

## Fluxo de Caixa - 2017

EM R\$ MIL

Receitas	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	nov-17
Locações de Areas (Pav / Pal / Aud.Elis /PC/AI)	2.765,9	2.222,4	6.319,2	4.010,4	3.954,3	3.462,8	2.671,2	1.966,3	2.425,0	2.530,4	2.160,8	2.799,2
PMSP( Eventos , Carnaval , Futur, Convênios e F.1)	15.786,7	15.088,2	1.489,7	5.192,8	4.287,8	5.629,2	6.910,3	11.863,1	908,8	32.036,2	35.802,9	38.274,5
Outras Rec - Rec Despesas - Caução - Telecom - Midia	416,9	612,5	1.143,5	303,3	553,9	277,1	809,9	430,1	1.147,1	538,4	5.484,5	481,2
Rendimento de Aplicação	219,1	176,2	186,9	117,3	107,0	59,4	54,4	56,2	54,2	99,8	148,3	164,8
Estacionamento	118,5	711,2	931,6	193,4	690,7	342,0	515,6	790,9	669,6	846,7	501,7	326,3
<b>Total de Receitas</b>	<b>19.307,2</b>	<b>18.810,5</b>	<b>10.070,9</b>	<b>9.817,2</b>	<b>9.593,8</b>	<b>9.770,5</b>	<b>10.961,5</b>	<b>15.106,6</b>	<b>5.204,7</b>	<b>36.051,5</b>	<b>44.098,2</b>	<b>42.046,0</b>

Despesas	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	nov-17
Pessoal (Benefícios,Folha,Férias e etc)	(5.792,2)	(3.796,7)	(5.692,1)	(4.049,9)	(4.531,4)	(6.224,6)	(4.312,2)	(4.428,1)	(3.435,6)	(4.941,2)	(4.057,7)	(5.051,8)
Fornecedor(Carnaval,Eventos,F1,Futur,Autodromo)	(10.777,1)	(11.419,0)	(3.817,0)	(6.521,5)	(6.848,4)	(5.198,6)	(6.984,5)	(4.706,5)	(2.952,6)	(8.125,5)	(34.589,9)	(30.361,3)
Serviços Públicos	(423,3)	(422,6)	(996,4)	(540,4)	(482,4)	(454,4)	(405,9)	(474,0)	(550,6)	(693,9)	(702,0)	(473,9)
Tributos e Encargos e Tarifas	(1.533,1)	(1.108,7)	(600,1)	(1.065,8)	(1.066,6)	(1.135,7)	(1.325,1)	(1.104,3)	(904,1)	(1.064,5)	(1.265,6)	(4.408,7)
<b>Total de Despesas</b>	<b>(18.525,6)</b>	<b>(16.747,0)</b>	<b>(11.105,6)</b>	<b>(12.177,6)</b>	<b>(12.928,7)</b>	<b>(13.013,4)</b>	<b>(13.027,7)</b>	<b>(10.712,9)</b>	<b>(7.842,9)</b>	<b>(14.825,0)</b>	<b>(40.615,2)</b>	<b>(40.295,8)</b>

Investimentos	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	nov-17
				(7,9)	-	-	(2,3)	-	-	-	(6,1)	-

Resultado Após Investimento	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	nov-17
	781,6	2.063,5	(1.034,7)	(2.368,2)	(3.335,0)	(3.242,9)	(2.068,4)	4.393,7	(2.638,2)	21.226,5	3.476,9	1.750,2

Saldo final Dez/16	14.197,5											
Saldo Mensal 2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	nov-17
Receitas	19.307,2	18.810,5	10.070,9	9.817,2	9.593,8	9.770,5	10.961,5	15.106,6	5.204,7	36.051,5	44.098,2	42.046,0
Despesas	(18.525,6)	(16.747,0)	(11.105,6)	(12.185,4)	(12.928,7)	(13.013,4)	(13.029,9)	(10.712,9)	(7.842,9)	(14.825,0)	(40.621,3)	(40.295,8)
<b>Saldo Disponível</b>	<b>14.979,1</b>	<b>17.042,6</b>	<b>16.007,9</b>	<b>13.639,7</b>	<b>10.304,7</b>	<b>7.061,8</b>	<b>4.993,4</b>	<b>9.387,0</b>	<b>6.748,9</b>	<b>27.975,3</b>	<b>31.452,2</b>	<b>33.202,5</b>