO
	Concretagem da laje	1º Pavimento	ATENDIDO
	Montagem de forma	2º Pavimento	PARCIAL
Elétrica	Distribuição elétrica na laje	1º Pavimento	ATENDIDO
	Distribuição elétrica na laje	2º Pavimento	PARCIAL

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

4.5 – Tendência de finalização da obra x Prazo nota comercial

Conforme carta técnica enviada em 05/05/2025, localizamos uma divergência de datas previstas e início efetivo de obra, de acordo com trecho abaixo:

1) Datas previstas Nota Comercial x Efetivo início de obra

Data de início da obra na nota comercial, não condiz com a data real de início conforme informações abaixo:

A nota comercial do CRI indica o início da obra do 'Clube' para junho/2024. No entanto, consideramos como marco inicial a data de janeiro/2025, quando se deu o início efetivo da mobilização do canteiro de obras.

Dessa forma, a obra teve início 7 (sete) meses após a data prevista no CRI, sendo, portanto, tecnicamente entendido que o prazo contratual previsto da construção seja contado a partir da data de mobilização real.

Ressaltamos ainda que, em dezembro/2023, ocorreram a demolição do imóvel existente no terreno e a execução do stand de vendas, conforme registrado na carta técnica encaminhada em 23/12/2023.

Premissas	Unidade de Medida	Valor	Data de Início	Data Final
Valor de Venda m² priv.	R\$/m²	17.500	nov/24	-
Venda Residencial	unid/mês	2	out/24	jun/27
Obra Clube	R\$	21.000.000	jun/24	nov/25
Pagamento Clube	R\$	12.610.000	-	jun/24
Obra Residencial	R\$	58.000.000	abr/25	mar/27
Outorga	R\$	8.795.806	-	jul/24
Marketing	R\$	6.400.000	ago/24	mar/27
Incorporação	R\$	1.500.000	-	jun/24

Trecho retirado Nota Comercial CRI 51E01S – Costa Hirota

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 de **R\$0,00**, ressaltamos que não houve liberação no período, conforme o relatório financeiro analítico em anexo. O resultado imobiliário do mês foi de – **R\$1.695.555** (incluindo despesas e receitas do empreendimento). O Saldo final em contas do empreendimento (caixa) foi de **+751.354**.

-	liberação I CRI
(1.695.555)	Resultado imobiliário no mês
(1.695.555)	(Liberação CRI - resultado mês)
450.000,00	aporte próprio
2.028.679,63	saldo anterior
783.125	RESULTADO TOTAL NO MÊS
751.354	SALDO FINAL EM CAIXA
(31.770)	diferença (-) validar

Consideração.:

As previsões para valor de liberação incluem todas as despesas do custo obra clube e residencial 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

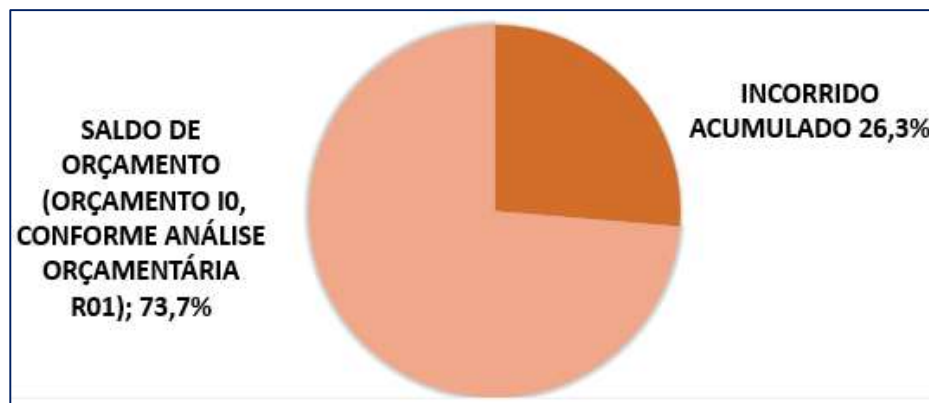
	ago/25		set/25		out/25	
Previsão Obra Clube	-R\$	1.530.000,00	-R\$	1.702.500,00	-R\$	1.077.200,00
Receita (Aporte + Vendas)	R\$	65.000,00	R\$	65.000,00	R\$	65.000,00
Contigência/ Despesas gerais <i>(necessário validação Brio)</i>	R\$	-	-R\$	500.000,00	-R\$	500.000,00
Saldo anterior	R\$	109.100,00	R\$	-	R\$	-
Previsão liberação	-R\$	1.355.900,00	-R\$	2.137.500,00	-R\$	1.512.200,00

Consideração:

- As previsões para valor de liberação incluem todas as despesas do custo do empreendimento previstas no mês;
- Até o momento a equipe Costa Hirota não validou fluxo global para o empreendimento, com previsão para todo o ciclo da construção.

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\$1.230.747,36 (5,05%)**, conforme anexo. Acumulado incorrido **desde Dezembro/24** é de **R\$6.414.166,98 (26,31%)** conforme prestações de contas.



- Contas bancárias possui somatória de saldo positivo no valor de **R\$796.932,69** em 31/07/2025.
- 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\$ 17.961.441,87, com tendência atual do custo total de construção de R\$ 25.323.292,85

QUADRO RESUMO	R\$	INCC	%
INCORRIDO CLUBE ACUMULADO (DESDE DEZ/24)	R\$ 6.414.166,98	5.347,327	26,3%
SALDO DE ORÇAMENTO (ORÇAMENTO IO, CONFORME ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA R01)	R\$ 17.961.441,87	14.974,00	73,7%
TENDÊNCIA ESTOURO	R\$ 947.684,00	795,49	3,9%
TENDENCIA DO VALOR ATUALIZADO DA CONSTRUÇÃO (INCC n-1)	R\$ 25.323.292,85	21.116,81	103,9%
		VERDADEIRO	

5.4 - Estudo desvio físico financeiro

Considerando os desembolos de obra desde Dezembro/24, temos 26,31% do valor de orçamento incorrido e 17,19% de evolução física de obra, portanto, uma diferença negativa de **9,12 p.p.**



Consideração: Caso fosse 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 **-14,46 p.p**

6. Considerações

- O avanço físico no mês foi de 3,85%, cumprindo 88,30% do planejamento de 4,36%;
- O avanço físico acumulado da obra é de 17,19% e o previsto em planejamento baseline era de 16,05%, uma diferença positiva de 1,14p.p.;
- Conforme planilha de controle de custos anexa e o resumo apresentado no item 5.3, a obra, até o momento, tende a utilizar 100% do orçamento inicial da construção, que é corrigido mensalmente pelo índice INCC (Índice Nacional da Construção Civil). **Dessa forma, a projeção atual indica uma tendência de custo inferior (<) a 105% do orçamento atualizado.**
- Atividades de forma geral, apresentam bom avanço em obra;
- Não recebido fluxo financeiro base do empreendimento;

