

Relatório Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de Caixa apresenta, de forma consolidada, todas as entradas e saídas financeiras da imobiliária dentro de um período escolhido. Com ele, você acompanha o saldo inicial, os movimentos por categoria e o saldo final de cada intervalo de tempo.

No dia a dia, esse relatório ajuda gestores e equipes financeiras a entenderem a saúde do caixa, identificarem períodos de maior movimentação e verificarem o resultado líquido por receitas, custos, despesas e repasses a terceiros.

O relatório pode ser filtrado por conta, empresa e situação dos lançamentos. Você também pode escolher entre diferentes formas de agrupamento, como diário, para visualizar a evolução do caixa dia a dia.

Rotina: Financeiro > Relatórios > Fluxo de Caixa

1. Navegação no módulo

The screenshot displays the 'Fluxo de Caixa' report within the Apresenta.me application. The interface features a dark sidebar menu on the left with options like 'Principal', 'Apresenta.me', 'Inteligência Artificial', 'Administrador', 'Imóveis', 'Pessoas', 'Negócios', 'Financeiro', 'Análise de Ficha', 'Vitorias', 'Fluxos de Processos', 'Tickets', and 'Documentos'. The main content area is titled 'Resumo das cobranças no período selecionado' and shows a summary of financial data. A bar chart indicates that 11.43% of invoices are received (Faturas Recebidas), 4 are paid (Liquidadas), 4 are due (A vencer), and 27 are overdue (Atrasadas). A warning icon indicates that 88.57% of invoices are pending (Faturas Pendentes). Below this, there are two tables: 'Contas a Pagar em 7 dias' (Accounts Payable) and 'Contas a Receber em 7 dias' (Accounts Receivable). The 'Contas a Pagar' table lists items like IPTU, Assessoria Jurídica, Água, Aluguel Lançamento Teste, and Seguro Carro, with a total of -10,543,71. The 'Contas a Receber' table lists items like Temporada 7 dias and Venda contrato, with a total of +13,730,00. At the bottom, there are three more widgets: 'Contratos por Status' showing 2 'Em Andamento' and 1 'Pendente'; 'Leads' showing 0 'Total', 0 'Arquivados', and 5 'Ignorados'; and 'Funil de Negócios' showing 70 'Aguardando' and 5 'Led sem resp'.

Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Fluxo de Caixa, dentro do menu Financeiro.

2. Como funciona

HOME > FINANCEIRO > RELATÓRIOS > RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA

Relatório de Fluxo de Caixa

PERÍODO: 21/04/2026 até 21/05/2026

AGRUPAMENTO: Diário

CONTA: [Selecione uma conta...]

EMPRESA: [Selecione uma empre...]

STATUS: [Selecione...]

Mostrar planos zerados DRE

[Atualizar Relatório](#)

DESCRIÇÃO	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	25/04/2026	26/04/2026	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026
Saldo Inicial	2.951.646,38	2.951.646,38	2.951.646,38	2.961.646,38	2.965.818,60	2.965.818,60	2.964.818,60	2.973.448,60	3.003.448,60
1 ~ RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	422,22	0,00	0,00	8.750,00	30.000,00	0,00
2 ~ CUSTOS	0,00	0,00	0,00	738,89	0,00	0,00	-5.370,00	-21.000,00	0,00
3 ~ DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4 ~ TERCEIROS	0,00	0,00	5.000,00	3.011,11	0,00	0,00	5.250,00	21.000,00	0,00
Resultado	0,00	0,00	10.000,00	4.172,22	0,00	-1.000,00	8.630,00	30.000,00	0,00
Saldo final	2.951.646,38	2.951.646,38	2.961.646,38	2.965.818,60	2.965.818,60	2.964.818,60	2.973.448,60	3.003.448,60	3.003.448,60

Apresenta.me - O sistema completo para sua imobiliária - v4.59010 - © 2026 - Todos os Direitos Reservados

Ao acessar o módulo, você encontra um formulário de filtros na parte superior e, abaixo, a tabela com os resultados. O relatório não carrega automaticamente: você precisa preencher os filtros desejados e clicar em **Atualizar Relatório** para gerar os dados.

A tabela exibe as colunas de acordo com o agrupamento escolhido. No modo diário, cada coluna representa um dia do período selecionado. As linhas mostram o **Saldo Inicial**, os grupos de movimentação (Receitas, Custos, Despesas e Terceiros), o **Resultado** do período e o **Saldo Final**.

A última coluna da tabela, chamada **Total**, consolida todos os valores do período de uma só vez, facilitando a análise global sem precisar somar coluna por coluna.

