

Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Quotas de manutenção	R\$ 32.400,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Aluguéis	R\$127.800,00	R\$ 82.430,00	R\$162.000,00	R\$162.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00
receitas locação eventos	R\$127.800,00	R\$113.900,00	R\$ 65.000,00	R\$ 55.000,00
Recuperação de Despesas e Doações (1)	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 50.000,00
Atividades Sociais, Culturais (Curso) ,Outras	R\$ 56.625,85	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00
Total de Receitas	R\$ 356.605,85	R\$ 301.810,00	R\$ 332.480,00	R\$ 362.680,00
OPERACIONAIS - S.SOCIAL				
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (2)	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
Manutenção e Conservação	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00
Despesas Administrativas em Geral	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Gestão softwares	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
Cursos professores	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00
Água	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00
Telefone, Internet e Mídias sociais	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00
Luz	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Limpeza	R\$ 16.326,55	R\$ 16.326,55	R\$ 16.326,55	R\$ 16.326,55
Segurança e Vigilância	R\$ 7.580,70	R\$ 7.580,70	R\$ 7.580,70	R\$ 7.580,70
Manutenção dos Elevadores	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
Outras Despesas	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00
Total de Despesas Operacionais S.Social	R\$ 199.128,25	R\$ 199.128,25	R\$ 199.128,25	R\$ 199.128,25
PATRIMÔNIO (CONDOMÍNIO E IPTU CJS.E SEDE SOCIAL)	R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00
PPI-IPTU 2004 A 2014	R\$ 54.021,00	R\$ 54.186,17	R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00
TRIBUTÁRIAS	R\$ 3.932,50	R\$ 3.932,50	R\$ 3.932,50	R\$ 3.932,50
FINANCEIRAS	R\$ 20.420,00	R\$ 20.420,00	R\$ 20.420,00	R\$ 20.420,00
Total	R\$142.573,50	R\$142.738,67	R\$143.052,50	R\$143.052,50
RESULTADO MENSAL PREVISTO	R\$ 14.904,10	-R\$ 16.684,77	-R\$ 34.284,77	-R\$ 31.424,77
(1) Refere-se a parte dos valores pagos e recuperados sobre os aluguéis - IPTU e Condomínio				
(2) Considerando o dissídio salarial de 6% a partir de out/26				

Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 274.400,00
R\$162.000,00	R\$162.000,00	R\$162.000,00	R\$162.000,00	R\$162.000,00	R\$162.000,00	R\$162.000,00	R\$162.000,00	R\$1.830.230,00
R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	R\$ 26.160,00
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$100.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 831.700,00
R\$ 9.800,00	R\$ 50.000,00	R\$ 9.800,00	R\$ 50.000,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 50.000,00	R\$ 278.400,00
R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00	R\$ 843.125,85
R\$ 317.480,00	R\$ 357.680,00	R\$ 317.480,00	R\$ 357.680,00	R\$ 317.480,00	R\$ 367.480,00	R\$ 327.480,00	R\$ 367.680,00	R\$ 2.937.429,00
R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 87.000,00	R\$ 87.000,00	R\$ 754.000,00
R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ 91.800,00
R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 264.000,00
R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 40.800,00
R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 38.720,00	R\$ 464.640,00
R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 71.400,00
R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 94.380,00
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\$ 24.000,00	R\$ 288.000,00
R\$ 16.326,55	R\$ 16.326,55	R\$ 16.326,55	R\$ 16.326,55	R\$ 16.326,55	R\$ 16.326,55	R\$ 16.326,55	R\$ 16.326,55	R\$ 195.918,60
R\$ 7.580,70	R\$ 7.580,70	R\$ 7.580,70	R\$ 7.580,70	R\$ 7.580,70	R\$ 7.580,70	R\$ 7.580,70	R\$ 7.580,70	R\$ 90.968,40
R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 68.400,00
R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	R\$ 23.232,00
R\$ 199.128,25	R\$ 199.128,25	R\$ 199.128,25	R\$ 199.128,25	R\$ 199.128,25	R\$ 199.128,25	R\$ 228.128,25	R\$ 228.128,25	R\$ 2.137.645,88
R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00	R\$ 770.400,00
R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00	R\$ 54.500,00	R\$ 653.207,17
R\$ 3.932,50	R\$ 3.932,50	R\$ 3.932,50	R\$ 3.932,50	R\$ 3.932,50	R\$ 3.932,50	R\$ 3.932,50	R\$ 3.932,50	R\$ 47.190,00
R\$ 20.420,00	R\$ 20.420,00	R\$ 20.420,00	R\$ 20.420,00	R\$ 20.420,00	R\$ 20.420,00	R\$ 20.420,00	R\$ 20.420,00	R\$ 245.040,00
R\$143.052,50	R\$143.052,50	R\$143.052,50	R\$143.052,50	R\$143.052,50	R\$143.052,50	R\$143.052,50	R\$143.052,50	R\$1.715.837,17
-R\$ 32.194,77	-R\$ 32.304,77	-R\$ 31.534,77	-R\$ 31.534,77	-R\$ 31.534,77	-R\$ 33.963,57	-R\$ 59.498,97	-R\$ 58.167,97	-R\$ 378.224,57