7. Relatório Fotográfico



Foto 1 – Visão geral da obra



Foto 2 – Laje 1º pavimento concretada e bandeja primária



Foto 3 – Armação da laje do 2º pavimento



Foto 4 – Concretagem da laje do 2º pavimento



Foto 5 – Escoramento laje técnica entre 2º e 3º pavimento



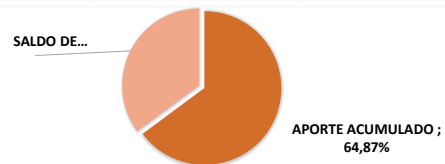
Foto 6 – Montagem de forma de pilares 2º pavimento

CONTROLE DE APORTES - CRI (ANEXO 1)

EMPREENDIMENTO: HIROTA / AÇAI CLUBE

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	7	14/07/2025		
VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO CRI	VALOR TOTAL CRI com atualização monetária	SALDO CRI	VALOR TOTAL DE LIBERAÇÕES	ÚLTIMA DE APORTE (JUNHO/25)	% APORTE DO MÊS (julho/25)	% APORTE ACUMULADO (até JULHO/25)	% AND. FÍSICO OBRA (até 31/07/2025)		
R\$ 14.500.000,00	R\$ 14.500.000,00	- 5.094.080,86	R\$ 9.405.919,14	R\$ 3.801.958,00	26,22%	64,87%	17,18%		
LIBERAÇÕES CRI (TOTAL EMPREENDIMENTO)	LIBERAÇÃO INICIAL	LIBERAÇÃO INICIAL	-	LIBERAÇÃO 1	-	LIBERAÇÃO 2	-	-	-
-	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	
VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	R\$ 1.702.000,00	R\$ 300.402,13	R\$ -	R\$ 3.601.559,01	R\$ -	R\$ 3.801.958,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
% VALOR DA LIBERAÇÃO - MÊS	11,74%	2,07%	0,00%	24,84%	0,00%	26,22%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR LIBERAÇÕES - ACUMULADO	R\$ 1.702.000,00	R\$ 2.002.402,13	R\$ 2.002.402,13	R\$ 5.603.961,14	R\$ 5.603.961,14	R\$ 9.405.919,14	R\$ 9.405.919,14	R\$ 9.405.919,14	R\$ 9.405.919,14
% LIBERAÇÕES - ACUMULADO	11,74%	13,81%	13,81%	38,65%	38,65%	64,87%	64,87%	64,87%	64,87%
SALDO CONTRATO (com atualização IPCA)	R\$ 12.798.000,00	R\$ 12.497.597,87	R\$ 12.497.597,87	R\$ 8.896.038,86	R\$ 8.896.038,86	R\$ 5.094.080,86	R\$ 5.094.080,86	R\$ 5.094.080,86	R\$ 5.094.080,86
CONSIDERAÇÃO WE	Liberação informada pela equipe BRIO. Não aferido entrada no extrato bancário	Liberação informada pela equipe BRIO. Não aferido entrada no extrato bancário.		Liberação no valor líquido de R\$ 3.450.000,00, conforme extrato bancário. Validar valor a ser utilizado	Não realizada a solicitação de liberação no mês	Liberação nº2 referente a Junho no valor líquido de R\$1.261.017,79 entrou no mês de Maio	Não realizada a solicitação de liberação no mês	Não realizada a solicitação de liberação no mês	Não realizada a solicitação de liberação no mês

QUADRO RESUMO	R\$	%
APORTADO ACUMULADO (COM LIBERAÇÃO 2)	R\$ 9.405.919,14	64,87%
SALDO DE CONTRATO:	5.094.080,86	35,13%
TENDÊNCIA TOTAL->	R\$ 14.500.000,00	100,00%



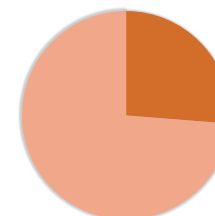
CONTROLE DE APORTES - CUSTO OBRA CLUBE (incluso pré construção) - ANEXO 2
EMPREENHIMENTO: AÇAI CLUBE

CLIENTE	INCORPORADORA :	CONSTRUTORA	DATA DE CONTRATO (CONSTRUÇÃO)	INCC BASE CONTRATO (N-1)	Nº RELATÓRIO	DATA:	
BRIO INVESTIMENTOS	ICH	ICH		1126,916	7	14/08/2025	
VALOR ORÇAMENTO OBRA (CLUBE) <i>sem atualização</i>	TENDÊNCIA ESTOURO/ ECONOMIA	OBRA - ORÇAMENTO IO + TENDÊNCIA ESTOURO/ECONOMIA	INFORMAÇÃO - VALOR INCORRIDO 2022 E 2023 CONFORME PLANILHA AÇAI - DESPESAS PAGAS - 505 ICH AÇAI	% APORTE DO MÊS	% APORTE ACUMULADO á OBRA (até JULHO/25)	% AND. FÍSICO OBRA (até 31/07/2025)	
R\$ 22.900.423,11	R\$ 947.684,00	R\$ 23.848.107,11	R\$ 1.300.685,12	5,05%	26,31%	17,18%	
20.321,32			20.321,32	← VALORES EM INCC	DESVIO C/ EVOLUÇÃO OBRA→	-9,13%	
-	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
INCORRIDO OBRA - PRESTAÇÃO CONTAS							
SALDO CONTRATO ANTERIOR (R\$)	R\$ 23.445.217,44	R\$ 23.327.015,05	R\$ 23.374.551,42	R\$ 23.397.872,92	R\$ 22.311.100,74	R\$ 21.116.916,46	R\$ 19.901.954,07
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - R\$ (CUSTO OBRA CLUBE)	R\$ 118.202,39	R\$ 69.955,48	R\$ 169.797,30	R\$ 1.180.014,16	R\$ 1.281.830,11	R\$ 1.323.845,54	R\$ 1.039.774,64
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA CLUBE)	102,45	60,33	145,24	1.005,32	1.087,78	1.117,68	872,79
% VALOR APORTADO - MÊS	0,50%	0,30%	0,71%	4,95%	5,35%	5,50%	4,29%
REALIZADO ACUMULADO (R\$)	R\$ 118.202,39	R\$ 188.157,87	R\$ 357.955,17	R\$ 1.537.969,33	R\$ 2.819.799,44	R\$ 4.143.644,98	R\$ 5.183.419,62
REALIZADO ACUMULADO (INCC)	102,45	162,78	308,02	1.313,33	2.401,12	3.518,80	4.391,58
% APORTADO - ACUMULADO	0,50%	0,80%	1,52%	6,46%	11,82%	17,32%	21,61%
INCC DO MÊS (n-1)	1.153,725	1.159,536	1.169,116	1.173,775	1.178,386	1.184,462	1.191,327
SALDO CONTRATO ATUALIZADO (PMG)	R\$ 23.327.015,05	R\$ 23.374.551,42	R\$ 23.397.872,92	R\$ 22.311.100,74	R\$ 21.116.916,46	R\$ 19.901.954,07	R\$ 18.977.528,77
CONSIDERAÇÕES	conforme informada planilha Açai - Despesas Pagas - Empresa SOS ICH AÇAI - início até 30.01.2025	valor de custo obra clube alterado conforme prestação de contas abr/25. Devido ao recebimento apenas lista de NFs e extrato bancário.	valor de custo obra clube alterado conforme prestação de contas abr/25. Devido ao recebimento apenas lista de NFs e extrato bancário.	valor de custo obra clube alterado conforme prestação de contas mar/25. Recebido apenas lista de NFs e extrato bancário.	valor de custo obra clube alterado conforme prestação de contas abr/25. Recebido apenas lista de NFs e extrato bancário.	conforme controle financeiro obra	conforme controle financeiro obra
-	jul/25						
INCORRIDO OBRA - PRESTAÇÃO CONTAS							
SALDO CONTRATO ANTERIOR (R\$)	R\$ 18.977.528,77						
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - R\$ (CUSTO OBRA CLUBE)	R\$ 1.230.747,36						
VALOR TOTAL INCORRIDO MÊS - INCC (CUSTO OBRA CLUBE)	1.026,04						
% VALOR APORTADO - MÊS	5,05%						
REALIZADO ACUMULADO (R\$)	R\$ 6.414.166,98						
REALIZADO ACUMULADO (INCC)	5.347,33						
% APORTADO - ACUMULADO	26,31%						
INCC DO MÊS (n-1)	1.199,509						
SALDO CONTRATO ATUALIZADO (PMG)	R\$ 17.961.441,87						
CONSIDERAÇÕES	conforme controle financeiro obra						