3. Filtros do relatório

Antes de gerar o relatório, configure os filtros conforme a análise que deseja fazer. Os campos disponíveis são:

Campo	Descrição	Obrigatório
Período	Intervalo de datas que será analisado. Define quais dias, semanas ou meses aparecem nas colunas da tabela. Quanto menor o período, mais detalhada é a visão por agrupamento diário.	Sim

Agrupamento	Define como os dados serão organizados nas colunas: diário, semanal, mensal, entre outros. No modo Diário , cada coluna representa um único dia do período.	Sim
Conta	Filtra os movimentos por uma conta financeira específica cadastrada no sistema. Deixe em branco para considerar todas as contas.	Não
Empresa	Restringe o relatório a uma empresa específica, útil para imobiliárias que operam com mais de uma unidade ou CNPJ cadastrado.	Não
Status	Filtra os lançamentos pela situação financeira: por exemplo, apenas pagos, apenas previstos ou ambos. Permite separar o realizado do projetado.	Não
Mostrar planos zerados	Caixa de seleção que, quando marcada, exibe na tabela as categorias do plano de contas mesmo quando não há movimentação no período. Útil para conferir se algum grupo ficou sem lançamento.	Não
DRE	Caixa de seleção que ativa uma visualização orientada ao Demonstrativo de Resultado, reorganizando a tabela no formato de DRE. Indicada para análises gerenciais mais detalhadas.	Não

Atenção: o relatório só é atualizado após você clicar em **Atualizar Relatório**. Alterar um filtro sem clicar no botão não modifica os dados exibidos na tabela.

4. Entendendo a tabela de resultados

A tabela é organizada em linhas fixas que representam cada grupo do fluxo financeiro. Veja o que cada linha significa:

Linha	O que representa
Saldo Inicial	Valor disponível em caixa no início de cada período. Para o primeiro intervalo, reflete o saldo antes de qualquer movimentação do período filtrado. Para os intervalos seguintes, é igual ao saldo final do intervalo anterior.

1 ~ Receitas	Soma de todos os valores recebidos no período, como aluguéis recebidos, taxas e outras entradas classificadas como receita no plano de contas.
2 ~ Custos	Total de custos operacionais lançados no período, como despesas diretamente ligadas à operação dos imóveis. Valores negativos indicam saídas.
3 ~ Despesas	Despesas administrativas e outras saídas classificadas separadamente dos custos operacionais. Valores negativos indicam saídas do caixa.
4 ~ Terceiros	Valores movimentados em nome de terceiros, como repasses a proprietários ou comissões. Podem ser positivos ou negativos conforme o fluxo de cada período.
Resultado	Soma de todos os grupos de movimentação do período. Valor positivo indica que as entradas superaram as saídas; valor negativo indica o contrário.
Saldo Final	Valor disponível em caixa ao final de cada período, calculado somando o Saldo Inicial ao Resultado do intervalo.

Valores negativos em linhas de receita ou terceiros não indicam erro: podem refletir estornos, devoluções ou ajustes realizados no período.

5. Perguntas frequentes

Por que o relatório aparece em branco ao acessar a tela?

O relatório não carrega automaticamente. Você precisa selecionar o período, definir o agrupamento e clicar em **Atualizar Relatório** para que os dados sejam exibidos.

Qual a diferença entre as linhas "Custos" e "Despesas"?

Cada linha corresponde a um grupo do seu plano de contas. Em geral, "Custos" agrupa gastos ligados diretamente à operação dos imóveis, enquanto "Despesas" reúne gastos administrativos. A classificação depende de como os lançamentos foram categorizados no plano de contas da sua imobiliária.

Posso visualizar o fluxo de apenas uma conta bancária?

Sim. Use o filtro **Conta** para selecionar uma conta financeira específica. O relatório exibirá apenas os movimentos vinculados a ela.

O que acontece quando marco a opção "Mostrar planos zerados"?

O relatório passa a exibir todas as categorias do plano de contas, inclusive as que não tiveram nenhum lançamento no período. Isso é útil para verificar se algum grupo de receita ou despesa ficou sem movimentação quando era esperado que houvesse.

A opção "DRE" substitui o relatório de DRE do menu?

Não. A caixa de seleção "DRE" dentro do Fluxo de Caixa reorganiza a tabela em um formato gerencial similar ao de um demonstrativo de resultado, mas continua sendo o mesmo conjunto de

dados do fluxo de caixa. O relatório de DRE disponível no menu Financeiro é uma rotina independente.

Revisão #3

Criado 21 maio 2026 13:56:19 por João Fronza

Atualizado: 21 maio 2026 16:46:15 por João Fronza