

## Fluxo de Caixa - 2016

<b>Receitas</b>	<b>jan-16</b>	<b>fev-16</b>	<b>mar-16</b>	<b>abr-16</b>	<b>mai-16</b>	<b>jun-16</b>	<b>jul-16</b>	<b>ago-16</b>	<b>set-16</b>	<b>out-16</b>	<b>nov-16</b>	<b>dez-16</b>
Locações de Areas (Pav / Pal / Aud.Elis / PC/AD)	7.770,30	4.965,25	4.942,63	3.678,47	3.802,09	3.218,39	4.685,31	4.598,50	3.307,11	2.842,90	2.737,31	4.210,80
PMSP( Eventos , Carnaval , Futur, Convênios e F.1)	11.164,28	14.567,69	8.122,35	1.029,47	2.816,60	4.795,19	10.757,88	6.749,81	5.673,83	28.658,70	44.902,20	13.108,10
Outras Rec - Rec Despesas - Caução - Telecom - Midia	149,94	173,75	1.070,91	196,21	325,89	70,94	846,78	170,20	317,99	609,59	1.251,71	260,70
Rendimento de Aplicação	266,42	232,24	279,39	115,92	28,16	6,38	19,68	43,19	22,60	149,40	234,60	205,10
Estacionamento	185,44	1.512,57	628,50	583,81	756,56	1.270,33	948,76	980,84	1.312,70	662,74	315,43	191,40
<b>Total de Receitas</b>	<b>19.536,38</b>	<b>21.451,51</b>	<b>15.043,78</b>	<b>5.603,88</b>	<b>7.729,31</b>	<b>9.361,23</b>	<b>17.258,41</b>	<b>12.542,54</b>	<b>10.634,24</b>	<b>32.923,34</b>	<b>49.441,25</b>	<b>17.976,10</b>

<b>Despesas</b>	<b>jan-16</b>	<b>fev-16</b>	<b>mar-16</b>	<b>abr-16</b>	<b>mai-16</b>	<b>jun-16</b>	<b>jul-16</b>	<b>ago-16</b>	<b>set-16</b>	<b>out-16</b>	<b>nov-16</b>	<b>dez-16</b>
Pessoal (Benefícios,Folha,Férias e etc)	(6.508,82)	(7.744,59)	(6.329,66)	(10.685,03)	(4.665,91)	(6.763,20)	(4.672,42)	(5.367,57)	(4.307,94)	(4.763,87)	(4.356,84)	(7.053,30)
Fornecedor(Carnaval,Eventos,F1,Futur,Autodromo)	(14.423,54)	(9.517,22)	(14.499,20)	(5.178,92)	(5.064,77)	(4.400,11)	(7.789,40)	(7.349,44)	(4.894,40)	(22.067,54)	(19.787,32)	(23.082,20)
Serviços Públicos	(343,43)	(727,05)	(842,78)	(435,52)	(231,57)	(756,49)	(717,50)	(814,71)	(672,26)	(566,42)	(626,26)	(529,60)
Tributos e Encargos e Tarifas	(763,80)	(4.807,40)	(993,55)	(1.422,85)	(1.192,05)	(380,53)	(1.103,98)	(1.346,68)	(1.197,46)	(2.054,64)	(1.500,40)	(1.116,40)
<b>Total de Despesas</b>	<b>(22.039,58)</b>	<b>(22.796,26)</b>	<b>(22.665,19)</b>	<b>(17.722,32)</b>	<b>(11.154,31)</b>	<b>(12.300,33)</b>	<b>(14.283,31)</b>	<b>(14.878,40)</b>	<b>(11.072,06)</b>	<b>(29.452,47)</b>	<b>(26.270,82)</b>	<b>(31.781,50)</b>

<b>Investimentos</b>	<b>jan-16</b>	<b>fev-16</b>	<b>mar-16</b>	<b>abr-16</b>	<b>mai-16</b>	<b>jun-16</b>	<b>jul-16</b>	<b>ago-16</b>	<b>set-16</b>	<b>out-16</b>	<b>nov-16</b>	<b>dez-16</b>
	-	(13,01)	(16,00)	(1,75)	-	-	(6,82)	-	-	-	-	-

<b>Resultado Após Investimento</b>	<b>jan-16</b>	<b>fev-16</b>	<b>mar-16</b>	<b>abr-16</b>	<b>mai-16</b>	<b>jun-16</b>	<b>jul-16</b>	<b>ago-16</b>	<b>set-16</b>	<b>out-16</b>	<b>nov-16</b>	<b>dez-16</b>
	(2.503,20)	(1.357,77)	(7.637,40)	(12.120,19)	(3.425,00)	(2.939,10)	2.968,28	(2.335,86)	(437,83)	3.470,87	23.170,42	(13.805,40)

<b>Saldo final Dez/15</b>	<b>31.149,65</b>											
<b>Saldo Mensal 2016</b>	<b>jan-16</b>	<b>fev-16</b>	<b>mar-16</b>	<b>abr-16</b>	<b>mai-16</b>	<b>jun-16</b>	<b>jul-16</b>	<b>ago-16</b>	<b>set-16</b>	<b>out-16</b>	<b>nov-16</b>	<b>dez-16</b>
<b>Receitas</b>	<b>19.536,38</b>	<b>21.451,51</b>	<b>15.043,78</b>	<b>5.603,88</b>	<b>7.729,31</b>	<b>9.361,23</b>	<b>17.258,41</b>	<b>12.542,54</b>	<b>10.634,24</b>	<b>32.923,34</b>	<b>49.441,25</b>	<b>17.976,10</b>
<b>Despesas</b>	<b>(22.039,58)</b>	<b>(22.809,27)</b>	<b>(22.681,19)</b>	<b>(17.724,07)</b>	<b>(11.154,31)</b>	<b>(12.300,33)</b>	<b>(14.290,13)</b>	<b>(14.878,40)</b>	<b>(11.072,06)</b>	<b>(29.452,47)</b>	<b>(26.270,82)</b>	<b>(31.781,50)</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>28.646,44</b>	<b>27.288,68</b>	<b>19.651,27</b>	<b>7.531,08</b>	<b>4.106,08</b>	<b>1.166,98</b>	<b>4.135,26</b>	<b>1.799,41</b>	<b>1.361,58</b>	<b>4.832,44</b>	<b>28.002,87</b>	<b>14.197,47</b>