

Fluxo de Caixa - 2015

Receitas	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15
Locações de Areas (Pav / Pal / Aud.Elis / PC/AI)	10.016,27	7.476,05	6.367,97	6.034,96	5.377,67	4.139,39	6.565,93	9.195,78	4.405,57	5.480,10	5.295,77	5.035,61
PMSP(Eventos , Carnaval , Futur, Convênios e F.1)	20.187,14	4.976,89	7.798,39	2.577,63	3.349,38	2.858,67	2.115,19	3.879,76	21.497,31	21.244,37	32.188,00	24.080,92
Outras Rec - Rec Despesas - Caução - Telecom - Midia	152,63	99,85	100,22	424,88	300,71	701,47	541,84	528,24	41,75	843,85	559,94	603,53
Rendimento de Aplicação	309,25	464,41	368,67	343,13	361,72	341,75	285,54	221,99	304,72	492,62	495,88	428,19
Estacionamento	320,23	1.140,10	1.514,77	1.449,94	1.509,16	1.242,10	988,40	783,22	749,80	1.489,59	754,06	400,06
Total de Receitas	30.985,52	14.157,30	16.150,03	10.830,53	10.898,62	9.283,38	10.496,90	14.608,98	26.999,14	29.550,52	39.293,65	30.548,31

18839

Despesas	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15
Pessoal (Benefícios,Folha,Férias e etc)	(6.390,98)	(4.689,06)	(6.561,19)	(5.870,01)	(5.204,37)	(6.803,94)	(6.495,27)	(4.891,11)	(5.323,62)	(6.475,53)	(5.679,52)	(8.252,99)
Fornecedor(Carnaval,Eventos,F1,Futur,Autodromo)	(17.499,53)	(9.045,63)	(13.099,38)	(5.814,92)	(4.310,37)	(5.635,82)	(10.104,12)	(5.214,69)	(6.886,00)	(6.283,33)	(29.506,32)	(32.821,66)
Serviços Públicos	(389,52)	(194,35)	(732,27)	(815,51)	(720,60)	(714,08)	(753,52)	(784,77)	(693,72)	(828,69)	(576,39)	(854,78)
Tributos e Encargos e Tarifas	(515,58)	(1.910,79)	(1.443,92)	(1.996,38)	(2.011,46)	(1.676,43)	(2.268,10)	(2.296,27)	(1.434,46)	(3.438,80)	(839,37)	(412,15)
Total de Despesas	(24.795,61)	(15.839,83)	(21.836,75)	(14.496,82)	(12.246,80)	(14.830,28)	(19.621,00)	(13.186,84)	(14.337,80)	(17.026,35)	(36.601,59)	(42.341,58)

Investimentos	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15
	(320,16)	(492,99)	(60,97)	(253,32)	(702,26)	(58,83)	(683,50)	(53,12)	(188,96)	(88,67)	(9,06)	(45,77)

Resultado Após Investimento	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15
	5.869,76	(2.175,52)	(5.747,69)	(3.919,62)	(2.050,43)	(5.605,73)	(9.807,60)	1.369,02	12.472,38	12.435,50	2.682,99	(11.839,04)

Saldo final Dez/14	37.465,62											
Saldo Mensal 2015	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15
Receitas	30.985,52	14.157,30	16.150,03	10.830,53	10.898,62	9.283,38	10.496,90	14.608,98	26.999,14	29.550,52	39.293,65	30.548,31
Despesas	(25.115,77)	(16.332,82)	(21.897,72)	(14.750,15)	(12.949,06)	(14.889,10)	(20.304,50)	(13.239,96)	(14.526,77)	(17.115,02)	(36.610,66)	(42.387,35)
Saldo Disponível	43.335,38	41.159,86	35.412,17	31.492,55	29.442,12	23.836,40	14.028,80	15.397,81	27.870,19	40.305,69	42.988,68	31.149,65