Importante :

QUADRO RESUMO	R\$	INCC	%
INCORRIDO CLUBE ACUMULADO (DESDE DEZ/24)	R\$ 6.414.166,98	5.347,327	26,3%
SALDO DE ORÇAMENTO (ORÇAMENTO IO, CONFORME ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA R01)	R\$ 17.961.441,87	14.974,00	73,7%
TENDÊNCIA ESTOURO	R\$ 947.684,00	795,49	3,9%
TENDENCIA DO VALOR ATUALIZADO DA CONSTRUÇÃO (INCC n-1)	R\$ 25.323.292,85	21.116,81	103,9%
		VERDADEIRO	

SALDO DE ORÇAMENTO (ORÇAMENTO IO, CONFORME ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA R01); 73,7%



INCORRIDO ACUMULADO 26,3%

Sendo 6,55% incorrido pré construção

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FLUXO DE CAIXA		jul/25	SOMATÓRIA
Despesas (-)		(1.741.115)	(13.276.475)
1 - Clube		(1.230.747,36)	(6.353.295)
1.1 - Obra + Projetos + Interiores		(1.230.747)	(6.224.534)
1.1.1 - Construção (custo raso)		(1.220.163)	(5.981.551)
1.1.2 - Projetos		(10.584)	(242.983)
1.1.3 - Interiores		-	-
1.2 - Impostos Ref.NF		-	-
1.3 - (02.03) Despesas gerais de incorporação/Taxas financeiras		-	(10.558)
2 - Residencial		(165.971)	(4.010.416)
2.1 - Obra + Projetos + Interiores		(60.707)	(1.029.033)
2.1.1 - Construção (custo raso)		(5.691)	(267.489)
2.1.2 - Projetos		(55.016)	(761.543)
2.1.3 - Interiores		-	-
2.3 - Impostos Ref.NF		-	(8.580)
2.4 - (02.03) Despesas gerais de incorporação/Taxas financeiras		(7.520)	(393.657)
2.5 - Despesas financeiras		-	-
2.6 - (02.03) PDV (Estande de Vendas)/Marketing		(97.744)	(2.579.146)
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, outos		(250.291)	(1.501.746)
3.1 - Pagamento terreno (R\$)		(250.291)	(1.501.746)
3.2 - Intermediações		-	-
3.3 - ITBI		-	-
3.4 - Outra		-	-
4 - Gestão da construção		-	-
6 - Despesas Com Créditos de Financiamento (2.05)		(94.106)	(986.519)
Receitas (+) - receber informação		45.560	1.467.582
Receita com venda de unidades		45.560	1.391.426
(-) Devolução de Distratos		-	-
Outras Receitas Operacionais		-	-
Receitas Financeiras (ENTRADA APLIC)		-	-
Devoluções/Outras entradas verificadas em extrato		-	76.156
Resultado Imobiliário		(1.695.555)	(11.808.893)
Financiamentos		-	7.064.194
Liberações CRI		-	7.064.194
Liberação (+)		-	7.064.194
Amortização (-10)		-	-
Outros Empréstimos		-	-
Liberação (+)		-	-
Amortização (-10)		-	-
Capital Próprio		450.000	-
Aportes		450.000	-
Aportes totais (financiamentos + capital próprio)		450.000	7.064.194
Fluxo de caixa (líq)		(1.245.555)	(4.744.700)
Saldo inicial de Caixa		2.028.680	-
Saldo final		783.125	-
BANCO CC HIGH GRADE RF - Aplicação		724.877	-
BANCO CC ICH ACAI - Itaú S/A/Liberdade -SPE		26.417	-
BANCO CC ICH ACAI - Itaú S/A BBA		61	-
BANCO CC CAIXA - CAIXA		-	-
SALDO TOTAL EM CAIXA (final mês) - conforme Extratos		751.354	-
BBA - Província		45.578	-
SALDO TOTAL EM CAIXA + PROVINCIA (final mês) - conforme Extratos		796.933	-

Diferença

-	liberação I CRI	
(1.695.555)	Resultado imobiliário no mês	
(1.695.555)	(Liberação CRI - resultado mês)	
450.000,00	aporte próprio	
2.028.679,63	saldo anterior	
783.125	RESULTADO TOTAL NO MÊS	
751.354	SALDO FINAL EM CAIXA	
(31.770)	diferença (-) validar	

Empresa	505 - ICH AÇAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

Credor	Cd. cred.	Documento	Lançamento	Qt.	Dt. pagto.	Seq.	Valor baixa	Acréscimo	Desconto	Líquido
Conta 2.01.01.01 - Aquisição de Terrenos										
ACAÍ CLUBE	8722	CT.ACLUBE6/2021	348249/8	15	10/07/2025	1	250.291,00T	0,00	0,00	250.291,00
Total da conta							250.291,00	0,00	0,00	250.291,00

Conta 2.02.01.05 - Projeto de Arquitetura										
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.350	400527/1	1	18/07/2025	1	2.520,16T	0,00	0,00	2.520,16
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.350	400528/1	1	18/07/2025	1	812,95T	0,00	0,00	812,95
Total da conta							3.333,11	0,00	0,00	3.333,11

