Avenida Tênis Clube

	Orçamento 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado 2023
Bancos Recebimentos	Banrisul	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Santander	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CEF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros	R$ 605.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 560.000,00	R$ 560.000,00	R$ 560.000,00	R$ 575.000,00	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00	R$ 630.000,00	R$ 630.000,00	R$ 730.000,00	R$ 7.250.000,00
	Total a Receber	**R$ 605.000,00**	**R$ 600.000,00**	**R$ 600.000,00**	**R$ 560.000,00**	**R$ 560.000,00**	**R$ 560.000,00**	**R$ 575.000,00**	**R$ 600.000,00**	**R$ 600.000,00**	**R$ 630.000,00**	**R$ 630.000,00**	**R$ 730.000,00**	**R$ 7.250.000,00**
Bancos (Emprestimos)	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R$ 4.171,31	R$ 4.171,31	R$ 4.171,31	R$ 4.186,00	R$ 4.186,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.885,93
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R$ 3.576,81	R$ 3.576,81	R$ 3.576,81	R$ 3.590,00	R$ 3.590,00	R$ 3.590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.500,43
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R$ 3.727,18	R$ 3.727,18	R$ 3.727,18	R$ 3.759,00	R$ 3.759,00	R$ 3.759,00	R$ 3.759,00	R$ 3.759,00	R$ 3.759,00	R$ 3.759,00	R$ -	R$ -	R$ 37.494,54
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R$ 3.659,63	R$ 3.659,63	R$ 3.659,63	R$ 3.675,00	R$ 3.675,00	R$ 3.675,00	R$ 3.675,00	R$ 3.675,00	R$ 3.675,00	R$ 3.675,00	R$ -	R$ -	R$ 36.703,89
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 45.600,00
	Tarifas Bancárias	R$ 849,20	R$ 721,00	R$ 721,00	R$ 721,00	R$ 721,00	R$ 721,00	R$ 721,00	R$ 721,00	R$ 721,00	R$ 721,00	R$ 721,00	R$ 721,00	R$ 8.780,20
	Juros e IOF do Credito Rotativos	R$ 763,92	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 11.763,92
	Tarifa Servico Cobranca de Boletos e Debito Automatico	R$ 9.197,80	R$ 2.877,00	R$ 2.877,00	R$ 2.877,00	R$ 2.877,00	R$ 2.877,00	R$ 2.877,00	R$ 2.877,00	R$ 2.877,00	R$ 2.877,00	R$ 2.877,00	R$ 2.877,00	R$ 40.844,80
	Renegociação de Receita Federal (INSS - Compl.Aquatico)	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 1.871,25	R$ 22.455,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Parcelas de emprestimos		**R$ 31.617,10**	**R$ 25.404,18**	**R$ 25.404,18**	**R$ 25.479,25**	**R$ 25.479,25**	**R$ 21.293,25**	**R$ 17.703,25**	**R$ 17.703,25**	**R$ 17.703,25**	**R$ 17.703,25**	**R$ 10.269,25**	**R$ 10.269,25**	**R$ 246.028,71**
Folha e Encargos	Folha	R$ 151.500,00	R$ 151.000,00	R$ 151.000,00	R$ 151.000,00	R$ 151.000,00	R$ 151.000,00	R$ 151.000,00	R$ 178.000,00	R$ 178.000,00	R$ 178.000,00	R$ 178.000,00	R$ 178.000,00	R$ 1.947.500,00
	FGTS	R$ 30.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 206.000,00
	INSS	R$ 80.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 850.000,00
	CIEE	R$ 2.800,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 35.800,00
	Pensão Alimentícia	R$ 490,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 5.990,00
	Remuneração de Férias	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
	Encargos Rescisórios	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
	PIS	R$ 2.200,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 24.200,00
	Vale transportes	R$ 8.800,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 107.800,00
	Vale Alimentação	R$ 37.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 477.000,00
	Previsão de 13° salário	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
	Convenio Rede Super	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 84.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Custos de Folha		**R$ 359.790,00**	**R$ 338.500,00**	**R$ 338.500,00**	**R$ 338.500,00**	**R$ 338.500,00**	**R$ 338.500,00**	**R$ 338.500,00**	**R$ 365.500,00**	**R$ 365.500,00**	**R$ 365.500,00**	**R$ 365.500,00**	**R$ 365.500,00**	**R$ 4.218.290,00**
Custos Fixos	Luz	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 660.000,00
	Agua	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 13.200,00
	Telefone	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 318,29	R$ 3.819,48
	Telefone Celular	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 13.200,00
	Contabilidade	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 7.125,00	R$ 85.500,00
	Internet / TV a cabo	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 14.334,12
	Software (Forza, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 5.971,37	R$ 71.656,44
	Servico de Manutenção (Hardware)	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 12.238,80
	Servico de Seguranca	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 28.311,72
