

## Fluxo de Caixa - 2014

Receitas	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14
Locações de Areas (Pav / Pal / Aud.Elis / PC/Ad)	6.633,10	8.459,29	9.087,77	6.423,89	4.841,35	5.219,54	6.691,71	6.415,29	6.277,28	6.626,22	7.193,46	9.097,60
PMSP( Eventos , Carnaval , Futur, Convênios e F.1)	10.087,82	15.303,51	8.796,88	7.069,60	1.816,20	4.766,24	2.542,67	6.828,30	19.418,65	19.359,36	33.827,86	13.138,42
Outras Rec - Rec Despesas - Caução - Telecom - Mídia	136,57	204,70	107,86	258,31	97,14	243,46	321,69	237,28	791,39	2.130,83	1.429,17	1.917,59
Rendimento de Aplicação	206,66	147,67	160,21	252,01	232,57	246,50	194,21	129,48	109,78	194,60	434,13	690,88
Estacionamento	459,98	180,26	1.281,69	527,61	1.409,29	640,77	733,53	1.475,65	1.841,58	900,12	2.254,83	1.391,87
<b>Total de Receitas</b>	<b>17.524,12</b>	<b>24.295,43</b>	<b>19.434,43</b>	<b>14.531,43</b>	<b>8.396,55</b>	<b>11.116,52</b>	<b>10.483,82</b>	<b>15.085,99</b>	<b>28.438,67</b>	<b>29.211,13</b>	<b>45.139,45</b>	<b>26.236,35</b>

18839

Despesas	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14
Pessoal (Benefícios,Folha,Férias e etc)	(5.660,83)	(5.742,96)	(7.040,37)	(6.188,68)	(5.643,48)	(6.020,31)	(5.618,48)	(5.222,76)	(4.897,48)	(5.038,00)	(5.450,33)	(6.641,66)
Fornecedor(Carnaval,Eventos,F1,Futur,Autodromo)	(21.666,63)	(11.722,06)	(6.345,68)	(8.835,85)	(4.853,36)	(8.405,00)	(7.391,87)	(7.184,05)	(5.952,57)	(11.698,01)	(31.150,47)	(19.226,99)
Serviços Públicos	(528,33)	(321,68)	(557,99)	(60,95)	(755,20)	(605,03)	(452,25)	(592,42)	(205,05)	(910,87)	(704,44)	(484,69)
Tributos e Encargos e Tarifas	(431,47)	(2.514,87)	(1.212,52)	(2.003,65)	(1.221,18)	(1.739,47)	(1.703,34)	(2.035,31)	(1.716,99)	(1.568,23)	(2.193,27)	(2.519,80)
<b>Total de Despesas</b>	<b>(28.287,25)</b>	<b>(20.301,57)</b>	<b>(15.156,56)</b>	<b>(17.089,12)</b>	<b>(12.473,22)</b>	<b>(16.769,81)</b>	<b>(15.165,94)</b>	<b>(15.034,55)</b>	<b>(12.772,08)</b>	<b>(19.215,11)</b>	<b>(39.498,52)</b>	<b>(28.873,14)</b>

2668,32

Investimentos	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14
	(2,95)	-	(7,73)	(1,53)	(6,05)	(13,09)	(9,59)	(2,62)	(10,25)	(19,18)	(89,17)	(659,94)

Resultado Após Investimento	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14
	(10.766,09)	3.993,86	4.270,14	(2.559,23)	(4.082,73)	(5.666,37)	(4.691,70)	48,83	15.656,34	9.976,84	5.551,77	(3.296,73)

Saldo final Dez/13	29.030,70											
Saldo Mensal 2014	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14
Receitas	17.524,12	24.295,43	19.434,43	14.531,43	8.396,55	11.116,52	10.483,82	15.085,99	28.438,67	29.211,13	45.139,45	26.236,35
Despesas	(28.290,21)	(20.301,57)	(15.164,29)	(17.090,65)	(12.479,27)	(16.782,90)	(15.175,52)	(15.037,17)	(12.782,33)	(19.234,29)	(39.587,69)	(29.533,08)
Saldo Disponível	18.264,61	22.258,47	26.528,61	23.969,39	19.886,66	14.220,29	9.528,59	9.577,41	25.233,75	35.210,59	40.762,36	37.465,62