Conta 2.02.01.06 - Projetos de Fundações / Consultoria										
APOIO ASSESSORIA PROJ.DE FUNDACOES LTDA	78	NFSE.17003	400917/1	1	04/07/2025	1	8.369,42T	0,00	514,72	7.854,70
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.17003	401228/1	1	18/07/2025	1	125,54T	0,00	0,00	125,54
Total da conta							8.494,96	0,00	514,72	7.980,24

Conta 2.02.01.09 - Projeto Instalações Eletrica / Hidraulica										
ENGEFAST ENGENHARIA LTDA	4766	NFSE.714	400621/1	1	08/07/2025	1	34.800,00T	0,00	2.140,20	32.659,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.679	399845/1	1	18/07/2025	1	1.720,50T	0,00	0,00	1.720,50
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.714	401435/1	1	18/07/2025	1	522,00T	0,00	0,00	522,00
Total da conta							37.042,50	0,00	2.140,20	34.902,30

Conta 2.02.01.10 - Projeto de Impermeabilização										
SICILIANO CARVALHO LTDA	9172	NFSE.633	401442/1	1	14/07/2025	1	3.600,00T	0,00	0,00	3.600,00
Total da conta							3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

Conta 2.02.01.12 - Projeto Decoração - Área Comum										
L & L DECORACAO E COMERCIO LTDA.	8048	NFSE.2377	401471/1	1	10/07/2025	1	10.584,00T	0,00	0,00	10.584,00
Total da conta							10.584,00	0,00	0,00	10.584,00

Conta 2.02.01.13 - Outros Projetos / Consultorias										
QUALITEC SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, QUALIDADE E CONSTRUÇOES - EIRELI - M	6490	NFSE.782	401223/1	1	04/07/2025	1	5.200,00T	0,00	0,00	5.200,00
Total da conta							5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

Conta 2.02.01.14 - Controle Tecnológico										
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.1050	399756/1	1	18/07/2025	1	178,66T	0,00	0,00	178,66
TESTE ENGENHARIA DE MATERIAIS E CONSULTORIA LTDA	8590	NFSE.1111	401893/1	1	23/07/2025	1	936,84T	0,00	57,62	879,22
TESTE ENGENHARIA DE MATERIAIS E CONSULTORIA LTDA	8590	NFSE.1136	401894/1	1	31/07/2025	1	2.621,05T	49,19	161,20	2.509,04
Total da conta							3.736,55	49,19	218,82	3.566,92

Conta 2.02.01.17 - Despesas com Copias / Plotagens / Encadernação										
HMV COPIADORA LTDA - ME	6950	NFSE.31271	401464/1	1	10/07/2025	1	1.514,70T	0,00	0,00	1.514,70
Total da conta							1.514,70	0,00	0,00	1.514,70

Conta 2.02.01.40 - Consultoria Meio Ambiente e Segurança do Trabalho										
AMBIPOL SERVIÇOS AMBIENTAIS E SEGUR DO TRAB EIRELI - EPP	6551	NFSE.1146	401360/1	1	08/07/2025	1	2.083,30T	0,00	0,00	2.083,30
AMBIPOL SERVIÇOS AMBIENTAIS E SEGUR DO TRAB EIRELI - EPP	6551	NFSE.1157	401813/1	1	17/07/2025	1	28.796,84T	0,00	0,00	28.796,84
AMBIPOL SERVIÇOS AMBIENTAIS E SEGUR DO TRAB EIRELI - EPP	6551	NFSE.1158	401814/1	1	17/07/2025	1	11.273,37T	0,00	0,00	11.273,37
GUSTAVO MARQUES DOS SANTOS 48717227836	9215	MEI.8	402299/1	1	31/07/2025	1	3.450,00T	0,00	0,00	3.450,00
Total da conta							45.603,51	0,00	0,00	45.603,51

Conta 2.02.01.47 - Orçamento/ Planejamento / Custo										
SARINIS SERVIÇO TECNICO ENGENHARIA LTDA.	8212	NFSE.474	402339/1	1	31/07/2025	1	4.938,30T	0,00	0,00	4.938,30
Total da conta							4.938,30	0,00	0,00	4.938,30

Conta 2.02.02.03 - Concreto Usinado										
CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.	9970	NFSE.83780	401209/1	1	14/07/2025	1	127.305,00T	0,00	0,00	127.305,00
CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.	9970	NFSE.83789	401210/1	1	14/07/2025	1	108.425,90T	0,00	0,00	108.425,90
Total da conta							235.730,90	0,00	0,00	235.730,90

Empresa	505 - ICH AÇAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

Credor	Cd. cred.	Documento	Lançamento	Qt.	Dt. pagto.	Seq.	Valor baixa	Acréscimo	Desconto	Líquido
Conta 2.02.02.04 - Armaduras										
COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA	1450	DANF.269096	402403/1	2	30/07/2025	1	1.982,95T	0,00	0,00	1.982,95
COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA	1450	DANF.267457	402404/1	1	30/07/2025	1	4.425,85T	0,00	0,00	4.425,85
COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA	1450	DANF.267648	402474/1	1	31/07/2025	1	776,41T	3,10	0,00	779,51
Total da conta							7.185,21	3,10	0,00	7.188,31

Conta 2.02.02.06 - Formas Prontas / Escoramentos / Desmoldantes										
RECANTO VERDE MADEIRAS EIRELI	7916	DANF.5399	400484/1	1	10/07/2025	1	11.384,04T	0,00	0,00	11.384,04
WSA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10851	FAT.3160	401889/1	1	22/07/2025	1	39.115,35T	0,00	0,00	39.115,35
RECANTO VERDE MADEIRAS EIRELI	7916	DANF.5451	402131/1	1	25/07/2025	1	38.433,74T	256,22	0,00	38.689,95
WSA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10851	FAT.3191	401890/1	1	28/07/2025	1	94.415,51T	0,00	0,00	94.415,51
DIMIBU INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELAO LTDA.	3680	DANF.22726	402290/1	1	29/07/2025	1	7.487,22T	0,00	1.497,45	5.989,77
RECANTO VERDE MADEIRAS EIRELI	7916	DANF.5505	401219/1	1	30/07/2025	1	12.000,00T	0,00	0,00	12.000,00
JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3598	DANF.211341	401882/1	1	31/07/2025	1	11.025,62T	0,00	0,00	11.025,62
Total da conta							213.861,48	256,22	1.497,45	212.620,25

