



RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO

Data Geração: 27/10/2025 09:56
Unidade: PROJETOS ADEBEH
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\$ 726.619,89	R\$ 198.707,63	R\$ 168.898,00	R\$ 133.775,25	R\$ 120.515,61	R\$ 107.616,02	R\$ 101.553,47	R\$ 101.655,06	R\$ 63.798,31
Entradas	R\$ 1.546,96	R\$ 1.311,37	R\$ 891,12	R\$ 932,11	R\$ 251,12	R\$ 897,42	R\$ 1.061,74	R\$ 1.291,66	R\$ 417,30
Saídas	R\$ 529.459,22	R\$ 31.121,00	R\$ 36.013,87	R\$ 14.191,75	R\$ 13.150,71	R\$ 6.959,97	R\$ 960,15	R\$ 39.148,41	R\$ 24.916,03
Lucro/Prejuízo	R\$ -527.912,26	R\$ -29.809,63	R\$ -35.122,75	R\$ -13.259,64	R\$ -12.899,59	R\$ -6.062,55	R\$ 101,59	R\$ -37.856,75	R\$ -24.498,73
Acumulado	R\$ 198.707,63	R\$ 168.898,00	R\$ 133.775,25	R\$ 120.515,61	R\$ 107.616,02	R\$ 101.553,47	R\$ 101.655,06	R\$ 63.798,31	R\$ 39.299,58
Lucratividade	-34.125,79%	-2.273,17%	-3.941,42%	-1.422,54%	-5.136,82%	-675,55%	9,57%	-2.930,86%	-5.870,77%
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