	Aquecedor Piscina Térmica	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 264.000,00
	ECAD	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 43.920,00
	Unimed (Área protegida)	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 7.520,52
	Sindicato Trabalhadores	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 408,00
	Seguro Patrimonial	R$ 5.088,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.088,00
	Sindicato de Clubes Esportivos (SINCERGS, CBC, FENACLUBES)	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 38.400,00
	Medicina do Trabalho	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 14.400,00
	Assessoria Juridica	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
	Manutenção Arquivo	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 10.800,00
	Auditoria	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 44.000,00
	Coleta de Resíduos/Desinsetização	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
Total de Custos Fixos		**R$ 112.397,09**	**R$ 111.309,09**	**R$ 111.309,09**	**R$ 115.309,09**	**R$ 115.309,09**	**R$ 115.309,09**	**R$ 115.309,09**	**R$ 115.309,09**	**R$ 115.309,09**	**R$ 115.309,09**	**R$ 109.309,09**	**R$ 109.309,09**	**R$ 1.360.797,08**
Custos Variaveis	Estoque	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 18.000,00
	Publicidade	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 6.000,00
	Materias de escritorios	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 6.000,00
	Materias de Limpeza	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 20.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 195.000,00
	Materias de Manuteção (C/Cloro)	R$ 25.000,00	R$ 15.000,00	R$ 20.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 205.000,00
	Servicos de Manutencão (lavanderia)	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00
	Impostos (ISSQN e COFINS)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
	Eventos (Recreação)	R$ 12.108,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 1.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 59.108,00
	Eventos (Esporte)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
	Eventos (Departamento de Eventos)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
	Custas, Emolumentos e Impostos/Taxas	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 6.000,00
	Ação Judicial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Eventos (Carnaval / Enamorados / Candelabros / Reveillon)	R$ -	R$ 50.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 140.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total Custos Variaveis		**R$ 60.608,00**	**R$ 93.500,00**	**R$ 53.500,00**	**R$ 41.500,00**	**R$ 41.500,00**	**R$ 69.500,00**	**R$ 43.500,00**	**R$ 41.500,00**	**R$ 41.500,00**	**R$ 71.500,00**	**R$ 53.500,00**	**R$ 83.500,00**	**R$ 695.108,00**
Investimento	Banheiros piscina	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
	Reforma DTG	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.000,00
	Reforma almoxerifado \ Futebol	R$ 9.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.900,00
	Reforma Quadras Cobertas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento em TI	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	A definir	R$ 17.300,00	R$ 17.200,00	R$ 57.200,00	R$ 27.200,00	R$ 27.200,00	R$ 5.000,00	R$ 45.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 80.000,00	R$ 150.000,00	R$ 576.100,00
Total Investimento		**R$ 40.000,00**	**R$ 30.000,00**	**R$ 70.000,00**	**R$ 40.000,00**	**R$ 40.000,00**	**R$ 15.000,00**	**R$ 55.000,00**	**R$ 60.000,00**	**R$ 60.000,00**	**R$ 60.000,00**	**R$ 90.000,00**	**R$ 160.000,00**	**R$ 720.000,00**
	Total a Receber	**R$ 605.000,00**	**R$ 600.000,00**	**R$ 600.000,00**	**R$ 560.000,00**	**R$ 560.000,00**	**R$ 560.000,00**	**R$ 575.000,00**	**R$ 600.000,00**	**R$ 600.000,00**	**R$ 630.000,00**	**R$ 630.000,00**	**R$ 730.000,00**	**R$ 7.250.000,00**
	Total de Custos e Despesas a Pagar	**R$ 564.412,19**	**R$ 568.713,27**	**R$ 528.713,27**	**R$ 520.788,34**	**R$ 520.788,34**	**R$ 544.602,34**	**R$ 515.012,34**	**R$ 540.012,34**	**R$ 540.012,34**	**R$ 570.012,34**	**R$ 538.578,34**	**R$ 568.578,34**	**R$ 6.520.223,79**
	Total de Investimento	**R$ 40.000,00**	**R$ 30.000,00**	**R$ 70.000,00**	**R$ 40.000,00**	**R$ 40.000,00**	**R$ 15.000,00**	**R$ 55.000,00**	**R$ 60.000,00**	**R$ 60.000,00**	**R$ 60.000,00**	**R$ 90.000,00**	**R$ 160.000,00**	**R$ 720.000,00**
	Resultado Financeiro (Caixa)	**R$ 587,81**	**R$ 1.286,73**	**R$ 1.286,73**	**-R$ 788,34**	**-R$ 788,34**	**R$ 397,66**	**R$ 4.987,66**	**-R$ 12,34**	**-R$ 12,34**	**-R$ 12,34**	**R$ 1.421,66**	**R$ 1.421,66**	**R$ 9.776,21**