Conta 2.02.02.14 - Materiais Eletricos / Hidraulicos / Sistemas										
F PINHEIRO COM MAT PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	542	DANF.320174	401214/1	1	04/07/2025	1	1.245,00T	14,94	0,00	1.259,94
PLASTICON COMERCIO LTDA	7885	DANF.15858	401348/1	1	08/07/2025	1	1.494,00T	0,00	0,00	1.494,00
COMERCIAL ELETRICA P.J. LTDA	3120	DANF.563442	400502/1	1	11/07/2025	1	2.050,90T	0,00	0,00	2.050,90
PLASTICON COMERCIO LTDA	7885	DANF.16232	401349/1	1	22/07/2025	1	3.582,00T	0,00	0,00	3.582,00
Total da conta							8.371,90	14,94	0,00	8.386,84

Conta 2.02.02.29 - Madeiras										
RECANTO VERDE MADEIRAS EIRELI	7916	DANF.5451	402131/1	1	25/07/2025	1	9.999,43T	66,66	0,00	10.066,10
RECANTO VERDE MADEIRAS EIRELI	7916	DANF.5505	401219/1	1	30/07/2025	1	10.000,00T	0,00	0,00	10.000,00
Total da conta							19.999,43	66,66	0,00	20.066,10

Conta 2.02.02.98 - Materiais em Geral										
NOVA INDEPENDENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10668	DANF.3065	400939/1	1	04/07/2025	1	549,70T	0,00	0,00	549,70
Total da conta							549,70	0,00	0,00	549,70

Conta 2.02.03.01 - Salarios										
MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA ASSIST. SOCIAL	219	GPS.3189	400705/1	1	18/07/2025	1	367,60T	0,00	0,00	367,60
MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA ASSIST. SOCIAL	219	GPS.187	400721/1	1	18/07/2025	1	526,02T	0,00	0,00	526,02
SM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	1810	NFSE.191	402242/1	1	29/07/2025	1	36.107,89T	0,00	528,70	35.579,19
SM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	1810	ND.922	402243/1	1	29/07/2025	1	1.920,99T	0,00	0,00	1.920,99
ENGENHARIA COSTA HIROTA LTDA	160	NFSE.3202	402329/1	1	30/07/2025	1	7.744,86T	0,00	356,41	7.388,45
ENGENHARIA COSTA HIROTA LTDA	160	ND.3397	402330/1	1	30/07/2025	1	661,23T	0,00	0,00	661,23
Total da conta							47.328,59	0,00	885,11	46.443,48

Conta 2.02.03.04 - Seconci										
SM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	1810	NFSE.191	402242/1	1	29/07/2025	1	7,30T	0,00	0,11	7,19
SM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	1810	ND.922	402243/1	1	29/07/2025	1	0,39T	0,00	0,00	0,39
ENGENHARIA COSTA HIROTA LTDA	160	NFSE.3202	402329/1	1	30/07/2025	1	7,32T	0,00	0,34	6,99
ENGENHARIA COSTA HIROTA LTDA	160	ND.3397	402330/1	1	30/07/2025	1	0,63T	0,00	0,00	0,63
Total da conta							15,64	0,00	0,44	15,20

Empresa	505 - ICH AÇAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

Credor	Cd. cred.	Documento	Lançamento	Qt.	Dt. pagto.	Seq.	Valor baixa	Acréscimo	Desconto	Líquido
Conta 2.02.03.06 - Alimentação (VR / Marmiteix / Restaurante)										
ALLAN VICTOR PESSOA MESQUITA	4234	CX.6	401565/1	1	15/07/2025	1	294,11T	0,00	0,00	294,11
SM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	1810	NFSE.191	402242/1	1	29/07/2025	1	500,62T	0,00	7,33	493,29
SM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	1810	ND.922	402243/1	1	29/07/2025	1	26,63T	0,00	0,00	26,63
ENGENHARIA COSTA HIROTA LTDA	160	NFSE.3202	402329/1	1	30/07/2025	1	485,78T	0,00	22,35	463,42
ENGENHARIA COSTA HIROTA LTDA	160	ND.3397	402330/1	1	30/07/2025	1	41,47T	0,00	0,00	41,47
Total da conta							1.348,61	0,00	29,69	1.318,93

Conta 2.02.03.07 - Transportes (VT / Transp. Funcionarios)										
ALLAN VICTOR PESSOA MESQUITA	4234	CX.6	401565/1	1	15/07/2025	1	1.257,56T	0,00	0,00	1.257,56
Total da conta							1.257,56	0,00	0,00	1.257,56

Conta 2.02.03.09 - Seguro de Vida										
SM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	1810	NFSE.191	402242/1	1	29/07/2025	1	11,87T	0,00	0,17	11,69
SM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.	1810	ND.922	402243/1	1	29/07/2025	1	0,63T	0,00	0,00	0,63
ENGENHARIA COSTA HIROTA LTDA	160	NFSE.3202	402329/1	1	30/07/2025	1	16,22T	0,00	0,75	15,48
ENGENHARIA COSTA HIROTA LTDA	160	ND.3397	402330/1	1	30/07/2025	1	1,39T	0,00	0,00	1,39
Total da conta							30,11	0,00	0,92	29,19

Conta 2.02.03.24 - Cafe da Manhã / Lanche										
ALLAN VICTOR PESSOA MESQUITA	4234	CX.6	401565/1	1	15/07/2025	1	601,47T	0,00	0,00	601,47
Total da conta							601,47	0,00	0,00	601,47

Conta 2.02.04.04 - Empreitada Fundações										
PMP SECRETARIA DE FINANÇAS E DES ECONOM	161	DARM.1569	399860/1	1	10/07/2025	1	282,06T	0,00	0,00	282,06
MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA ASSIST. SOCIAL	219	GPS.25	400503/1	1	18/07/2025	1	7.568,65T	0,00	0,00	7.568,65
Total da conta							7.850,71	0,00	0,00	7.850,71

Conta 2.02.04.05 - Emp. Civil (Alvenaria / Estrutura / Etc)										
WC CONSTRUCAO LTDA	10802	NFSE.26	401211/1	1	04/07/2025	1	251.653,00T	0,00	34.728,11	216.924,89
MINISTÉRIO PREVIDÊNCIA ASSIST. SOCIAL	219	GPS.26	401261/1	1	18/07/2025	1	22.145,46T	0,00	0,00	22.145,46
WC CONSTRUCAO LTDA	10802	NFSE.28	401859/1	1	18/07/2025	1	248.377,50T	0,00	34.276,10	214.101,40
Total da conta							522.175,96	0,00	69.004,21	453.171,75

Conta 2.02.04.14 - Empreitada Limpeza da Obra										
ECOCITY TRANSPORTES EIRELI	10130	NFSE.21608	401392/1	1	08/07/2025	1	400,00T	0,00	20,00	380,00
ECOCITY TRANSPORTES EIRELI	10130	NFSE.21703	401399/1	1	08/07/2025	1	400,00T	0,00	20,00	380,00
PMP SECRETARIA DE FINANÇAS E DES ECONOM	161	DARM.21703	401402/1	1	10/07/2025	1	20,00T	0,00	0,00	20,00
PMP SECRETARIA DE FINANÇAS E DES ECONOM	161	DARM.21608	401403/1	1	10/07/2025	1	20,00T	0,00	0,00	20,00
Total da conta							840,00	0,00	40,00	800,00

