

Barham Financial Consulting **BFC**

Incorporação e Construção Imobiliária

Informações Confidenciais Favor ver o disclaimer na última página deste documento

Oportunidade Estratégica

São Paulo, 18 de dezembro de 2024

Introdução

Barham Financial Consulting foi retida por uma incorporadora e construtora de destaque, com forte potencial de crescimento, para agir como sua Assessora Financeira com o intuito de conduzir a prospecção para investidores potenciais para ela.

Resumo da Empresa

Com 29 anos de atuação, a Empresa mantém preponderantemente caracterizados em seu objeto social: (a) a incorporação, construção e comercialização de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, mas especialmente residenciais, inclusive por meio de financiamento; (b) a locação de imóveis; (c) a participação em outras sociedades, empresárias ou não, na qualidade de sócia, cotista ou acionista.

O mercado da empresa está focado na incorporação e construção de unidades entre 40 e 80 metros quadrados com um público-alvo de Classe C e B. A Empresa goza de uma reputação estelar para o desenho e qualidade do material e acabamento das suas edificações. Igualmente importante é que cumpre 100% dos prazos estabelecidos para a entrega das unidades vendidas. Ela atua na região da Grande São Paulo e na Região Metropolitana de Campinas (RMC), principalmente nas cidades de Diadema, Paulínia, Valinhos, Hortolândia e São Bernardo do Campo além de outras cidades importantes como São José dos Campos e São Sebastião.

Pipeline de novas Construções

A Empresa possui um pipeline de 12 empreendimentos residenciais em construção ou em aprovação para lançamento em futuro próximo.

O VGV deste pipeline em preparação, é de R\$ 1.265 milhões e R\$ 705 milhões de custo de obra estimado. A seguinte tabela mostra a distribuição deste pipeline. Os valores da VGV são líquidos do custo das permutas. Além destes há outros em negociação para contratação dos terrenos..

Empreendimentos	Início de Obra	Término de Obra	VGV	Custo de Obra
ENTREGUE	nov/21	out/24	61.621.107	42.059.574
EM OBRAS	fev/22	jan/25	66.276.116	42.199.771
EM ANDAMENTO			127.897.223	84.259.345
set/24	abr/25	out/27	71.782.583	44.166.096
jan/25	jul/25	jan/28	97.560.967	60.594.717
abr/25	out/25	abr/28	66.163.030	41.478.212
jul/25	jan/26	jul/28	112.833.720	57.079.451
out/25	abr/26	out/28	149.861.732	78.253.823
mar/26	set/26	mar/29	76.111.467	46.516.679
mar/26	set/26	mar/29	149.861.732	78.253.823
jul/26	jan/27	jul/29	187.140.036	96.045.022
set/26	mar/27	set/29	112.869.127	59.183.012
jun/27	jan/28	jul/30	112.869.127	59.183.012
LANÇAMENTOS			1.137.053.520	620.753.847
TOTAL GERAL OBRAS			1.264.950.743	705.013.192

VENDAS MENSAIS DE JANEIRO DE 2020 A NOVEMBRO DE 2024 EM UNIDADES					
Mês/Ano	2020	2021	2022	2023	2024
janeiro	17	13	9	8	13
fevereiro	24	22	4	7	8
março	17	10	14	19	7
abril	5	8	14	21	14
maio	9	10	15	16	11
junho	37	9	11	7	7
julho	14	18	13	7	6
agosto	25	6	6	8	13
setembro	15	8	4	9	12
outubro	18	7	7	9	20
novembro	22	7	7	8	17
dezembro	2	10	7	20	
TOTAL	205	128	111	139	128
TOTAL CUMULATIVO	205	333	444	583	710

VENDAS MENSAIS DE JANEIRO DE 2020 A NOVEMBRO DE 2024 EM REAIS					
Mês/Ano	2020	2021	2022	2023	2024
janeiro	4.090.924	3.651.913	2.299.605	2.194.086	4.479.111
fevereiro	5.538.402	6.292.617	1.143.779	2.335.269	2.577.219
março	3.780.153	3.316.810	4.025.046	6.090.601	2.352.241
abril	1.185.323	2.172.351	4.158.098	5.935.183	5.068.084
maio	2.232.316	2.530.567	3.755.304	5.049.813	3.704.602
junho	4.112.429	2.117.860	2.956.674	2.441.539	2.637.690
julho	3.455.544	4.681.558	3.555.165	1.863.000	1.933.598
agosto	6.031.150	1.713.512	1.617.432	2.199.722	4.956.191
setembro	3.810.166	2.015.873	1.310.288	2.983.908	4.075.296
outubro	4.354.012	2.040.300	2.096.818	2.916.322	7.462.183
novembro	5.204.640	2.053.100	2.479.830	2.633.266	7.171.591
dezembro	855.997	2.511.206	2.268.512	6.660.060	
TOTAL	44.651.057	35.097.666	31.666.551	43.302.768	45.417.812

FATURAMENTO ANUAL (EM R\$ - MILHARES)

Ano	2019	2020	2021	2022	2023
Faturamento	31.449	45.239	67.445	44.081	47.512

Landbank

A Empresa possui um Landbank de 12 terrenos “prime” em localizações especialmente selecionadas para garantir as futuras construções

Metragem total: mais de 237 mil m².

Governança Corporativa

A Empresa tem GERIC na Caixa Econômica Federal, com excelente “rating”, além de ser certificada pelo PBQP-H (nível A), ISO 9.001, e está atualizando sua gestão e controles de ESG. Também contratou um profundo processo de Due Diligence que estará disponível para todos os candidatos realmente interessados na sua aquisição.

Oportunidade Adicional

A Empresa aceita estudar ofertas de aquisição em mais de uma etapa.

Barham Financial Consulting **BFC**

Information

Informações de contato:

Para mais informações favor contatar:

Barham Financial Consulting

Tel: +55 11 5535 - 3540

Cel: +55 11 9-9655-1119

<https://barhamfinconsult.com.br/>

This document is issued by Barham Financial Consulting, solely for information purposes and for the recipient's sole use. The terms listed herein are only indicative and may be amended. Neither Barham Financial Consulting nor the company details of which are being presented, make any representation as to the accuracy or completeness of this document and or amounts and assumes no liability for losses arising from the use hereof. This document does not constitute an offer or invitation to enter into any type of financial transaction. This document may not be reproduced either in whole or in part, without the written permission of Barham Financial Consulting.

Este documento foi emitido pela Barham Financial Consulting, unicamente para fins de informação e unicamente para o uso do destinatário em uso. Os termos aqui relacionados são apenas indicativos e podem sofrer alterações. Nem a Barham Financial Consulting nem os detalhes da empresa que está sendo apresentados fazem qualquer garantia pela exatidão nem a completude deste documento ou quantias e não assume qualquer responsabilidade para qualquer prejuízo resultado do seu uso. Este documento não constitui qualquer oferta ou convite para entrar em qualquer tipo de transação financeira. Este documento não pode ser reproduzido nem totalmente nem parcialmente sem a permissão escrita da Barham Financial Consulting.