



RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO

Data Geração: 27/10/2025 09:55
Unidade: ESCOLA COMUNITARIA JARDIM DO CAJUEIRO
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\$ 17.915,59	R\$ 97.106,62	R\$ 62.633,61	R\$ 61.734,64	R\$ 41.208,12	R\$ 39.231,46	R\$ 52.383,62	R\$ 56.324,30	R\$ 58.595,70
Entradas	R\$ 293.200,75	R\$ 264.499,62	R\$ 263.388,28	R\$ 230.671,40	R\$ 226.402,66	R\$ 239.496,73	R\$ 227.238,28	R\$ 233.520,26	R\$ 264.370,97
Saídas	R\$ 214.009,72	R\$ 298.972,63	R\$ 264.287,25	R\$ 251.197,92	R\$ 228.379,32	R\$ 226.344,57	R\$ 223.297,60	R\$ 231.248,86	R\$ 231.713,58
Lucro/Prejuízo	R\$ 79.191,03	R\$ -34.473,01	R\$ -898,97	R\$ -20.526,52	R\$ -1.976,66	R\$ 13.152,16	R\$ 3.940,68	R\$ 2.271,40	R\$ 32.657,39
Acumulado	R\$ 97.106,62	R\$ 62.633,61	R\$ 61.734,64	R\$ 41.208,12	R\$ 39.231,46	R\$ 52.383,62	R\$ 56.324,30	R\$ 58.595,70	R\$ 91.253,09
Lucratividade	27,01%	-13,03%	-0,34%	-8,90%	-0,87%	5,49%	1,73%	0,97%	12,35%
Inadimplência	R\$ 15.110,24	R\$ 26.603,06	R\$ 17.269,77	R\$ 22.139,34	R\$ 26.948,13	R\$ 26.683,33	R\$ 30.050,63	R\$ 21.303,05	R\$ 23.919,03