Conta 2.02.05.05 - Consumo de Energia Eletrica										
ELETROPOL METROP. ELETRIC.S.PAULO S.A.	43	NFCT.001064295	401018/1	1	01/07/2025	1	3.893,78T	0,00	0,00	3.893,78
4º TABELIÃO PROTOSTOS LETRAS E TIT. LTDA	687	BLTO.08072025	401452/1	1	08/07/2025	1	367,15T	0,00	0,00	367,15
ELETROPOL METROP. ELETRIC.S.PAULO S.A.	43	NFCT.1071710	401218/1	1	18/07/2025	1	2.551,13T	0,00	0,00	2.551,13
Total da conta							6.812,06	0,00	0,00	6.812,06

Conta 2.02.05.07 - Frete / Transporte Pesado / Carreto / Caçamba										
M.C. TRANSPORTES LTDA	10884	NFSE.54	401215/1	1	04/07/2025	1	1.800,00T	0,00	0,00	1.800,00
M.C. TRANSPORTES LTDA	10884	NFSE.60	401216/1	1	15/07/2025	1	1.800,00T	0,00	0,00	1.800,00
M.C. TRANSPORTES LTDA	10884	NFSE.66	401885/1	1	25/07/2025	1	900,00T	0,00	0,00	900,00
JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3598	DANF.211341	401882/1	1	31/07/2025	1	154,88T	0,00	0,00	154,88
M.C. TRANSPORTES LTDA	10884	NFSE.69	401886/1	1	31/07/2025	1	1.800,00T	0,00	0,00	1.800,00
Total da conta							6.454,88	0,00	0,00	6.454,88

Empresa	505 - ICH AÇAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

Credor	Cd. cred.	Documento	Lançamento	Qt.	Dt. pagto.	Seq.	Valor baixa	Acréscimo	Desconto	Líquido
Conta 2.02.05.11 - Equip. Proteção Individual / Coletivo (EPI / EPC)										
NOVA INDEPENDENCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10668	DANF.3065	400939/1	1	04/07/2025	1	1.199,80T	0,00	0,00	1.199,80
L.S. FERRAMENTAS LTDA	10832	DANF.131437	400932/1	1	24/07/2025	1	2.480,00T	0,00	0,00	2.480,00
Total da conta							3.679,80	0,00	0,00	3.679,80
Conta 2.02.05.12 - Higiene / Limpeza										
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA	10731	DANF.106287	401139/1	1	02/07/2025	1	3.531,17T	29,40	0,00	3.560,57
Total da conta							3.531,17	29,40	0,00	3.560,57
Conta 2.02.05.15 - Serviços de T.I. / Informatica										
SANTTECH - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	7407	NFSE.886	401237/1	1	04/07/2025	1	2.484,45T	0,00	0,00	2.484,45
Total da conta							2.484,45	0,00	0,00	2.484,45
Conta 2.02.05.17 - Seguros (Resp Civil / Riscos Eng / Perf Bond)										
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.	9707	BLTO.51671000916	395306/4	4	10/07/2025	1	5.532,03T	0,00	0,00	5.532,03
Total da conta							5.532,03	0,00	0,00	5.532,03
Conta 2.02.05.21 - Licença Informatica - Nova/Mensal /Anual										
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	7289	NFSE.21336	401178/1	5	03/07/2025	1	420,00T	0,00	0,00	420,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	6355	DANF.714873	402002/1	1	23/07/2025	1	159,00T	0,00	0,00	159,00
ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	10251	NFSE.26718	402129/1	1	25/07/2025	1	350,91T	0,00	0,00	350,91
Total da conta							929,91	0,00	0,00	929,91
Conta 2.02.05.25 - Segurança Patrimonial										
PMSP SECRETARIA DE FINANÇAS E DES ECONOM	161	DARM.93316	400256/1	1	10/07/2025	1	33,55T	0,00	0,00	33,55
PMSP SECRETARIA DE FINANÇAS E DES ECONOM	161	DARM.93313	400274/1	1	10/07/2025	1	33,75T	0,00	0,00	33,75
PRIMEIRO ALERTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	10074	NFSE.92632	400253/2	3	11/07/2025	1	833,33T	18,35	0,00	851,68
PRIMEIRO ALERTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	10074	NFSE.93743	401689/1	1	15/07/2025	1	675,00T	0,00	33,75	641,25
Total da conta							1.575,63	18,35	33,75	1.560,23
Conta 2.02.05.26 - Materiais de Escritorio										
ALLAN VICTOR PESSOA MESQUITA	4234	CX.6	401565/1	1	15/07/2025	1	273,70T	0,00	0,00	273,70
Total da conta							273,70	0,00	0,00	273,70
Conta 2.02.05.41 - Consumo Telefonía Dados										
TELEFONICA BRASIL S.A.	5220	NFST.400719385	401431/1	1	16/07/2025	1	153,32T	0,00	0,00	153,32
Total da conta							153,32	0,00	0,00	153,32
Conta 2.02.05.52 - Armazenamento Projetos										
E-CONSTRUMARKET TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-EPP	5846	NFSE.348152	401707/1	1	15/07/2025	1	320,25T	0,00	0,00	320,25
Total da conta							320,25	0,00	0,00	320,25
Conta 2.02.05.60 - Locação de Equipamento de Informática										
FM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - ME	5032	FAT.249670	401193/1	1	03/07/2025	1	143,92T	3,19	0,00	147,11
FM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - ME	5032	FAT.250787	402073/1	1	25/07/2025	1	134,74T	0,00	0,00	134,74
Total da conta							278,66	3,19	0,00	281,85
Conta 2.02.06.01 - Aquisição Maquinas / Equipos / Ferramentas										
RM GERADORES E ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA	7840	DANF.7441	400497/1	1	03/07/2025	1	1.680,00T	0,00	0,00	1.680,00
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	7886	ADTO.112825	401257/1	1	04/07/2025	1	758,10T	0,00	0,00	758,10

Empresa	505 - ICH AÇAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

Credor	Cd. cred.	Documento	Lançamento	Qt.	Dt. pagto.	Seq.	Valor baixa	Acréscimo	Desconto	Líquido
L.S. FERRAMENTAS LTDA	10832	DANF.131060	400500/1	1	07/07/2025	1	800,00T	0,00	0,00	800,00
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	7886	ADTO.116025	401645/1	1	14/07/2025	1	2.369,00T	0,00	0,00	2.369,00
Total da conta							5.607,10	0,00	0,00	5.607,10

