



RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO

Data Geração: 27/08/2024 11:48

Unidade: TODAS

Período: 01/2024 à 06/2024

Fluxo de Caixa	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024
Saldo Inicial	R\$ 349.188,35	R\$ 461.919,88	R\$ 481.722,49	R\$ 460.316,81	R\$ 519.621,47	R\$ 487.308,70
Entradas	R\$ 223.260,59	R\$ 194.829,27	R\$ 182.509,23	R\$ 393.232,41	R\$ 147.321,98	R\$ 820.888,37
Saídas	R\$ 110.529,06	R\$ 175.026,66	R\$ 203.914,91	R\$ 333.927,75	R\$ 179.634,75	R\$ 407.324,38
Lucro/Prejuízo	R\$ 112.731,53	R\$ 19.802,61	R\$ -21.405,68	R\$ 59.304,66	R\$ -32.312,77	R\$ 413.563,99
Acumulado	R\$ 461.919,88	R\$ 481.722,49	R\$ 460.316,81	R\$ 519.621,47	R\$ 487.308,70	R\$ 900.872,69

*O Fluxo de Caixa tem como finalidade apresentar toda a vida financeira da instituição de uma forma geral, então neste relatório serão apresentadas todas as entradas e saídas da instituição, seja em dinheiro, cheque, cartão de crédito/débito, entradas/saídas no caixa físico, registros de depósitos e saques (independente se estão classificados num plano de contas ou não), em outras palavras, será exibido toda movimentação financeira da instituição, por esse motivo que o fluxo de caixa não deve ser comparado com o DRE.