

Fluxo de Caixa Acumulado até Dezembro/2024

RECEITAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ac. 2024	Média	%
CONTRIBUIÇÕES	21.058	16.278	16.128	18.388	17.988	17.052	19.438	18.508	16.888	18.803	19.213	18.343	218.085	18.174	46,8%
ESTACIONAMENTO	5.280	5.560	5.540	5.780	5.720	5.800	5.700	5.760	5.620	5.680	5.740	5.800	67.980	5.665	14,6%
VENDAS BRECHO E BAZAR	6.481	6.982	11.098	10.766	9.389	9.408	9.346	6.785	8.216	9.148	11.093	7.005	105.717	8.810	22,7%
VENDAS LÍQUIDAS DA LANCHONETE	666	643	2.765	2.099	3.637	2.934	2.335	3.007	2.579	2.189	2.606	1.481	26.942	2.245	5,8%
VENDAS LÍQUIDAS DA LIVRARIA	2.209	3.587	4.464	1.283	313	1.301	2.114	3.451	-935	831	1.876	-1.860	18.632	1.553	4,0%
RECEITAS EVENTUAIS	124	200	637	3.712	4.078	9.798	647	853	11.778	1.491	13.289	854	47.460	3.955	10,2%
CARTOES DE CRÉD. REC./A REC.	-1.279	-4.312	-6.943	245	-2.927	-4.213	4.138	-3.430	-7.153	6.833	-2.238	2.755	-18.523	-1.544	-4,0%
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	34.539	28.939	33.689	42.273	38.198	42.080	43.719	34.933	36.993	44.975	51.578	34.378	466.294	38.858	100,0%
DESPESAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ac. 2024	Média	%
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	22.595	27.864	29.760	29.551	32.152	30.511	30.117	30.136	30.721	32.044	42.331	57.273	395.054	32.921	51,2%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.462	4.464	3.555	3.826	3.583	8.596	4.250	3.079	3.911	3.522	4.109	4.109	53.465	4.455	6,9%
CONTAS DE CONSUMO	3.544	3.175	3.601	3.681	3.501	3.033	3.264	2.876	2.546	3.120	1.685	1.527	35.552	2.963	4,6%
Educ./Dou./Filan./Vice P./Patrimonial	1.085	1.288	3.367	5.956	4.523	3.211	45.681	8.847	36.813	3.262	19.518	26.998	160.549	13.379	20,8%
MANUTENÇÃO	3.169	2.387	2.270	2.329	2.732	1.343	1.412	2.665	2.762	1.719	1.626	3.065	27.479	2.290	3,6%
COMUNICAÇÃO	45	21	150	10	299	10	109	20	642	42	10	4.450	5.808	484	0,8%
MATERIAIS DE EXP. E LIMPEZA	907	1.101	110	1.567	770	361	1.285	1.606	142	1.200	1.521	78	10.647	887	1,4%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.099	2.718	2.809	3.713	2.983	2.751	2.249	3.191	1.863	2.376	3.180	3.559	37.491	3.124	4,9%
DESPESAS EVENTUAIS	0	962	6.162	1.185	1.505	12.995	774	947	3.123	11.262	2.313	3.653	44.882	3.740	5,8%
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	43.907	43.980	51.783	51.817	52.049	62.811	89.140	53.367	82.522	58.548	76.291	104.711	770.926	64.244	100,0%
															Média
Fluxo Líquido de Caixa Operacional	-9.367	-15.041	-18.094	-9.544	-13.851	-20.732	-45.421	-18.434	-45.529	-13.574	-24.713	-70.333	-304.633		-25.386