Conta	2.02.06.02 - Locação de Maquinas / Equipamentos									
TOTAL PTA LOCACOES LTDA	10597	FAT.25768	402217/1	1	28/07/2025	1	3.530,00T	0,00	0,00	3.530,00
Total da conta							3.530,00	0,00	0,00	3.530,00

Conta	2.02.09.01 - Taxa de Administração									
ENGENHARIA COSTA HIROTA LTDA	160	NFSE.3197	401534/1	1	10/07/2025	1	133.517,94T	0,00	8.211,35	125.306,59
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.3187	400225/1	1	18/07/2025	1	5.832,41T	0,00	0,00	5.832,41
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.3187	400226/1	1	18/07/2025	1	1.881,42T	0,00	0,00	1.881,42
Total da conta							141.231,77	0,00	8.211,35	133.020,42

Conta	2.03.04.03 - CSLL (Contribuição Social)									
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.CSLL2025	402163/1	1	31/07/2025	1	5.335,32T	0,00	0,00	5.335,32
Total da conta							5.335,32	0,00	0,00	5.335,32

Conta	2.03.04.13 - RET (Regime Especial Tributario s/ Afet. Patrim.)									
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.506RET/2025	398876/3	3	21/07/2025	1	1.380,00T	0,00	0,00	1.380,00
Total da conta							1.380,00	0,00	0,00	1.380,00

Conta	2.03.04.15 - Taxas Mobiliárias - TFE / TLIF / TFA / Resid Solid									
PMSF SECRETARIA DE FINANÇAS E DES ECONOM	161	DARM.TFE2025	401168/1	2	10/07/2025	1	226,68T	0,00	0,00	226,68
PMSF SECRETARIA DE FINANÇAS E DES ECONOM	161	DARM.TFE2025	401168/2	2	10/07/2025	1	226,68T	0,00	0,00	226,68
Total da conta							453,36	0,00	0,00	453,36

Conta	2.03.05.05 - Despesas Tarifas Bancarias									
TAR BLOQUETO ITAU		AV.DESP BANC	1126571		01/07/2025		12,10T	0,00	0,00	12,10
TAR BLOQUETO ITAU		AV.DESP BANC	1126572		02/07/2025		84,73T	0,00	0,00	84,73
TAR BLOQUETO ITAU		AV.DESP BANC	1126573		03/07/2025		2,70T	0,00	0,00	2,70
TAR/CUSTAS COBRANCA		AV.DESP BANC	1130917		03/07/2025		81,30T	0,00	0,00	81,30
TAR C/C SISPAG		AV.DESP BANC	1126780		04/07/2025		16,35T	0,00	0,00	16,35
TAR BLOQUETO ITAU		AV.DESP BANC	1127057		07/07/2025		0,90T	0,00	0,00	0,90
TAR C/C SISPAG		AV.DESP BANC	1127302		08/07/2025		14,65T	0,00	0,00	14,65
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		AV.DESP BANC	1127788		10/07/2025		15,45T	0,00	0,00	15,45
TAR/CUSTAS COBRANCA		AV.DESP BANC	1130918		10/07/2025		2,30T	0,00	0,00	2,30
TAR BLOQUETO ITAU		AV.DESP BANC	1127902		11/07/2025		2,30T	0,00	0,00	2,30
TAR TED SISPAG		AV.DESP BANC	1128043		14/07/2025		21,90T	0,00	0,00	21,90
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		AV.DESP BANC	1128227		15/07/2025		13,65T	0,00	0,00	13,65
TAR C/C SISPAG		AV.DESP BANC	1128347		16/07/2025		2,70T	0,00	0,00	2,70
TAR C/C SISPAG		AV.DESP BANC	1128837		17/07/2025		0,90T	0,00	0,00	0,90
TAR C/C SISPAG		AV.DESP BANC	1128838		18/07/2025		0,90T	0,00	0,00	0,90
TAR BLOQUETO ITAU		AV.DESP BANC	1128947		21/07/2025		0,90T	0,00	0,00	0,90
TAR/CUSTAS COBRANCA		AV.DESP BANC	1130919		21/07/2025		2,30T	0,00	0,00	2,30
TAR TED SISPAG		AV.DESP BANC	1129117		22/07/2025		10,45T	0,00	0,00	10,45
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		AV.DESP BANC	1129223		23/07/2025		2,30T	0,00	0,00	2,30
TAR BLOQUETO ITAU		AV.DESP BANC	1129582		24/07/2025		0,90T	0,00	0,00	0,90
TAR BLOQUETO ITAU		AV.DESP BANC	1129583		25/07/2025		6,40T	0,00	0,00	6,40
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		AV.DESP BANC	1129748		28/07/2025		2,30T	0,00	0,00	2,30
TAR BLOQUETO ITAU		AV.DESP BANC	1129969		29/07/2025		0,90T	0,00	0,00	0,90
TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		AV.DESP BANC	1130128		30/07/2025		33,75T	0,00	0,00	33,75
TAR C/C SISPAG		AV.DESP BANC	1130425		31/07/2025		18,75T	0,00	0,00	18,75
Total da conta							351,78	0,00	0,00	351,78

Conta	2.03.10.12 - Eventos									
RTO ORGANIZACAO DE EVENTOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA	8132	NFSE.1530	401137/1	1	10/07/2025	1	1.600,00T	0,00	0,00	1.600,00
PADARIA LEIRIENSE LTDA	10676	ADTO.052025	398678/2	2	30/07/2025	1	2.100,00T	0,00	0,00	2.100,00
PAES E DOCES MANHATTAN LTDA	10677	ADTO.31072025	402467/1	1	31/07/2025	1	2.000,00T	0,00	0,00	2.000,00
Total da conta							5.700,00	0,00	0,00	5.700,00

Conta	2.03.10.24 - Placas									
JLV INSTALACOES E MONTAGENS LTDA - ME	7275	NFSE.2311	401618/1	1	14/07/2025	1	16.450,00T	0,00	0,00	16.450,00
Total da conta							16.450,00	0,00	0,00	16.450,00

Conta	2.03.10.36 - Campanha Publicitária									
SAGRADA PROPAGANDA LTDA	10561	NFSE.4520	400113/1	1	01/07/2025	1	10.000,00T	0,00	0,00	10.000,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	3840	ADTO.ACAIRES054/01	399436/2	2	02/07/2025	1	5.000,00T	0,00	0,00	5.000,00

Empresa	505 - ICH AÇAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

Credor	Cd. cred.	Documento	Lançamento	Qt.	Dt. pagto.	Seq.	Valor baixa	Acréscimo	Desconto	Líquido
DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA.	8158	ADTO.13742175528	399391/2	2	04/07/2025	1	13.000,00T	0,00	0,00	13.000,00
ID.COM COMUNICACAO DIGITAL LTDA	3147	NFSE.23345	400357/1	1	15/07/2025	1	7.000,00T	0,00	0,00	7.000,00
GALLDI ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA	7825	NFSE.327	401443/1	1	16/07/2025	1	1.200,00T	0,00	0,00	1.200,00
APTO VC COMUNICACAO EIRELI ME	7638	NFSE.9680	402047/1	1	29/07/2025	1	3.750,00T	0,00	0,00	3.750,00
APTO VC COMUNICACAO EIRELI ME	7638	NFSE.8206	402400/1	1	30/07/2025	1	5.132,00T	0,00	0,00	5.132,00
RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME	6965	DANF.13449	402441/1	1	31/07/2025	1	195,00T	0,00	0,00	195,00
Total da conta							45.277,00	0,00	0,00	45.277,00

