

ANÁLISE FINANCEIRA - DEZEMBRO 2025

Associação Campestre Braço do Norte

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO ATUAL
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
19.605,11	55.088,08	34.135,12	20.952,96	40.558,07

RECEITAS - GRUPOS R\$ 55.088,08

Categoria	Valor	%
Mensalidades	R\$ 22.621,52	41,06%
Mensalidade Associado	R\$ 19.876,57	-
Mensalidade Débito Automático	R\$ 1.680,00	-
Dependente Adicional	R\$ 1.064,95	-
Aluguéis	R\$ 3.344,15	6,07%
Aluguel Cancha Sócio	R\$ 687,65	-
Aluguel Salão com Banda/DJ	R\$ 1.897,50	-
Aluguel Salão sem Banda/DJ	R\$ 759,00	-
Compra Título	R\$ 28.211,61	51,21%
Compra Título	R\$ 28.211,61	-
Transferência Título	R\$ 910,80	1,65%
Taxa Transferência Título	R\$ 910,80	-
TOTAL RECEITAS	R\$ 55.088,08	100%

DESPESAS - CATEGORIAS R\$ 34.135,12

Categoria	Valor	%
Aquisições	R\$ 16.259,94	47,63%
Brigadista	R\$ 4.300,00	12,60%
Prestador Zeladoria	R\$ 4.000,00	11,72%
Energia Elétrica	R\$ 1.938,96	5,68%
Despesas Operacionais	R\$ 1.473,56	4,32%
Água	R\$ 1.413,84	4,14%
Taxas Limpeza	R\$ 800,00	2,34%
IPTU	R\$ 745,59	2,18%
Manutenção e Reparos	R\$ 700,00	2,05%
Internet/Telefonia	R\$ 572,90	1,68%
Tarifa Bancária	R\$ 534,56	1,57%
Contabilidade	R\$ 496,00	1,45%
Taxa Cartão de Crédito	R\$ 466,93	1,37%
Materiais de Limpeza	R\$ 302,84	0,89%
Gás	R\$ 130,00	0,38%
TOTAL DESPESAS	R\$ 34.135,12	100%

FLUXO DE CAIXA

Saldo Anterior R\$ 19.605,11
(+) Receitas: R\$ 55.088,08

Subtotal R\$ 74.693,19

RESULTADO FINAL

(-) Despesas: R\$ 34.135,12

Superávit R\$ 20.952,96

Saldo Atual R\$ 40.558,07

CRISTIAN
NAZARIO:04356031911

Assinado de forma digital por
CRISTIAN NAZARIO:04356031911
Dados: 2026.05.18 11:05:53 -03'00'



Documento assinado digitalmente
CASSIANO DUARTE PICKLER
Data: 09/05/2026 00:16:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

Tesoureiro

Conselho Fiscal