



RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA POR PERÍODO

Data Geração: 14/01/2026 13:07
Unidade: PROJETOS ADEBEH
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\$ 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\$ 62.968,31	R\$ 38.311,08	R\$ 16.419,22	R\$ 8.308,70
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\$ 461,66	R\$ 267,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,47
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\$ 24.924,53	R\$ 21.891,86	R\$ 8.110,52	R\$ 8.325,50
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\$ -38.686,75	R\$ -24.657,23	R\$ -21.891,86	R\$ -8.110,52	R\$ -8.308,03
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\$ 62.968,31	R\$ 38.311,08	R\$ 16.419,22	R\$ 8.308,70	R\$ 0,67
Lucratividade	-34.125,79%	-2.273,17%	-3.941,42%	-1.422,54%	-5.136,82%	-675,55%	9,57%	-8.379,92%	-9.224,55%	-100,00%	-100,00%	-47.555,98%
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--