



RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO

Data Geração: 27/07/2026 08:47
Unidade: ESCOLA COMUNITARIA JARDIM DO CAJUEIRO
Período: 01/2026 à 06/2026

Fluxo de Caixa	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026
Saldo Inicial	R\$ 0,00	R\$ -26.348,61	R\$ -66.602,94	R\$ -79.307,26	R\$ -105.093,43	R\$ -104.799,62
Entradas	R\$ 176.467,30	R\$ 227.330,51	R\$ 223.966,55	R\$ 185.071,20	R\$ 204.134,15	R\$ 242.307,97
Saídas	R\$ 202.815,91	R\$ 267.584,84	R\$ 236.670,87	R\$ 210.857,37	R\$ 203.840,34	R\$ 226.745,88
Lucro/Prejuízo	R\$ -26.348,61	R\$ -40.254,33	R\$ -12.704,32	R\$ -25.786,17	R\$ 293,81	R\$ 15.562,09
Acumulado	R\$ -26.348,61	R\$ -66.602,94	R\$ -79.307,26	R\$ -105.093,43	R\$ -104.799,62	R\$ -89.237,53
Lucratividade	-14,93%	-17,71%	-5,67%	-13,93%	0,14%	6,42%
Inadimplência	R\$ 26.531,51	R\$ 30.701,99	R\$ 34.939,93	R\$ 32.691,49	R\$ 35.061,01	R\$ 34.269,74

--