

C.E.FLORAL PARK - PROJEÇÃO FINANCEIRA PARA OS MESES DE: 06/05/2016 a 05/04/2017 (REGIME DE FLUXO DE CAIXA)													
Data de Atualização: 13/10/2016													
Obs.1: Fontes de Dados até a Data de Atualização: Pastas de Prestação de Contas já divulgadas p/Larcon + Obrigações já assumidas + Estimativas de futuro													
Obs.2: Esta projeção não inclui a receita a ser recuperada dos inadimplentes ("Saldo em Atraso") pois esta depende de cobrança jurídica cuja demora é impossível estimar.													
Obs.3: Cada período se inicia no dia 6 do mês e se encerra no dia 5 do mês subsequente.													
RESUMO													
SALDOS (R\$) NO INÍCIO DE CADA PERÍODO (DIA 6)	2016								2017				
	MESES CONFORME PREST.CONTAS LARCON								MESES BASEADOS EM ESTIMATIVAS				
	abr	06/mai	06/jun	06/jul	06/ago	06/set	06/out	06/nov	06/dez	06/jan	06/fev	06/mar	06/abr
SALDO DA CONTA ORDINÁRIA	-	461,36	1.913,30	558,01	368,01	3.806,30	1.418,85	3.170,34	2.382,70	1.176,76	1.778,10	2.041,13	2.364,16
SALDO DO FUNDO DE RESERVA	-	51.480,94	47.755,53	44.083,98	45.398,39	46.659,33	46.046,52	35.230,03	31.641,41	26.031,25	19.387,44	17.703,77	15.009,99
SALDO DO FUNDO DE CAIXA ROTATIVO 1 DA CONTA ORDINÁRIA	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
SALDO DO FUNDO DE CAIXA ROTATIVO 2 DA CONTA ORDINÁRIA (ZELADOR)	-	-210,20	-210,20	-210,20	-210,20	-210,20	-210,20	-210,20	-210,20	-210,20	-210,20	-210,20	-210,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES = SALDO DA PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-	5.851,52	7.416,05	8.989,41	10.571,83	12.162,35	13.753,35	15.344,35	8.423,35	1.953,35	0,00	2.000,00	4.010,00
SALDO DA DISPONIBILIDADE EXTRA EM PODER DA LARCON	-	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
SALDO TOTAL NO INÍCIO DE CADA PERÍODO	-	60.743,62	60.034,68	56.581,20	59.288,03	64.427,78	63.018,52	55.544,52	44.247,26	30.961,16	22.965,34	23.544,70	23.183,95