



RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO

Data Geração: 19/01/2026 10:10
Unidade: ESCOLA COMUNITARIA JARDIM DO CAJUEIRO
Período: 01/2025 à 12/2025

Fluxo de Caixa	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025
Saldo Inicial	R\$ 17.940,79	R\$ 97.131,82	R\$ 62.658,81	R\$ 61.759,84	R\$ 41.233,32	R\$ 39.256,66	R\$ 52.408,82	R\$ 56.349,50	R\$ 59.450,90	R\$ 92.266,79	R\$ 87.162,21	R\$ 95.665,71
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\$ 234.350,26	R\$ 264.520,97	R\$ 225.355,75	R\$ 297.587,27	R\$ 290.462,48
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\$ 231.705,08	R\$ 230.460,33	R\$ 289.083,77	R\$ 386.128,19
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\$ 3.101,40	R\$ 32.815,89	R\$ -5.104,58	R\$ 8.503,50	R\$ -95.665,71
Acumulado	R\$ 97.131,82	R\$ 62.658,81	R\$ 61.759,84	R\$ 41.233,32	R\$ 39.256,66	R\$ 52.408,82	R\$ 56.349,50	R\$ 59.450,90	R\$ 92.266,79	R\$ 87.162,21	R\$ 95.665,71	R\$ 0,00
Lucratividade	27,01%	-13,03%	-0,34%	-8,90%	-0,87%	5,49%	1,73%	1,32%	12,41%	-2,27%	2,86%	-32,94%
Inadimplência	R\$ 14.339,69	R\$ 26.603,06	R\$ 15.464,77	R\$ 14.711,00	R\$ 19.468,56	R\$ 18.409,15	R\$ 21.438,28	R\$ 16.360,24	R\$ 19.125,99	R\$ 17.615,13	R\$ 25.387,53	R\$ 19.487,55