



RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO

Data Geração: 27/10/2025 09:57
Unidade: PROJETO GARANTIA
Período: 01/2025 à 09/2025

Fluxo de Caixa	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025
Saldo Inicial	R\$ 0,00	R\$ 529.459,22	R\$ 529.459,22	R\$ 529.459,22	R\$ 529.459,22	R\$ 514.459,22	R\$ 489.459,22	R\$ 474.459,22	R\$ 454.459,22
Entradas	R\$ 529.459,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saídas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00
Lucro/Prejuízo	R\$ 529.459,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -15.000,00	R\$ -25.000,00	R\$ -15.000,00	R\$ -20.000,00	R\$ -60.000,00
Acumulado	R\$ 529.459,22	R\$ 529.459,22	R\$ 529.459,22	R\$ 529.459,22	R\$ 514.459,22	R\$ 489.459,22	R\$ 474.459,22	R\$ 454.459,22	R\$ 394.459,22
Lucratividade	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Inadimplência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00