

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Descrição	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
TOTAL ENTRADAS (PREVISÃO)	39.212	111.108	32.696	9.572	48.012	31.584	72.512	30.167	34.830	27.709	139.763	69.802	646.967
1. TOTAL ENTRADAS	32.102	68.916	49.362	34.386	25.633	51.629	12.173	36.537	34.627	47.299	72.887	66.382	531.931
1.1 Anhembi	134	31	31	31	33	31	31	31	182	182	184	33	934
1.2 Eventos / PMSP	31.019	58.458	28.462	25.794	25.287	51.166	11.872	36.207	34.210	46.729	72.340	65.687	487.229
1.3 PAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Outras	949	427	869	415	313	432	270	299	235	387	363	661	5.622
1.5 Aporte de Capital/ Subvenção	0	10.000	20.000	8.146	0	0	0	0	0	0	0	0	38.146
TOTAL SAÍDAS (PREVISÃO)	-36.461	-88.882	-31.717	-14.839	-49.774	-29.838	-61.904	-32.021	-36.007	-22.634	-113.764	-62.901	-580.742
2. TOTAL SAÍDAS	-43.061	-51.643	-57.619	-53.946	-35.147	-30.659	-39.142	-37.351	-36.830	-37.428	-40.240	-57.787	- 520.855
TOTAL DESPESAS PRODUÇÃO	-34.706	-47.117	-52.474	-49.381	-29.715	-25.539	-34.094	-32.440	-31.691	-32.504	-35.775	-52.104	- 457.539
2.1. Fornecedores Eventos	-28.804	-43.605	-40.906	-47.276	-29.493	-25.216	-33.658	-32.196	-31.383	-32.148	-34.956	-48.774	-428.415
2.2. Tributação Receitas	-5.902	-3.512	-11.568	-2.105	-222	-323	-436	-244	-308	-356	-819	-3.329	-29.124
TOTAL CUSTEIO	-8.355	-4.525	-5.145	-4.565	-5.432	-5.120	-5.049	-4.911	-5.139	-4.924	-4.466	-5.684	- 63.316
3.1 Pessoal	-3.148	-2.761	-2.794	-2.785	-3.466	-3.224	-3.251	-3.166	-3.493	-3.061	-2.645	-3.120	-36.914
3.2 Serviços Públicos/Desp.Gerais	-214	-224	-241	-300	-378	-353	-267	-267	-188	-306	-277	-316	-3.332
3.3 Tributos/ Parcelamento	-1.126	-1.157	-1.247	-1.212	-1.195	-1.164	-1.241	-1.195	-1.177	-1.253	-1.265	-1.895	-15.128
3.4 Fornecedores/ Outras	-198	-362	-839	-208	-341	-202	-288	-281	-248	-260	-257	-317	-3.800
3.5 Ações Judiciais	-3.669	-22	-24	-60	-52	-177	-0	-2	-33	-1	-23	-36	-4.099
3.6 Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43	0	0	-43
ORÇADO JANEIRO/23	2.761	22.226	979	-5.267	2.566	-2.678	-2.558	-1.407	-5.279	-5.216	-3.088	-15.377	-12.338
RESULTADO (PREVISÃO)	2.751	22.226	979	-5.267	-1.762	1.746	10.608	-1.854	-1.177	5.075	25.999	6.901	66.225
RESULTADO MÊS	-10.959	17.273	-8.257	-19.560	-9.515	20.969	-26.969	-814	-2.203	9.870	32.646	8.594	11.076
SALDO MÊS ANTERIOR	46.945	35.987	53.260	45.003	25.442	15.928	36.897	9.928	9.114	6.911	16.781	49.427	46.945
SALDO ACUMULADO	35.987	53.260	45.003	25.442	15.928	36.897	9.928	9.114	6.911	16.781	49.427	58.021	58.021