Conta		2.03.11.28 - Manutenção Equipam Informatica / Dados / Software									
CONSTRUTOR DE VENDAS S.A	10868	NFSE.11990	402084/1	1	25/07/2025	1	688,57T	0,00	0,00	688,57	
Total da conta							688,57	0,00	0,00	688,57	

Conta		2.03.11.32 - Limpeza									
SMART EVENTOS DO BRASIL LTDA	10732	FAT.17136	400109/1	1	10/07/2025	1	500,00T	0,00	0,00	500,00	
SMART EVENTOS DO BRASIL LTDA	10732	NFSE.4816	400111/1	1	10/07/2025	1	6.500,00T	0,00	0,00	6.500,00	
Total da conta							7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Conta		2.03.11.36 - Seguro									
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	286	CT.118364032268	394270/5	6	01/07/2025	1	335,13T	0,00	0,00	335,13	
Total da conta							335,13	0,00	0,00	335,13	

Conta		2.03.11.40 - Vigilância									
PRIMEIRO ALERTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	10074	NFSE.93746	401481/1	1	10/07/2025	1	671,00T	0,00	33,55	637,45	
Total da conta							671,00	0,00	33,55	637,45	

Conta		2.03.11.42 - Material p/ Copa / Cozinha									
GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	8182	FAT.217986	400619/1	1	01/07/2025	1	160,00T	0,00	0,00	160,00	
GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	8182	FAT.219672	402262/1	1	31/07/2025	1	160,00T	0,00	0,00	160,00	
Total da conta							320,00	0,00	0,00	320,00	

Conta		2.03.11.49 - Recepção									
BEATRICI COMUNICACAO E SERVICOS - EIRELI	10696	NFSE.2210	400223/1	1	04/07/2025	1	6.200,00T	0,00	124,00	6.076,00	
PMP SECRETARIA DE FINANÇAS E DES ECONOM	161	DARM.2210	401166/1	1	10/07/2025	1	124,00T	0,00	0,00	124,00	
Total da conta							6.324,00	0,00	124,00	6.200,00	

Conta		2.03.11.50 - Stand de Vendas Completo									
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10490	FAT.48736	401611/1	1	25/07/2025	1	350,00T	0,01	16,28	333,73	
Total da conta							350,00	0,01	16,28	333,73	

Conta		2.03.11.52 - Locação de Equipamentos									
LOC PRIME LOCACAO E SERVIÇOS LTDA ME	4194	FAT.924	400895/1	1	21/07/2025	1	590,00T	0,00	0,00	590,00	
SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	8150	FAT.2318	393506/6	6	25/07/2025	1	2.833,34T	0,00	0,00	2.833,34	
SPADA MIDIA PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	8150	FAT.2343	393948/6	6	25/07/2025	1	787,92T	0,32	0,00	788,24	
SMART CONECTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10797	FAT.35437	401196/1	1	30/07/2025	1	225,00T	0,00	0,00	225,00	
Total da conta							4.436,26	0,32	0,00	4.436,58	

Conta		2.03.12.23 - Marcenaria									
NTSE COMERCIO DE MOVEIS E LOGISTICA EIRELI - EPP	7213	NFSE.30	402046/1	1	30/07/2025	1	3.589,74T	0,00	0,00	3.589,74	
Total da conta							3.589,74	0,00	0,00	3.589,74	

Conta		2.03.13.02 - Serviços de Contabilidade									
MAJI CRH SERVICOS LTDA	10908	NFSE.116	402309/1	1	31/07/2025	1	2.460,00T	0,00	0,00	2.460,00	
Total da conta							2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	

Empresa	505 - ICH AÇAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

Credor	Cd. cred.	Documento	Lançamento	Qt.	Dt. pagto.	Seq.	Valor baixa	Acréscimo	Desconto	Líquido
Conta 2.03.13.04 - Consultoria e Assessoria CI										
OC SERVICOS SOCIEDADE SIMPLS LTDA	992	NFSE.1561	401760/1	1	15/07/2025	1	3.200,00T	0,00	0,00	3.200,00
Total da conta							3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

Conta 2.03.14.07 - Consumo de Telefonia Dados - Internet										
TELEFONICA BRASIL S.A.	5220	NFST.400719307	401430/1	1	16/07/2025	1	194,21T	0,00	0,00	194,21
Total da conta							194,21	0,00	0,00	194,21

Conta 2.03.14.14 - Assinaturas / Jornais / Revistas / eCPF / eCNPJ										
SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC SAO PAULO	359	BLTO.193723	401126/1	1	02/07/2025	1	204,00T	0,00	0,00	204,00
Total da conta							204,00	0,00	0,00	204,00

Conta 2.03.14.19 - Frete / Transporte Pesado / Carreto / Caçamba										
CONTINENTE TRANSPORTES EIRELI	10464	DACT.7070	402291/1	1	29/07/2025	1	700,00T	0,00	0,00	700,00
RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA - ME	6965	DANF.13449	402441/1	1	31/07/2025	1	17,50T	0,00	0,00	17,50
Total da conta							717,50	0,00	0,00	717,50

Conta 2.05.04.05 - Juros Financ. Gerais Construção										
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	9410	CTFI.ACAI07/2025	401934/1	1	28/07/2025	1	83.541,43T	0,00	0,00	83.541,43
Total da conta							83.541,43	0,00	0,00	83.541,43

Conta 2.05.04.98 - Tarifas/Registro/Taxas/Comissões de Financiamento										
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.5262	400773/1	1	18/07/2025	1	183,17T	0,00	0,00	183,17
MINISTÉRIO DA FAZENDA	162	DARF.5262	400774/1	1	18/07/2025	1	59,09T	0,00	0,00	59,09
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	9410	NFSE.5468	401935/1	1	28/07/2025	1	3.939,22T	0,00	242,26	3.696,96
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	9410	ND.2022981	401936/1	1	28/07/2025	1	6.624,93T	0,00	0,00	6.624,93
Total da conta							10.806,41	0,00	242,26	10.564,15

Total							1.823.666,34	441,38	82.992,75	1.741.114,97
Total do grupo de empresa							1.823.666,34	441,38	82.992,75	1.741.114,97

Total geral							1.823.666,34	441,38	82.992,75	1.741.114,97
--------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------	------------------	---------------------